

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

OPD/Unit Kerja : DINAS PARIWISATA

Laporan bulan Desember 2024

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:25x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Prosentase Tertimbang (8x7:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:5x100) %	Prosentase Tertimbang (12x7:100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Teguh Setiawan, S.T.	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.00 Dokumen	100	12 Bulan	192.275.000	192.275.000	100,	100,	100,	184.543.500	95,98	95,98	Pelaksanaan fisik selesai.
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Raden Rara Dian Astuti,	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)	58.00 Lokasi	99,99	12 Bulan	517.433.624	593.591.824	100,	99,99	99,99	578.473.000	97,45	97,45	Monitoring dan evaluasi DTW
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Teguh Setiawan, S.T.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2.00 Unit	100,01	12 Bulan	764.800.000	766.224.300	100,	98,84	98,84	722.279.217	94,26	94,26	Pekerjaan selesai. Belanja jasa konsultansi perorangan tidak jadi dilaksanakan.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Raden Rara Dian Astuti,	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.00 Laporan	100	12 Bulan	1.091.380.000	1.122.780.000	100,	100,	100,	1.106.650.000	98,56	98,56	Music Corner
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi	Raden Rara Dian Astuti,	Jumlah Lokasi yang menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	17.00 Lokasi	100	12 Bulan	523.780.000	568.397.500	100,	100,	100,	523.337.000	92,07	92,07	Yogowes dan Wiskulja
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Krismono Adjie, S.Pd., M.Pd.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3.00 Dokumen	100	12 Bulan	1.293.575.570	1.285.628.570	100,	100,	100,	1.267.570.126	98,6	98,6	Pekerjaan selesai hingga bulan Desember TA 2024
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Krismono Adjie, S.Pd., M.Pd.	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2.00 Dokumen	100	12 Bulan	110.000.000	67.647.500	100,	100,	100,	66.425.500	98,19	98,19	Pekerjaan selesai hingga bulan Desember TA 2024
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Krismono Adjie, S.Pd., M.Pd.	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	11.00 Kegiatan	100	12 Bulan	3.024.025.250	3.141.605.250	100,	100,	100,	3.063.806.739	97,52	97,52	Pekerjaan selesai hingga bulan Desember TA 2024
Penguatan Promosi melalui Media CetakElektronikdan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Krismono Adjie, S.Pd., M.Pd.	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.00 promosi	100	12 Bulan	286.520.000	286.520.000	100,	100,	100,	284.520.000	99,3	99,3	Pekerjaan selesai hingga bulan Desember TA 2024
Fasilitasi Proses KreasiProduksiDistribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Agata Ari Wulandari, S.I.P., M.Ec.Dev.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3.00 Laporan	100,01	12 Bulan	1.464.225.500	1.413.160.500	100,	100,01	100,01	1.372.885.500	97,15	97,15	Jogja Kreatif 9x terlaksana, Updating Data Usaha Pariwisata terlaksana s/d Desember 2024, Pembinaan Usaha Pariwisata : Bimbingan Teknis Usaha Pariwisata terlaksana 3x, FGD Asosiasi Pariwisata terlaksana 3x, Sertifikasi Usaha Pariwisata terlaksana Sertifikasi RBA, CHSE, Sertifikasi Halal, Podcast terlaksana 2x, Bimbingan Teknis terlaksana 3x, Pendampingan Usaha Pariwisata terlaksana 8x
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Valentina Angrainy, S.I.P.	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	220.00 Orang	100	12 Bulan	332.620.000	510.073.200	100,	100,	100,	508.613.529	99,71	99,71	Terlaksana 2 kali pelatihan (60 orang), 4 kali workshop 131 orang, 1 kali pemilihan duta kampung wisata (14 orang), terlaksana test tour 15 orang

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:15x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Prosentase Tertimbang (8x7:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:5x100) %	Prosentase Tertimbang (12x7:100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Valentina Anggrainy, S.I.P.	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	985.00 Orang	100,01	12 Bulan	1.337.052.800	1.585.500.000	100,	100,01	100,01	1.569.300.500	98,98	98,98	terlaksana 16 pentas event khusus (115 orang), 1 kali festival kampung wisata (390 orang), 1 kali pentas kangen jogja (120 orang), 1 kali pentas kawasan (120 orang), 1 kali parade musik (130 orang), 1 kali fgd kamwis (50 orang), 1 kali fgd pokdarwis (45 orang), 3 kali musik rakyat (15 orang)
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Valentina Anggrainy, S.I.P.	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60.00 Orang	100	12 Bulan	154.430.000	154.430.000	100,	100,	100,	154.430.000	100,	100,	terlaksana 3 kali sertifikasi (60 orang)
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi	Retnosari, S.H., M.H.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.00 Laporan	100	12 Bulan	133.969.500	143.865.500	100,	100,	100,	140.975.500	97,99	97,99	pelaksanaan keg pening kapasitas dan SDM Par dan ekraf sesuai dengan perencanaan kegiatan dan anggaran
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muhammad Anhar, S.Sos.,	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	3.00 Dokumen	100	12 Bulan	107.636.000	69.923.000	100,	100,	100,	69.923.000	100,	100,	Dokumen Renja 2025, Renja Perubahan 2024 dan Review Renstra
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muhammad Anhar, S.Sos.,	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	2.950.000	2.950.000	100,	100,	100,	2.950.000	100,	100,	Dokumen RKA-SKPD 2024
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muhammad Anhar, S.Sos.,	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	2.950.000	2.950.000	100,	100,	100,	2.950.000	100,	100,	Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2024
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muhammad Anhar, S.Sos.,	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	530.000	530.000	100,	100,	100,	530.000	100,	100,	DPA-SKPD Tahun 2024
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Muhammad Anhar, S.Sos.,	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	530.000	530.000	100,	100,	100,	530.000	100,	100,	DPPA-SKPD Tahun 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muhammad Anhar, S.Sos., M.A.P.	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00 Laporan	100	12 Bulan	4.540.250	4.540.250	100,	100,	100,	4.540.250	100,	100,	Deks SIMONEVA TW IV TA. 2023, Pengukuran Kinerja TW IV TA. 2023 & SIMONEVA TW I, II & III TA. 2024
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muhammad Anhar, S.Sos.,	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	100	12 Bulan	2.370.000	92.370.000	100,	100,	100,	92.114.610	99,72	99,72	Dokumen EKIP, LKIP, LPPD Tahun 2023 & Pengukuran Kinerja TW I, II & III Tahun 2024 dan Dokumen Kajian Dampak
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30.00 orang/bulan	100	12 Bulan	4.949.925.000	5.257.971.000	100,	100,	100,	4.804.838.276	91,38	91,38	Telah terealisasi Gaji dan TPP sampai Bulan Desember
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nur Ichsanto Anwar,	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	1.543.000	1.543.000	100,	100,	100,	1.543.000	100,	100,	Telah terealisasi 6 kali rapat
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nur Ichsanto Anwar,	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.00 Dokumen	100	12 Bulan	2.750.000	2.750.000	100,	100,	100,	2.750.000	100,	100,	Telah terealisasi 10 kali rapat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nur Ichsanto Anwar,	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan	100	12 Bulan	1.150.000	1.150.000	100,	100,	100,	1.150.000	100,	100,	Telah terealisasi 2 kali rapat
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nur Ichsanto Anwar,	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	550.000	275.000	100,	100,	100,	275.000	100,	100,	Telah terealisasi 1 kali rapat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester	Nur Ichsanto Anwar,	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	12.00 Laporan	100	12 Bulan	4.800.000	4.800.000	100,	100,	100,	4.800.000	100,	100,	Telah terealisasi 11 kali rapat
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nur Ichsanto Anwar,	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	1.700.000	1.700.000	100,	100,	100,	1.700.000	100,	100,	Telah terealisasi 2 kali rapat
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00 dokumen	100	12 bulan	1.360.000	1.360.000	100,	100,	100,	1.351.000	99,34	99,34	pekerjaan selesai
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	100	12 Bulan	290.000.000	287.647.560	100,	100,	100,	287.647.560	100,	100,	pekerjaan selesai

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:15x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Prosentase Tertimbang (8x7:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:5x100) %	Prosentase Tertimbang (12x7:100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.00 laporan	100	12 bulan	900.000	900.000	100,	100,	100,	897.000	99,67	99,67	pekerjaan selesai
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.00 laporan	100	12 bulan	2.448.000	2.448.000	100,	100,	100,	2.443.000	99,8	99,8	pekerjaan selesai
Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.00 dokumen	100	12 bulan	1.450.000	1.450.000	100,	100,	100,	1.357.500	93,62	93,62	pekerjaan selesai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	100	12 Bulan	6.904.500	8.789.500	100,	100,	100,	8.480.500	96,48	96,48	pekerjaan selesai
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	100	12 Bulan	113.600.445	119.529.015	100,	100,	100,	116.696.150	97,63	97,63	pekerjaan selesai
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	100	12 Bulan	30.835.250	30.838.550	100,	98,	98,	21.501.800	69,72	69,72	pekerjaan selesai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.00 Dokumen	100	12 Bulan	2.000.000	1.908.000	100,	100,	100,	1.908.000	100,	100,	pekerjaan selesai
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.00 Laporan	100	12 Bulan	292.530.000	292.530.000	100,	100,	100,	292.525.800	100,	100,	pekerjaan selesai
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.00 Dokumen	100	12 Bulan	22.440.000	25.657.500	100,	100,	100,	24.116.100	93,99	93,99	pekerjaan selesai
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38.00 Unit	100	12 Bulan	214.725.000	204.641.000	100,	99,8	99,8	193.377.100	94,5	94,5	yang tidak di belanjakan adalah kunci L, obeng toolset karena tidak ada barang yg bertkdn
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	100	12 Bulan	5.000.000	2.000.000	100,	100,	100,	2.000.000	100,	100,	pekerjaan selesai
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.00 Laporan	100	12 Bulan	198.400.000	206.895.033	100,	100,	100,	202.577.306	97,91	97,91	pekerjaan selesai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 Unit	100	12 Bulan	30.275.000	30.275.000	100,	100,	100,	29.286.513	96,73	96,73	pekerjaan selesai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10.00 Unit	100	12 Bulan	122.649.900	129.122.100	100,	100,	100,	84.339.869	65,32	65,32	pekerjaan selesai
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nur Ichsanto Anwar,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44.00 Unit	100	12 bulan	18.200.000	14.100.000	100,	100,	100,	12.139.000	86,09	86,09	pekerjaan selesai
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	100	12 Bulan	191.614.600	340.727.737	100,	100,	100,	337.518.518	99,06	99,06	pekerjaan selesai
J U M L A H				100,00		17.855.344.189	18.976.500.389		99,93		18.154.566.963			