

Laporan Bulanan

Realisasi Pekerjaan dan Keuangan Kegiatan APBD (Laporan Dinamis)

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., M.Eng., Msc	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	192,275,000	192,275,000	100.	72.78	72.78	4,295,500	2.23	2.23	Pekerjaan 2 kajian selesai. Persiapan perjalanan dinas luar Jawa.
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Raden Rara Dian Astuti, SIP., M.Si	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai tahapan	58.00 Lokasi	79.29	12 Bulan	517,433,624	593,591,824	100.	81.6	81.6	315,430,000	53.14	53.14	Tindak lanjut FGD Pendampingan Pengemb

		pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)												angan DTW dan Persiapan Branding DTW
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Teguh Setiawan, S.T., M.Eng., Msc	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2.00 Unit	85.71	12 Bulan	764,800,000	766,224,300	100.	75.17	75.17	409,503,000	53.44	53.44	Persiapan ornamen tematik WJNC. Pekerjaan pemeliharaan sarpras DTW selesai. Pengadaan penanda kawasan sedang berjalan.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Raden Rara Dian Astuti, SIP., M.Si	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.00 Laporan	93.81	12 Bulan	1,091,380,000	1,122,780,000	100.	93.81	93.81	745,180,000	66.37	66.37	Pelaksanaan Music Corner

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Raden Rara Dian Astuti, SIP., M.Si	Jumlah Lokasi yang menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	17.00 Lokasi	12.36	12 Bulan	523,780,000	568,397,500	100.	19.05	19.05	51,044,000	8.98	8.98	Yogowes
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Krismo Adjie, S.Pd., M.Pd.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3.00 Dokumen	40.57	12 Bulan	1,293,575,570	1,285,628,570	100.	43.04	43.04	368,087,000	28.63	28.63	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Krismo Adjie, S.Pd., M.Pd.	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	110,000,000	67,647,500	100.	100.	100.	49,307,500	72.89	72.89	Keanggotaan TPO sudah terbayar
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Krismo Adjie, S.Pd., M.Pd.	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	11.00 Kegiatan	47.70	12 Bulan	3,024,025,250	3,141,605,250	100.	47.71	47.71	975,661,086	31.06	31.06	Sudah terlaksana sesuai dengan program kegiatan
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik	Krismo Adjie, S.Pd., M.Pd.	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan	5.00 promosi	22.19	12 Bulan	286,520,000	286,520,000	100.	29.66	29.66	34,000,000	11.87	11.87	Sudah terlaksana promosi

Dalam dan Luar Negeri		Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													melalui media
Fasilitasi Proses KreasiProduksiDistribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Agata Ari Wulan dari, S.I.P., M.Ec. Dev.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3.00 Laporan	60.64	12 Bulan	1,464,225,500	1,413,160,500	100.	60.25	60.25	455,285,000	32.22	32.22	Pelaksanaan sampai dengan TW III	
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Valentina Anggrainy, S.I.P.	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	220.00 Orang	55.46	12 Bulan	332,620,000	510,073,200	100.	62.28	62.28	208,237,629	40.83	40.83	Terlaksana 4 kali workshop (131 orang), 1 kali pelatihan (30 orang)	

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	66.35	12 Bulan	1,337,052,800	1,585,500,000	100.	64.79	64.79	961,890,000	60.67	60.67	Terlaksana 1 kali FGD Kamwis (25 orang), terlaksana 10 penampilan event pentas kawasan (60 orang), terlaksana 1 kali pentas kangen jogja (120 orang), festival kampung wisata (390 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	17.20	12 Bulan	154,430,000	154,430,000	100.	60.8	60.8	23,625,000	15.3	15.3	Terlaksana 2 kali sertifikasi (40 orang)

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Retnosari, S.H., M.H.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.00 Laporan	74.27	12 Bulan	133,969,500	143,865,500	100.	73.85	73.85	77,982,500	54.21	54.21	untuk kegiatan monitoring pengawasan uspar, ada 2 kegiatan monev pengawasan yg proses spj, sedangkan untuk Fgd uspar ada 2 kegiatan yg mundur pelaksanaannya, sehingga mengurangi target fisik dan keuangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muhammad Anhar,	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	3.00 Dokumen	67.00	12 Bulan	107,636,000	69,923,000	100.	67.	67.	38,413,000	54.94	54.94	Dokumen akhir Renja 2025,

	S.Sos., M.AP.													Renja Perubah an 2024 dan Review Renstra
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muha mmad Anhar, S.Sos., M.A.P.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.00 Dokum en	43.0 0	12 Bulan	2,950,000	2,950,000	100.	43.	43.	1,152,50 0	39.07	39.07	Pembaha san RKA sesuai KUA- PPAS 2025
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Muha mmad Anhar, S.Sos., M.A.P.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.00 Dokum en	75.0 0	12 Bulan	2,950,000	2,950,000	100.	75.	75.	0	0.	0.	Selesai Penyusu nan dan Pembaha san Perubah an RKA- SKPD 2024
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Muha mmad Anhar, S.Sos., M.A.P.	Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1.00 Dokum en	100. 00	12 Bulan	530,000	530,000	100.	100.	100.	530,000	100.	100.	DPA 2024
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Muha mmad Anhar,	Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil	1.00 Dokum en	55.0 0	12 Bulan	530,000	530,000	100.	55.	55.	0	0.	0.	Proses penyeles aian DPPA-

	S.Sos., M.A.P.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD												SKPD Tahun 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muham- mad 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 Lapora n	78.0 0	12 Bulan	4,540,250	4,540,250	100.	78.	78.	2,750,00 0	60.57	60.57	Deks SIMONE VA TW IV TA. 2023, Pengukur an Kinerja TW IV TA. 2023 & SIMONE VA TW I & TW II 2024
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muham- mad Anhar, S.Sos., M.A.P.	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Lapora n	7.50	12 Bulan	2,370,000	92,370,00 0	100.	83.	83.	1,910,00 0	2.07	2.07	Dokume n LKIP, LKPJ, LPPD Tahun 2023 & Pengukur an Kinerja TW I & TW II 2024

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30.00 orang/bulan	100.00	12 Bulan	4,949,925,000	5,257,971,000	100.	100.	100.	3,176,321,229	60.41	60.41	Telah terealisasi Gaji sd Bulan Juli dan tunjangan sd Bulan Juni
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	1,543,000	1,543,000	100.	100.	100.	1,301,000	84.32	84.32	Telah terlaksana 5 kali rapat
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.00 Dokumen	72.00	12 Bulan	2,750,000	2,750,000	100.	72.	72.	1,650,000	60.	60.	Telah terlaksana 6 kali rapat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan	0.00	12 Bulan	1,150,000	1,150,000	100.	0.	0.	0	0.	0.	Akan dilaksanakan di TW IV
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nur Ichsanto	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	1.00 Dokumen	0.00	12 Bulan	550,000	275,000	100.	0.	0.	0	0.	0.	Akan dilaksanakan ketika

	Anwar , S.H.	Tindak Lanjut Pemeriksaan												ada pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Nur Ichsan to Anwar , S.H.	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00 Laporan	72.00	12 Bulan	4,800,000	4,800,000	100.	72.	72.	2,400,000	50.	50.	Telah terealisasi 5 kali rapat
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nur Ichsan to Anwar , S.H.	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	100.00	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 Ichsan to Anwar , S.H.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00 dokumen	100.00	12 bulan	1,360,000	1,360,000	100.	58.45	58.45	730,000	53.68	53.68	Pelaksanaan rapat mundur karena menunggu hasil dari pengajuan rkbmd perubahan dari

														bidang aset
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	61.00	12 Bulan	290,000,000	287,647,560	100.	61.	61.	167,794,410	58.33	58.33	Realisasi s.d bulan Agustus 2024
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	100.00	12 bulan	900,000	900,000	100.	54.	54.	345,000	38.33	38.33	pelaksanaan rapat mundur karena menunggu penjadwalan rapat dari pengurus barang
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.00 laporan	100.00	12 bulan	2,448,000	2,448,000	100.	70.	70.	1,012,000	41.34	41.34	pelaksanaan pemeriksaan barang aset atau KIR Dinas Pariwisata yang berada diluar kantor

															mundur karena menunggu penjadwalan dari pengurus barang
Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Nur Ichsan to Anwar, S.H.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.00 dokumen	100.00	12 bulan	1,450,000	1,450,000	100.	100.	100.	1,357,500	93.62	93.62	Realisasi s.d bulan Agustus 2024	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nur Ichsan to Anwar, S.H.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	79.50	12 Bulan	6,904,500	8,789,500	100.	79.5	79.5	6,604,500	75.14	75.14	realisasi anggaran murni selesai	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nur Ichsan to Anwar, S.H.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	99.83	12 Bulan	113,600,445	119,529,015	100.	99.83	99.83	102,183,250	85.49	85.49		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nur Ichsan to Anwar, S.H.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	90.00	12 Bulan	30,835,250	30,838,550	100.	90.	90.	3,814,000	12.37	12.37	pekerjaan cetakan selesai, pekerjaan penggandaan	

														realisasi s.d Agustus 2024
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nur Ichsan to Anwar , S.H.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.00 Dokumen	63.00	12 Bulan	2,000,000	1,908,000	100.	63.	63.	954,000	50.	50.	realisasi s.d Agustus 2024
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nur Ichsan to Anwar , S.H.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.00 Laporan	82.22	12 Bulan	292,530,000	292,530,000	100.	85.22	85.22	183,056,391	62.58	62.58	realisasi s.d Agustus 2024
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nur Ichsan to Anwar , S.H.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.00 Dokumen	88.00	12 Bulan	22,440,000	25,657,500	100.	88.	88.	21,201,500	82.63	82.63	pekerjaan anggaran murni selesai
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nur Ichsan to Anwar , S.H.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38.00 Unit	86.54	12 Bulan	214,725,000	204,641,000	100.	90.26	90.26	139,822,100	68.33	68.33	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nur Ichsan to Anwar , S.H.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	100.00	12 Bulan	5,000,000	2,000,000	100.	100.	100.	2,000,000	100.	100.	pekerjaan selesai
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nur Ichsan to	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	3.00 Laporan	66.42	12 Bulan	198,400,000	206,895,033	100.	66.42	66.42	113,359,048	54.79	54.79	realisasi s.d bulan

	Anwar , S.H.	Kantor yang Disediakan												Agustus 2024
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nur Ichsan to Anwar , S.H.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 Unit	72.00	12 Bulan	30,275,000	30,275,000	100.	72.	72.	15,788,930	52.15	52.15	realisasi s.d bulan Agustus 2024
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nur Ichsan to Anwar , S.H.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10.00 Unit	69.08	12 Bulan	122,649,900	129,122,100	100.	72.08	72.08	44,176,593	34.21	34.21	realisasi s.d bulan Agustus 2024
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nur Ichsan to Anwar , S.H.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44.00 Unit	88.82	12 bulan	18,200,000	14,100,000	100.	88.8	88.8	6,714,000	47.62	47.62	realisasi s.d bulan Agustus 2024
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nur Ichsan to Anwar , S.H.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	70.00	12 Bulan	191,614,600	340,727,737	100.	50.	50.	0	0.	0.	dokumen dalam proses spj dengan penyedia

JUMLAH		70.4 7		17,855,3 44,189	18,976,5 00,389		69.96		8,718,56 9,166			
---------------	--	-------------------	--	----------------------------	----------------------------	--	--------------	--	---------------------------	--	--	--

				48.83
324			18,976,50	3218.3
1			0,389	5
69.8				69.30
1				31.04
100			0	100
				-
				-
				5,542,24
				7,937