

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

No	Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:Σ5x100) %	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
1	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Teguh Setiawan, S.T., M.Eng.,Msc	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.00 Dokumen	98.08	12 Bulan	192,275,000		100.	61.96	61.96	4,295,500	2.23	2.23	Pelaksanaan 2 pekerjaan kajian sedang tahap finalisasi, selesai di bulan Agustus. Pelaksanaan perjalanan dinas setelah kajian Indeks Kualitas dan DTW Berpelayanan Prima selesai di bulan Agustus.
2	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Raden Rara Dian Astuti, SIP., M.Si	Jumlah Destinasi Pariwisata	18.00 Lokasi	81.08	12 Bulan	517,433,624		100.	81.08	81.08	306,809,000	59.29	59.29	Tindak lanjut FGD Pendampingan

	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)												Pengembangan DTW
3	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	73.24	12 Bulan	764,800,000	100.	64.17	64.17	409,503,000	53.54	53.54	Pekerjaan pemeliharaan prasarana DTW dan pekerjaan belanja modal penanda kawasan sedang berjalan. Tidak ada ornamen tematik di bulan Juli .	

4	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	74.87	12 Bulan	1,091,380,000		100.	74.87	74.87	562,196,000	51.51	51.51	Pelaksanaan Music Corner dan Festival Sungai
5	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	18.9	12 Bulan	523,780,000		100.	18.9	18.9	46,106,000	8.8	8.8	Pelaksanaan Yogowes Monalisa

8	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	38.55	12 Bulan	1,293,575,570		100.	39.39	39.39	323,048,500	24.97	24.97	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala
9	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		100.	106.82	106.82	49,307,500	44.83	44.83	Untuk keanggotaan TPO sudah terbayar
	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	44.4	12 Bulan	3,024,025,250		100.	44.11	44.11	920,009,336	30.42	30.42	Sudah terlaksana sesuai dengan program kegiatan

	Penguatan Promosi melalui Media CetakElektroni kdan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Krismono Adjie, S.Pd., M.Pd.	Jumlah Dokumen Hasil Penguata n Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik , dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguata n Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik , dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.00 promosi	19.79	12 Bulan	286,520,000		100.	27.3	27.3	18,000,000	6.28	6.28	Sudah terlaksananya media
--	--	------------------------------	---	--------------	-------	----------	-------------	--	------	------	------	------------	------	------	---------------------------

10	Fasilitasi Proses KreasiProduksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Agata Ari Wulandari, S.I.P., M.Ec.Dev.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi , dan Konserva si Ekonomi Kreatif	3.00 Laporan	46.1	12 Bulan	1,464 ,225, 500		10 0.	41.6	41.6	387,980 ,000	26.5	26.5	Pelaksanaan kegiatan s/d bulan Juli
11	Pengembanga n Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Valentina Anggrainy, S.I.P.	Jumlah SDM Pariwisata a yang Dikemba ngkan Kapasitas nya Berdasark an pada SKKNI	192.00 Orang	61.35	12 Bulan	332,6 20,00 0		10 0.	69.25	69.25	196,880 ,629	59.19	59.19	Terlaksana 4 kali workshop (116 orang), pelatihan 1 kali (30 orang)
12	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembanga n Pariwisata	Valentina Anggrainy, S.I.P.	Jumlah Masyarak at yang mempero leh Pemberd ayaan dan Pembinaa	851.00 Orang	73.96	12 Bulan	1,337 ,052, 800		10 0.	72.35	72.35	931,295 ,000	69.65	69.65	Pentas Kangen Jogja 1 kali (120 orang), pentas event khusus 8 kali penampilan (50 orang), Festival Kampung

			n Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata												Wisata 1kali (390 orang)
13	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	17.2	12 Bulan	154,430,000	100.	17.2	17.2	23,405,000	15.16	15.16	Terlaksana 1 kali Sertifikasi (20 orang)	
14	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	71.98	12 Bulan	133,969,500	100.	71.98	71.98	52,604,500	39.27	39.27	pelaksanaan fgd asosiasi pariwisata telaksana 2 kali	

15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muhammad Anhar, S.Sos., M.AP.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 dokumen	57.72	12 bulan	107,636,000		100.	57.72	57.72	35,083,000	32.59	32.59	Penyusunan dokumen akhir Renja 2025, Renja Perubahan 2024 dan Review Renstra
16	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muhammad Anhar, S.Sos., M.A.P.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	43	12 Bulan	2,950,000		100.	43.	43.	1,152,500	39.07	39.07	Pembahasan RKA sesuai KUA-PPAS
17	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muhammad Anhar, S.Sos., M.A.P.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	10	12 Bulan	2,950,000		100.	75.	75.	0	0.	0.	Tahapan akhir setelah pembahan di DPRD



18	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muhammad Anhar, S.Sos., M.A.P.	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	530,000		100.	100.	530,000	100.	100.	DPA 2024
19	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Muhammad Anhar, S.Sos., M.A.P.	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	0	12 Bulan	530,000		0.	0.	0	0.	0.	Pelaksanaan pada TW IV
20	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	12.00 Laporan	64	12 Bulan	4,540,250		64.	64.	2,750,000	60.57	60.57	Deks SIMONEVA TW IV TA. 2023, Pengukuran Kinerja TW IV TA. 2023 & SIMONEVA TW I & TW II 2024

			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muhammad Anhar, S.Sos., M.A.P.	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	83	12 Bulan	2,370,000		100.	83.	83.	1,910,000	80.59	80.59	Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD Tahun 2023 & Pengukuran Kinerja TW I & TW II 2024
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30.00 orang/bulan	100	12 Bulan	4,949,925,000		100.	100.	100.	2,819,477,555	56.96	56.96	Telah terealisasi Gaji sd Bulan Juni dan tunjangan sd Bulan Mei
23	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1.00 Dokumen	85	12 Bulan	1,543,000		100.	85.	85.	1,301,000	84.32	84.32	Telah terlaksana 5 kali rapat

			Keuangan SKPD												
24	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.00 Dokumen	62	12 Bulan	2,750,000		100.	62.	62.	1,650,000	60.	60.	Telah terlaksana 6 kali rapat
25	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	12 Bulan	1,150,000		100.	0.	0.	0	0.	0.	Akan dilaksanakan di TW IV
26	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	1.00 Dokumen	60	12 Bulan	550,000		100.	60.	60.	0	0.	0.	Akan dilaksanakan ketika ada pemeriksaan

			Pemeriksaan												
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00 Laporan	62	12 Bulan	4,800,000		100.	62.	62.	2,400,000	50.	50.	Telah terealisasi 5 kali rapat
28	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	1,700,000		100.	100.	100.	1,700,000	100.	100.	Telah terealisasi 2 kali rapat
29	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	2.00 dokumen	100	12 bulan	1,360,000		100.	60.	60.	385,000	28.31	28.31	Sebagian rapat telah dilaksanakan di bulan juli,

	Barang Milik Daerah SKPD		Milik Daerah SKPD												rapat akan diadakan lagi dibulan agustus
30	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	53	12 Bulan	290,000,000		100.	53.	53.	143,823,780	49.59	49.59	Realisasi s.d bulan Juli 2024
31	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	54	12 bulan	900,000		100.	54.	54.	345,000	38.33	38.33	Realisasi s.d bulan Juli 2024
32	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.00 laporan	100	12 bulan	2,448,000		100.	70.	70.	1,012,000	41.34	41.34	Pelaksanaan jamuan makan minum akan dilaksanakan kembali di bulan agustus untuk pemeriksaan barang aset

															Dinas Pariwisata yang berada diluar kantor.
33	MonitoringEvaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.00 dokumen	100	12 bulan	1,450,000		100.	100.	1,357,500	93.62	93.62	Realisasi s.d bulan Juli 2024	
34	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		100.	100.	6,604,500	95.66	95.66	Pekerjaan selesai	
35	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2.00 Paket	99.82	12 Bulan	113,600,445		99.82	99.82	55,227,250	48.62	48.62	Realisasi fisik telah selesai	

			Disediakan												
36	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	78	12 Bulan	30,835,250		100.	78.	78.	3,814,000	12.37	12.37	Realisasi s.d bulan Juli 2024
37	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.00 Dokumen	50	12 Bulan	2,000,000		100.	50.	50.	954,000	47.7	47.7	Realisasi s.d bulan Juli 2024
38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.00 Laporan	82.22	12 Bulan	292,530,000		100.	85.22	85.22	135,336,736	46.26	46.26	Realisasi s.d bulan Juli 2024

39	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.00 Dokumen	100	12 Bulan	22,440,000		100.	100.	21,201,500	94.48	94.48	Pekerjaan selesai
40	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38.00 Unit	99.87	12 Bulan	214,725,000		100.	85.	139,822,100	65.12	65.12	Sisa anggaran akan dialihkan ke anggaran perubahan
41	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	100	12 Bulan	5,000,000		100.	100.	2,000,000	40.	40.	Pekerjaan selesai
42	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.00 Laporan	62.47	12 Bulan	198,400,000		100.	62.47	98,472,012	49.63	49.63	Realisasi s.d bulan Juli 2024



43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 Unit	55	12 Bulan	30,275,000		100.	55.	55.	14,253,561	47.08	47.08	Realisasi s.d bulan Juli 2024
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10.00 Unit	58.17	12 Bulan	122,649,900		100.	61.17	61.17	39,013,812	31.81	31.81	Realisasi s.d bulan Juli 2024
45	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	44.00 Unit	78	12 bulan	18,200,000		100.	78.	78.	5,338,000	29.33	29.33	Realisasi s.d bulan Juli 2024

			yang Dipelihar a												
46	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar a/Direhab ilitasi	2.00 Unit	100	12 Bulan	191,6 14,60 0	10 0.	100.	100.	0	0.	0.	Pelaksanaan masih menunggu hasil laporan dari penyedia	
<b>JUMLAH</b>					<b>67.76</b>		<b>17,8 55,3 44,1 89</b>	<b>0</b>	<b>66.83</b>		<b>7,768,3 54,771</b>				

			43.51
3117		3074.38	4,948,8
			77,216
<b>67.04</b>		<b>66.10</b>	27.72
100		100	-
			-
			4,948,8
			77,216