

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : DAU DAN PENDAMPING
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017
BULAN : OKTOBER 2017**

No	SKPD	URAIAN	PAGU	FISIK	REALISASI	
			(Rp)	TERTIMBANG	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG			3.688.845.546,85	83,51	3.080.662.402,00	83,51
I	D i s · P a r u d	Belanja Pegawai	3.688.845.546,85	72,04	2.657.476.402,00	72,04
1		Gaji dan Tunjangan	2.944.773.546,85	75,87	2.234.290.402,00	75,87
2		Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.244.410.000,00	80,92	1.816.073.350,00	80,92
3		Tunjangan Keluarga	172.749.640,00	72,33	124.953.184,00	72,33
4		Tunjangan Jabatan 1)	235.319.000,00	65,62	154.410.000,00	65,62
5		Tunjangan Fungsional Umum	89.514.012,00	55,78	49.935.000,00	55,78
6		Tunjangan Beras 1)	118.800.000,00	67,54	80.241.360,00	67,54
7		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	83.353.200,00	10,38	8.654.943,00	10,38
8	Pembulatan Gaji	627.694,85	3,59	22.565,00	3,59	
II	·	Tambahan Penghasilan PNS	744.072.000,00	56,87	423.186.000,00	56,87
1		Tunjangan Kinerja	394.800.000,00	58,04	229.150.000,00	58,04
2	Tunjangan Uang Lauk Pauk	349.272.000,00	55,55	194.036.000,00	55,55	
II. BELANJA LANGSUNG			9.711.519.966,79	58,75	5.705.641.003,00	58,75
I	D i n a s	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.560.425.460,79	58,09	906.409.403,00	58,09
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	54,87	10.973.000,00	54,87
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	155.000.000,00	61,41	95.178.865,00	61,41
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	94,73	37.890.000,00	94,73
4		Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	101.500.000,00	49,87	50.614.581,00	49,87
5		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	930.352.260,00	50,19	466.921.007,00	50,19
6		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.200.000,00	80,34	31.495.000,00	80,34
7		Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.864.000,00	58,19	13.305.400,00	58,19
8		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	79,87	15.974.000,00	79,87
9		Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000,00	58,61	14.651.750,00	58,61
10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	184.138.200,79	80,80	148.780.800,00	80,80
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	22.371.000,00	92,20	20.625.000,00	92,20	
II	u d a y a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	674.850.000,00	15,54	104.903.800,00	15,54
12		Pengadaan Tanah	550.000.000,00	-	-	-
13		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	16.000.000,00	86,59	13.855.000,00	86,59
14		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	98,45	19.690.800,00	98,45
15		Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	70.850.000,00	77,43	54.858.000,00	77,43
16	Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor	18.000.000,00	91,67	16.500.000,00	91,67	
III	n	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92.520.806,00	55,11	50.987.500,00	55,11
17		Pembinaan Kepegawaian	32.520.806,00	-	-	-
18		Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	60.000.000,00	84,98	50.987.500,00	84,98
IV	a n p a r i s	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	189.803.000,00	49,99	94.874.900,00	49,99
19		Penyusunan Rencana dan Kegiatan	108.548.000,00	47,85	51.936.800,00	47,85
20		Inventarisasi Barang Milik Daerah	18.000.000,00	69,56	12.520.000,00	69,56
21		Penyusunan Lakip dan Laporan Tahunan	43.255.000,00	28,37	12.270.000,00	28,37
22		Penyusunan Pelaporan Kinerja Akhir Tahun	20.000.000,00	90,74	18.148.100,00	90,74
23		Pengembangan Nilai Budaya	3.415.857.900,00	74,67	2.550.791.500,00	74,67
24		Festival Bantaran Sungai Kahayan Kota Palangka Raya	408.388.900,00	-	-	-
25	Festival Budaya Isen Mulang Provinsi (FBIM)	357.469.000,00	56,31	201.291.500,00	56,31	
26	Pagelaran Kesenian Rutin	150.000.000,00	-	-	-	
27	Kemah Budaya Nasional	2.500.000.000,00	93,98	2.349.500.000,00	93,98	
VI	a t a K o t a P a r i w i s a	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	850.329.500,00	58,14	494.385.800,00	58,14
28		Informasi Wisata Media Cetak	130.000.000,00	88,44	114.971.000,00	88,44
29		Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	50.000.000,00	5,23	2.615.000,00	5,23
30		Promosi Wisata Dalam Negeri	85.419.000,00	99,65	85.119.000,00	99,65
31		Pagelaran Seni Budaya dalam rangka APEKSI Tingkat Nasional dan Regional	184.639.700,00	92,57	170.924.800,00	92,57
32		Mengikuti Event-event Ekonomi Kreatif dalam daerah dan Luar Daerah	93.270.800,00	-	-	-
33		Pengelolaan Database	50.000.000,00	46,14	23.069.000,00	46,14
34		Pengelolaan Pengembangan Program Bidang Pemasaran Pariwisata	2.000.000,00	51,25	1.025.000,00	51,25
35		Pelaksanaan Mini Expo Produk Ekonomi Kreatif	90.000.000,00	24,07	21.662.000,00	24,07
36		Pekan Ekonomi Kreatif Daerah	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00
37	Penerbitan Buletin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90.000.000,00	-	-	-	
VII	a n a n	Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.300.695.500,00	47,04	1.082.268.000,00	47,04
38		Penataan Kawasan Objek Wisata	2.178.212.000,00	46,17	1.005.715.000,00	46,17
39		Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha bidang pariwisata dan pajak	22.483.500,00	76,09	17.108.000,00	76,09
40		Pendataan dan Inventarisasi Potensi Daya Tarik Wisata	100.000.000,00	59,45	59.445.000,00	59,45
VIII	g k a R a y a	Pengembangan Kemitraan Pariwisata	627.037.800,00	67,14	421.020.100,00	67,14
41		Pengelolaan, pengembangan program bidang kebudayaan	13.000.000,00	-	-	-
42		Pengelolaan, pengembangan program bidang pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20.000.000,00	95,72	19.144.800,00	95,72
43		Pelatihan peningkatan SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	96.884.800,00	38,92	37.706.800,00	38,92
44		Lomba Ekonomi Kreatif	100.000.000,00	-	-	-
45		Pemilihan Putra Putri Wisata Tingkat Kota Palangka Raya	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00
46		Pemilihan Putra Putri Wisata Tingkat Provinsi	43.085.000,00	99,97	43.070.000,00	99,97
47		Pendaftaran Tanda daftar Usaha Pariwisata	19.068.000,00	53,60	10.221.000,00	53,60
48		Pengelolaan Pengembangan Program Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	10.000.000,00	16,50	1.650.000,00	16,50
49		Sosialisasi Produk Perundang-undangan Pariwisata	75.000.000,00	78,97	59.227.500,00	78,97
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG			13.400.365.513,64	65,57	8.786.303.405,00	65,57

