

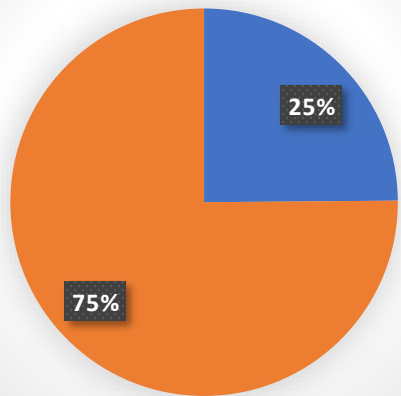
PAGU ANGGARAN BPODT 2024

DIREKTORAT		KRO	PAGU ANGGARAN 2024	VOLUME	SUMBER ANGGARAN	
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA				Volume/Satuan	RM	BLU
	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba		38.196.522.000		36.284.362.000	1.912.160.000
1.	Direktorat Destinasi Pariwisata		4.000.000.000		3.187.840.000	812.160.000
	Koordinasi	AEA	750.000.000	4 Kegiatan	750.000.000	
	Sarana Bidang Ppariwisata dan Kebudyaan	CAM	1.500.000.000	5 UNIT	687.840.000	812.160.000
	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	RBN	1.750.000.000	1 UNIT	1.750.000.000	
2.	Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan		3.000.000.000		2.700.000.000	300.000.000
	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	QDG	250.000.000	1 UMKM	250.000.000	
	Kerja sama	PEC	2.500.000.000	1 Kerjasama	2.450.000.000	50.000.000
	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	DCL	250.000.000	25 Orang		250.000.000
3.	Direktorat Pemasaran Pariwisata		2.500.000.000		2.000.000.000	500.000.000
	Promosi	PEH	2.500.000.000	3 Promosi	Rp. 2.000.000.000	500.000.000
4.	Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik		28.696.522.000		28.396.522.000	300.000.000
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA	23.403.270.000	3 LAYANAN	23.403.270.000	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	EBB	2.212.160.000	50 Unit	2.212.160.000	
	Layanan Manajemen SDM Internal	EBC	1.338.421.000	95 Oranf	1.037.421.000	300.000.000
	Layanan Manajemen Kinerja	EBD	1.393.671.000	5 UNIT	1.393.671.000	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikas	CAN	200.000.000	15 Unit	200.000.000	
	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	CCL	150.000.000	50 Unit	150.000.000	

PAGU INDIKATIF PER PROGRAM, PER PN/ NON PN DAN JENIS BELANJA

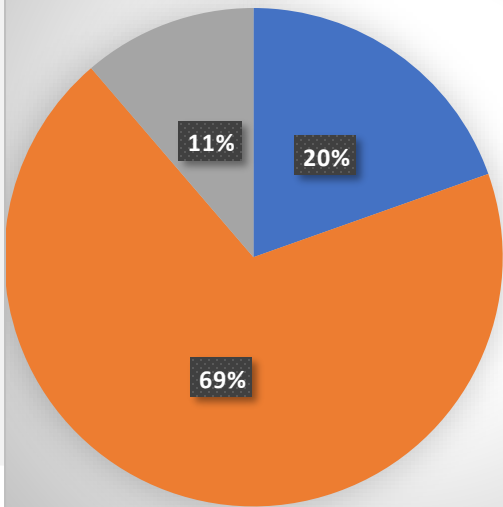
Rp 38.196.522.000

PAGU ANGGARAN PER PROGRAM



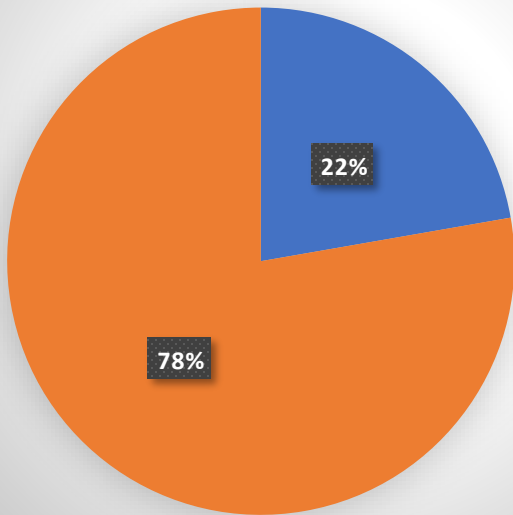
Pengelolaan Kawasan Pariwisata Program Dukungan Manajemen

PAGU ANGGARAN PER JENIS BELANJA



Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal

PAGU ANGGARAN PN DAN NON-PN



PN
NON-PN

Pengelolaan Kawasan Pariwisata	Rp 9,500,000,000
Program Dukungan Manajemen	Rp 28,696,522,000

Belanja Pegawai	Rp 7.478.434,000
Belanja Barang	Rp 26.405.928.000
Belanja Modal	Rp 4.312.160,000

PN	Rp 8,500,000,000
NON-PN	Rp 29,696,522,000

RENCANA TARGET REALISASI ANGGARAN

Direktorat	Pagu	Target Sampai Triwulan I		Target Sampai Triwulan II		Target Sampai Triwulan III		Target Sampai Triwulan IV	
		Persentase	Target	Persentase	Target	Persentase	Target	Persentase	Target
Pagu Anggaran	Rp 38.196.522.000	16%	Rp 6.111.443.520	50%	Rp 19.098.261.000	70,00%	Rp26.737.565.400	99,00%	Rp 37.814.556.780
Direktorat Destinasi Pariwisata	Rp 4.000.000.000	16%	Rp 640.000.000	50%	Rp 2.000.000.000	70,00%	Rp 2.800.000.000	99,00%	Rp 3.960.000.000
AEA. Koordinasi	Rp 750.000.000	16%	Rp 120.000.000	50%	Rp 375.000.000	70%	Rp 525.000.000	99%	Rp 742.500.000
RBN. Amenitas dan Aksesibilias dan Kebudayaan	Rp 1.750.000.000	16%	Rp 280.000.000	50%	Rp 875.000.000	70%	Rp 1.225.000.000	99%	Rp 1.732.500.000
CAM. Sarana Bidang Wisata	Rp 1.500.000.000	16%	Rp 240.000.000	50%	Rp 750.000.000	70%	Rp 1.050.000.000	99%	Rp 1.485.000.000
Direktorat Investasi Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan	Rp 3.000.000.000		Rp 480.000.000		Rp 1.500.000.000	70,00%	Rp 2.100.000.000	99,00%	Rp 2.970.000.000
PEC. Kerjasama	Rp 2.500.000.000	16%	Rp 400.000.000	50%	Rp 1.250.000.000	70%	Rp 1.750.000.000	99%	Rp 2.475.000.000
QDG.Fasilitas dan Penbinaan	Rp 250.000.000	16%	Rp 40.000.000	50%	Rp 125.000.000	70%	Rp 175.000.000	99%	Rp 247.500.000
DCL.Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	Rp 250.000.000	16%	Rp 40.000.000	50%	Rp 125.000.000	70%	Rp 175.000.000	99%	Rp 247.500.000
Direktorat Pemasaran	Rp 2.500.000.000		Rp 400.000.000		Rp 1.250.000.000	70,00%	Rp 1.750.000.000	99,00%	Rp 2.475.000.000
PEH. Promosi	Rp 2.500.000.000	16%	Rp 400.000.000	50%	Rp 1.250.000.000	70%	Rp 1.750.000.000	99%	Rp 2.475.000.000
Direktorat Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik	Rp 28.696.522.000	16%	Rp 4.591.443.520	50%	Rp 14.348.261.000	70,00%	Rp20.087.565.400	99,00%	Rp 28.409.556.780
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 23.403.270.000	16%	Rp 3.744.523.200	50%	Rp 11.701.635.000	70%	Rp16.382.289.000	99%	Rp 23.169.237.300
EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp 2.212.160.000	16%	Rp 353.945.600	50%	Rp 1.106.080.000	70%	Rp 1.548.512.000	99%	Rp 2.190.038.400
EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp 1.337.421.000	16%	Rp 213.987.360	50%	Rp 668.710.500	70%	Rp 936.194.700	99%	Rp 1.324.046.790
EBD. Layanan Manajemen Kinerja	Rp 1.393.671.000	16%	Rp 222.987.360	50%	Rp 696.835.500	70%	Rp 975.569.700	99%	Rp 1.379.734.290
CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp 200.000.000	16%	Rp 32.000.000	50%	Rp 100.000.000	70%	Rp 140.000.000	99%	Rp 198.000.000
CCL. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp 150.000.000	16%	Rp 24.000.000	50%	Rp 75.000.000	70%	Rp 105.000.000	99%	Rp 148.500.000