

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					RKA-RINCIAN BELANJA SKPD
	Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024					
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
Sasaran Program (outcome) : Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan						
Capaian Program (impact) : Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
Kegiatan : 3.26.02.1.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0003 - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata						
Alokasi Tahun T-1 :						
Alokasi Tahun T : Rp2.833.575.000						
Alokasi Tahun T+1 : Rp2.000.000.000						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan				13.33%
Masukan		Tersedia Dana				Rp2.833.575.000
Keluaran		Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang terkelola				1Lokasi
Hasil		Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah				14054297 Rupiah
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : Masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Yang Diberdayakan 1 Lokasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024						
Keterangan : -						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			525.000.000		525.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			525.000.000		525.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			525.000.000		525.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			50.490.000		50.490.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			50.490.000		50.490.000

5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk			1.862.000		1.862.000
	Kegiatan Kantor-Alat Tulis					
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk			1.228.000		1.228.000
	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk			400.000		400.000
	Kegiatan Kantor-Benda Pos					
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk			16.000.000		16.000.000
	Kegiatan Kantor-					
	Suvenir/Cendera Mata					
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman			5.000.000		5.000.000
	Rapat					
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman			26.000.000		26.000.000
	Aktivitas Lapangan					
5.1.2.2	Belanja Jasa			335.600.000		335.600.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			174.200.000		174.200.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau			28.600.000		28.600.000
	Pembahas, Moderator, Pembawa					
	Acara, dan Panitia					
5.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian			136.000.000		136.000.000
	dan Kebudayaan					
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			2.600.000		2.600.000
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			2.400.000		2.400.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame,			4.600.000		4.600.000
	Film, dan Pemotretan					
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan			154.400.000		154.400.000
	Mesin					
5.1.2.2.4.34	Belanja Sewa Alat Bantu			154.400.000		154.400.000
	Lainnya					
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan			7.000.000		7.000.000
	Bangunan					
5.1.2.2.5.1	Belanja Sewa Bangunan Gedung			7.000.000		7.000.000
	Kantor					
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			120.910.000		120.910.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam			120.910.000		120.910.000
	Negeri					
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			110.910.000		110.910.000

5.1.2.4.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			10.000.000		10.000.000
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			18.000.000		18.000.000
5.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			18.000.000		18.000.000
5.1.2.5.1.1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			18.000.000		18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						525.000.000
Sub Kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis						
Pariwisata Provinsi						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : Kawasan Strategis Pariwisata Povinsi yang dikembangkan 100 Orang						
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024						
Keterangan : Prioritas Nasional Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			2.308.575.000		2.308.575.000
5.1	BELANJA OPERASI			421.575.000		421.575.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			421.575.000		421.575.000
5.1.2.1	Belanja Barang			15.535.000		15.535.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			15.535.000		15.535.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			375.000		375.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			760.000		760.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			400.000		400.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			14.000.000		14.000.000

5.1.2.2	Belanja Jasa			287.680.000		287.680.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			139.400.000		139.400.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			3.900.000		3.900.000
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			135.000.000		135.000.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			500.000		500.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			8.280.000		8.280.000
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			6.300.000		6.300.000
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			900.000		900.000
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			1.080.000		1.080.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			70.000.000		70.000.000
5.1.2.2.4.43	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			70.000.000		70.000.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			0		0
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			0		0
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi			70.000.000		70.000.000
5.1.2.2.9.20	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an			70.000.000		70.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			118.360.000		118.360.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			118.360.000		118.360.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			106.360.000		106.360.000
5.1.2.4.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			12.000.000		12.000.000

5.2	BELANJA MODAL			1.887.000.000		1.887.000.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			1.887.000.000		1.887.000.000
5.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung			1.887.000.000		1.887.000.000
5.2.3.1.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja			1.887.000.000		1.887.000.000
5.2.3.1.1.25	Belanja Modal Bangunan Terbuka			1.887.000.000		1.887.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.308.575.000

--

Semarang, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH

(AGUNG HARIYADI, SE,MM)

NIP. 197012021990031002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

--

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	KABID ANGGARAN	
2	MUSTAQIM, SE, MM	196907081990031006	KASUBBID ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
3	HARYONO ADI WIBOWO, SH	198703102011011009	Pengadministrasi Anggaran Bidang Pendidikan Dan Kesejahteraan Rakyat	
4	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	KABID PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	
5	NANANG DWI SAPUTRO, SE	198407102009031007	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	
6	KHARISMA SAKTIA AIRLANGGA, S.STP,M.Si	199102212012061001	Analisis Perencanaan	

*) coret yang tidak perlu