

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir RKA-SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017				
Urusan Pemerintahan	: 2.10Kepemudaan dan Olah Raga				
Organisasi	: 2.10.01Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata				
Program	: 3.02.2.10.01.01Program pengembangan pemasaran pariwisata				
Kegiatan	: 3.02.2.10.01.01.0010Kegiatan pengembangan pasar pariwisata				
Lokasi Kegiatan	: Destinasi wisata di 35 Kota / Kabupaten di Jawa Tengah, Provinsi lain yang menjadi pasar potensial wisata Jawa Tengah				
Jumlah Tahun 2016	: Rp. 735.000.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)				
Jumlah Tahun 2017	: Rp. 950.000.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)				
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang); Rata Rata pengeluaran Wisman Wisnus (RP) ; Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang); Rata Rata lama Tinggal Wisman; Rata Rata pengeluaran Wisman (US \$) ; Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB (%); Rata Rata lama Tinggal Wisnus		34123356; 1400038; 430000; 2,47; 794,32; 3,07; 2,05		
Masukan	Tersedia Dana		Rp. 950.000.000,-		
Keluaran	- Tersedianya informasi profil wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di Jawa Tengah; - Tersedianya dan tersebarnya informasi paket-paket wisata di pasar potensial dalam negeri melalui Road Show; - Tersedianya dan tersebarnya informasi wisata Jawa Tengah melalui kegiatan kunjungan dan pengenalan destinasi wisata melalui kegiatan Fam Tour kepada kelompok yang dapat menjadi marketer potensial; - Tersedianya informasi Neraca Satelit Pariwisata Daerah / NESPADA Jawa Tengah; - Tersedianya informasi dan data kepariwisataan Jawa Tengah selama 1 tahun dalam bentuk Buku Data Kepariwisataaan, serta Buku Saku Data dan Profil Umum Kepariwisataaan Jawa Tengah		1 paket; 2 paket; 3 paket; 1 paket; 1 paket		
Hasil	- Tercetaknya 100 buku profil wisnus dan 100 buku profil wisman; - Terlaksananya 2 paket kegiatan Road Show di luar provinsi yang merupakan market potensial wisata Jawa Tengah; - Terlaksananya 3 paket kegiatan Fam Tour ke destinasi-destinasi wisata di Jawa Tengah; - Tercetaknya 100 buku NESPADA Jawa Tengah; - Tercetaknya 100 Buku Data Kepariwisataaan, serta 100 Buku Saku Data dan Profil Umum Kepariwisataaan Jawa Tengah		200 buku; 2 buku; 3 paket; 1 paket; 200 buku		
Kelompok Sasaran Kegiatan:	Wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung di Jawa Tengah, Dinas/instansi terkait, Kelompok berpotensi marketer, Pelaku usaha pariwisata Jawa Tengah, Asosiasi wisata, Jurnalis, Travel blogger				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				950.000.000
5.2.1.	Belanja Pegawai				138.800.000
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				138.800.000
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				115.400.000
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				23.400.000
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				811.200.000
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				41.345.000
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				10.485.000
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.010.000
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				1.850.000
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				27.000.000

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				31.850.000
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				5.100.000
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				8.000.000
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				7.500.000
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk				11.250.000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				38.925.000
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				36.925.000
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.000.000
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				109.000.000
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				42.000.000
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				67.000.000
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				69.100.000
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				65.100.000
5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				4.000.000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				76.725.000
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				29.475.000
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				47.250.000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				294.255.000
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				99.230.000
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				195.025.000
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				150.000.000
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				150.000.000
Jumlah					950.000.000

Catatan :

-

Semarang,
**KEPALA DINAS PEMUDA & OLAH RAGA
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**Drs. BUDI SANTOSO, M.Si
 NIP. 196312241991031004**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HARSO SUSILO, ST, MM	197105091999031003	Kabid Kesejahteraan Rakyat	
2.	AGUNG KOENMARJONO, SH	196908291993111001	Kasubbid Pendidikan & Mental Spiritual	
3.	FERTILIA BUDI PRADNYAPARAMITA, ST	197811092011012002	Analisis Program Kesejahteraan Rakyat	
4.	SUMARNO, SE, MM	197005141992021001	Kabag Anggaran	
5.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kasubbag Anggaran Bidang Pendidikan & Kesejahteraan Rakyat	
6.	MARGIMIN, SE,MM	196101011985031034	Bendahara Pengeluaran Pembantu	