

	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	: 3.02.2.10.01.02Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
Kegiatan	: 3.02.2.10.01.02.0005Kegiatan Pemantapan Kinerja SDM Pariwisata				
Lokasi Kegiatan	: Jawa Tengah				
Jumlah Tahun 2016	: Rp. 360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)				
Jumlah Tahun 2017	: Rp. 1.190.000.000 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)				
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Jumlah BPW; Agen Perjln. Wisata; Jumlah DTW; Jumlah Pramuwisata; Jumlah Restoran; Jumlah Hotel Bintang; Hotel Non bintang; Rumah Makan; Desa Wisata			665; 155; 428; 574; 280; 195; 1548; 2485; 145	
Masukan	Tersedia Dana			Rp. 1.190.000.000,-	
Keluaran	Peningkatan mutu SDM pariwisata; Pembekalan Sertifikasi Pramuwisata; Live In ke Dewa Wisata & Pembentukan Pokdarwis; Penyusunan Direktori Usaha Ekonomi Kreatif; Pengembangan SDM Ekraf Berbasis Media dan Desain; Pengembangan SDM Ekraf Berbasis Seni Budaya			200 orang; 100 orang; 100 orang; 100 buku; 2 keg; 2 Keg	
Hasil	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; Terselenggaranya Penyusunan Direktori Usaha Ekonomi Kreatif; Terselenggaranya Pengembangan SDM Ekraf Berbasis Media dan Desain; Terselenggaranya Pengembangan SDM Ekraf Berbasis Seni Budaya			400 orang; 100 buku; 2 keg; 2 Keg	
Kelompok Sasaran Kegiatan:	Pelaku Pariwisata				
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				1.190.000.000
5.2.1.	Belanja Pegawai				231.800.000
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				231.800.000
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				84.960.000
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				84.840.000
5.2.1.02.12.	Uang Transport				62.000.000
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				958.200.000
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				84.899.000
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				17.759.000
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				540.000
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				52.500.000
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				14.100.000
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				26.450.000
5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Kerja				26.450.000
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				167.670.000
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi				48.000.000
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				115.750.000
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk				3.920.000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				18.385.000

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)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				9.400.000
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				8.985.000
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				77.100.000
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				1.500.000
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				27.600.000
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				48.000.000
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				15.500.000
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				15.500.000
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				9.000.000
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				8.000.000
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Partisi				1.000.000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				175.688.000
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				28.450.000
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				147.238.000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				333.508.000
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				251.524.000
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				81.984.000
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				50.000.000
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				50.000.000
Jumlah					1.190.000.000

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	