

	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	: 3.02.2.10.01.01.0008Kegiatan Peningkatan kapasitas & kualitas pelayanan informasi pariwisata Jateng				
Lokasi Kegiatan	: Semarang				
Jumlah Tahun 2016	: Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)				
Jumlah Tahun 2017	: Rp. 593.750.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)				
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 625.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Rata Rata lama Tinggal Wisnus; Rata Rata pengeluaran Wisman (US \$) ; Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB (%); Rata Rata lama Tinggal Wisman; Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang); Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang); Rata Rata pengeluaran Wisman Wisnus (RP)		2,05; 794,32; 3,07; 2,47; 430000; 34123356; 1400038		
Masukan	Tersedia Dana		Rp. 593.750.000,-		
Keluaran	Penyelenggaraan Kegiatan Sail Karimunjawa 2017; Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola TIC MPU / Jawa Tengah; Penyelenggaraan Updating Website dan Touchscreen; Penyelenggaraan Promosi Wisata Melalui Media Digital		0.001 kegiatan; 0.001 kegiatan; 0.001 Paket; 0.001 kegiatan		
Hasil	Terselenggaranya Kegiatan Sail Karimunjawa 2017; Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola TIC MPU / Jawa Tengah; Terselenggaranya Updating Website dan Touchscreen; Terselenggaranya Promosi Wisata Melalui Media Digital		0.001 kegiatan; 0.001 kegiatan; 0.001 Paket; 0.001 kegiatan		
Kelompok Sasaran Kegiatan:	Pasar Wisatawan Nusantara dan Pasar Wisatawan Mancanegara				
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				593.750.000
5.2.1.	Belanja Pegawai				12.500.000
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				12.500.000
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				1.800.000
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				1.500.000
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				9.200.000
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				581.250.000
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				25.737.000
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.652.000
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				585.000
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				7.800.000
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				10.100.000
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				2.600.000
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				188.486.000
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				31.986.000
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tol/Parkir				1.450.000
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				109.250.000
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				12.750.000

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)
5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Keamanan				21.500.000
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk				11.550.000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.132.000
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.320.000
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.812.000
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				22.500.000
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				22.500.000
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				19.000.000
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				19.000.000
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				28.350.000
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				1.178.000
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator				8.752.000
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				9.720.000
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				8.700.000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				43.725.000
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.125.000
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				33.600.000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				158.070.000
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				66.480.000
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				91.590.000
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				59.950.000
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				59.950.000
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				2.700.000
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				2.700.000
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				27.600.000
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				27.600.000
Jumlah					593.750.000

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	