

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN				RKA-RINCIAN BELANJA SKPD	
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Provinsi Jawa Tengah						
Tahun Anggaran 2021						
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) : Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP 52.17 %						
Capaian Program (impact) : Jumlah Pengeluaran Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara) 21675428 Rp/Kapita						
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 : Rp15.290.000.000						
Alokasi Tahun T : Rp6.550.000.000						
Alokasi Tahun T+1 : Rp21.231.000.000						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap			52.17 %	
Masukan		Tersedia Dana			Rp6.550.000.000	
Keluaran		Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan			3 Lokasi	
		Jumlah dokumen pengembangan destinasi pariwisata			5 Dokumen	
		Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata			10 Kegiatan	
		Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata)			1 Kegiatan	
Hasil		Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap			52.17 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata) 1 Kegiatan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Februari 2021 Sampai 13 Desember 2021						
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			600.000.000		600.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			600.000.000		600.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			600.000.000		600.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			234.850.000		234.850.000
5.1.2.1.1	Belanja Bahan Pakai Habis			132.275.000		132.275.000
5.1.2.1.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor			3.020.000		3.020.000
5.1.2.1.1.4	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya			480.000		480.000
5.1.2.1.1.11	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suven			36.875.000		36.875.000
5.1.2.1.1.15	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi			91.900.000		91.900.000
5.1.2.1.3	Belanja Cetak/Penggandaan			4.475.000		4.475.000
5.1.2.1.3.1	Belanja Cetak			3.875.000		3.875.000
5.1.2.1.3.2	Belanja Penggandaan			600.000		600.000
5.1.2.1.4	Belanja Makanan dan Minuman			98.100.000		98.100.000
5.1.2.1.4.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.000.000		5.000.000
5.1.2.1.4.4	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia			93.100.000		93.100.000

5.1.2.2	Belanja Jasa			89.250.000		89.250.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			34.750.000		34.750.000
5.1.2.2.1.10	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa			9.000.000		9.000.000
5.1.2.2.1.13	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan			500.000		500.000
5.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)			500.000		500.000
5.1.2.2.1.58	Belanja Jasa Akomodasi			24.750.000		24.750.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			38.500.000		38.500.000
5.1.2.2.4.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			38.500.000		38.500.000
5.1.2.2.6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			16.000.000		16.000.000
5.1.2.2.6.3	Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/			16.000.000		16.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			170.900.000		170.900.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			93.000.000		93.000.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			93.000.000		93.000.000
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			77.900.000		77.900.000
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			77.900.000		77.900.000
5.1.2.5	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			105.000.000		105.000.000
5.1.2.5.3	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			105.000.000		105.000.000
5.1.2.5.3.1	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat			105.000.000		105.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						600.000.000

Sub Kegiatan : Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen pengembangan destinasi pariwisata 5 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Februari 2021 Sampai 13 Desember 2021

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			1.500.000.000		1.500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			1.500.000.000		1.500.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000.000		1.500.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			122.405.000		122.405.000
5.1.2.1.1	Belanja Bahan Pakai Habis			41.580.000		41.580.000
5.1.2.1.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor			3.730.000		3.730.000
5.1.2.1.1.4	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya			600.000		600.000
5.1.2.1.1.11	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suven			32.500.000		32.500.000
5.1.2.1.1.15	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi			4.750.000		4.750.000

5.1.2.1.3	Belanja Cetak/Penggandaan			11.325.000		11.325.000
5.1.2.1.3.1	Belanja Cetak			10.575.000		10.575.000
5.1.2.1.3.2	Belanja Penggandaan			750.000		750.000
5.1.2.1.4	Belanja Makanan dan Minuman			69.500.000		69.500.000
5.1.2.1.4.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.000.000		7.000.000
5.1.2.1.4.4	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia			62.500.000		62.500.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			1.242.405.000		1.242.405.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			44.750.000		44.750.000
5.1.2.2.1.2	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			17.000.000		17.000.000
5.1.2.2.1.10	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa			21.000.000		21.000.000
5.1.2.2.1.58	Belanja Jasa Akomodasi			6.750.000		6.750.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			6.000.000		6.000.000
5.1.2.2.4.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			6.000.000		6.000.000
5.1.2.2.7	Belanja Jasa Konsultansi			1.191.655.000		1.191.655.000
5.1.2.2.7.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan			1.191.655.000		1.191.655.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			110.190.000		110.190.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			77.350.000		77.350.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			77.350.000		77.350.000
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			32.840.000		32.840.000
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			32.840.000		32.840.000
5.1.2.5	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			25.000.000		25.000.000
5.1.2.5.3	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			25.000.000		25.000.000
5.1.2.5.3.1	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat			25.000.000		25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.500.000.000
Sub Kegiatan : Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata 10 Kegiatan Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan 3 Lokasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Februari 2021 Sampai 13 Desember 2021						
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			4.450.000.000		4.450.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			2.548.960.000		2.548.960.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			2.548.960.000		2.548.960.000
5.1.2.1	Belanja Barang			1.318.050.000		1.318.050.000
5.1.2.1.1	Belanja Bahan Pakai Habis			1.186.822.000		1.186.822.000

5.1.2.1.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor			8.745.000		8.745.000
5.1.2.1.1.4	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya			1.527.000		1.527.000
5.1.2.1.1.11	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suven			6.300.000		6.300.000
5.1.2.1.1.15	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi			1.170.250.000		1.170.250.000
5.1.2.1.3	Belanja Cetak/Penggandaan			6.728.000		6.728.000
5.1.2.1.3.1	Belanja Cetak			3.395.000		3.395.000
5.1.2.1.3.2	Belanja Penggandaan			3.333.000		3.333.000
5.1.2.1.4	Belanja Makanan dan Minuman			124.500.000		124.500.000
5.1.2.1.4.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			32.000.000		32.000.000
5.1.2.1.4.4	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia			92.500.000		92.500.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			747.550.000		747.550.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			246.150.000		246.150.000
5.1.2.2.1.2	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			6.800.000		6.800.000
5.1.2.2.1.10	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa			42.000.000		42.000.000
5.1.2.2.1.13	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan			7.500.000		7.500.000
5.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)			7.500.000		7.500.000
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja			178.750.000		178.750.000
5.1.2.2.1.58	Belanja Jasa Akomodasi			3.600.000		3.600.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			18.400.000		18.400.000
5.1.2.2.4.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			18.400.000		18.400.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Alat Berat			64.000.000		64.000.000
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Generator Set			64.000.000		64.000.000
5.1.2.2.6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			419.000.000		419.000.000
5.1.2.2.6.1	Belanja Sewa Meja/Kursi			28.500.000		28.500.000
5.1.2.2.6.4	Belanja Sewa Tenda			197.000.000		197.000.000
5.1.2.2.6.8	Belanja Sewa Sound System			193.500.000		193.500.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			341.760.000		341.760.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			262.300.000		262.300.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			262.300.000		262.300.000
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			79.460.000		79.460.000
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			79.460.000		79.460.000
5.1.2.5	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			141.600.000		141.600.000
5.1.2.5.1	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			3.600.000		3.600.000
5.1.2.5.1.1	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.600.000		3.600.000
5.1.2.5.3	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak			138.000.000		138.000.000

	Ketiga/Masyarakat					
5.1.2.5.3.1	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat			138.000.000		138.000.000
5.2	BELANJA MODAL			1.901.040.000		1.901.040.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			1.901.040.000		1.901.040.000
5.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung			1.901.040.000		1.901.040.000
5.2.3.1.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja			1.901.040.000		1.901.040.000
5.2.3.1.1.30	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			1.901.040.000		1.901.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						4.450.000.000

Semarang, 18 Agustus 2020

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH

(Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI, MM)

NIP. 196912311994021006

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	YUSMANTO, SPi, M.Si	197508152005011022	KABID PEREKONOMIAN	
5	DANANG WICAKSONO, S.IP,M.Si	198001052008011011	KASUBBID EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
6	IHWAN YUNANTO, S.Sos	198305302011011008	Analisis Perencanaan	

*) coret yang tidak perlu