



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2018**

**RKA-SKPD
2.2.1**

Urusan Pemerintahan	:	2002	Pariwisata
Organisasi/Satker	:	200201	Dinas Pariwisata
Program	:	2002.18	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan	:	2002.200201.18.001	Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s/d. Desember 2018	
Lokasi Kegiatan	:	Provinsi Banten	
Jumlah Tahun 2017	:	Rp	3.500.000.000,00
Jumlah Tahun 2018	:	Rp	1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp	1.500.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian	meningkatnya Jumlah Destinasi wisata dengan dukungan keragaman dan Daya Tariknya	0,72 %
Masukan	Dana / Anggaran	Rp. 1.500.000.000
Keluaran	Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan	3 objek
Hasil	Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata	20 %

Kelompok Sasaran : Destinasi Wisata

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	BELANJA DAERAH				1.500.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.500.000.000,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				1.500.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				127.485.000,00
5.2.2.01.22	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia				118.485.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				118.485.000,00
	- Kaos Peserta (200 bh x 3 Keg)	600,00	buah	100.000,00	60.000.000,00
	- Topi Peserta (200 Bh x 3 Keg)	600,00	buah	50.000,00	30.000.000,00
	- Sapu Lidi (50 Bh x 3 keg)	150,00	buah	5.000,00	750.000,00
	- Serokan (30 Bh x 3 keg)	90,00	buah	8.500,00	765.000,00
	- Plastik sampah (5 Pak x 3 Keg)	15,00	pak	40.000,00	600.000,00
	- Cat (6 galon x 3 Keg)	18,00	galon	600.000,00	10.800.000,00
	- Kuas (30 Bh x 3 Keg)	90,00	buah	15.000,00	1.350.000,00
	- Tempat Sampah (4 Bh x 3 Keg)	12,00	buah	1.000.000,00	12.000.000,00
	- Cangkul (5 Bh x 3 Keg)	15,00	buah	70.000,00	1.050.000,00
	- Masker (4 Pak x 3 Keg)	12,00	pak	65.000,00	780.000,00
	- Bambu (10 Bh x 3 Keg)	30,00	Buah	13.000,00	390.000,00
5.2.2.01.26	Belanja Bendera dan Umbul-umbul				9.000.000,00

Perencanaan	Adm.Pem	Keuangan

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				9.000.000,00
	- Umbul-umbul (20 buah x 3 meter x 3 Keg)	180,00	BM	50.000,00	9.000.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				135.000.000,00
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek				135.000.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				135.000.000,00
	- Plang Amenitas (3 unit x 3 Keg)	9,00	Unit	15.000.000,00	135.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				345.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				120.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				120.000,00
	- Cetak Photo (20 Lbr x 3 Keg)	60,00	Lbr	2.000,00	120.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				225.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				225.000,00
	- Fotocopy Laporan Kegiatan (15 lbr x 5 exp x 3 Keg)	225,00	Lbr	200,00	45.000,00
	- Penjilidan Laporan Kegiatan (5 exp x 3 Keg)	15,00	exp	12.000,00	180.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat				82.500.000,00
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan				22.500.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				22.500.000,00
	- Sewa Homestay (5 unit x 3 hr x 3 Keg)	45,00	Hr	500.000,00	22.500.000,00
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Lapangan/Sarana Olah Raga				60.000.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				60.000.000,00
	- Lapangan (2 hr x 3 Keg)	6,00	hari	10.000.000,00	60.000.000,00
5.2.2.12	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				511.170.000,00
5.2.2.12.01	Belanja Sewa Meja Kursi				30.150.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				30.150.000,00
	- Kursi futura + Cover + Pita (200 Bh x 2 Hr x 3 Keg)	1.200,00	BHK	20.000,00	24.000.000,00
	- Kursi dan Meja Pameran (30 set x 2 hr x 3 Keg)	180,00	BHK	30.000,00	5.400.000,00
	- Meja VIP (5 Unit x 1 Hr x 3 Keg)	15,00	UHK	50.000,00	750.000,00
5.2.2.12.04	Belanja Sewa Generator				30.000.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				30.000.000,00
	- Genset 150 Kva (1 unit x 2 hari x 3 Keg)	6,00	UH	5.000.000,00	30.000.000,00
5.2.2.12.05	Belanja Sewa Tenda				176.640.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				176.640.000,00
	- Tenda VIP (18 x 12 m x 2 hari x 3 Keg)	1.296,00	MH	40.000,00	51.840.000,00
	- Tenda peserta (20 Unit x 2 Hr x 3 Keg)	120,00	Unit	500.000,00	60.000.000,00

Perencanaan	Adm.Pem	Keuangan

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.2.2.12.07	- Tenda Kerucut (3 x 3 m x 30 unit x 2 hr x 3 Keg)	1.620,00	MUH	40.000,00	64.800.000,00
	Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC)				50.280.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				50.280.000,00
5.2.2.12.09	- Sound System (1 unit x 2 hari x 3 Keg)	6,00	UH	4.000.000,00	24.000.000,00
	- Ac Portable (5 PK x 4 Unit x 2 Hr x 3 Keg)	120,00	PK	219.000,00	26.280.000,00
	Belanja Sewa Alat Musik				15.000.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				15.000.000,00
5.2.2.12.11	- Alat Musik / Band (1 Pkt x 3 Keg)	3,00	PKT	5.000.000,00	15.000.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				209.100.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				209.100.000,00
5.2.2.14	- Panggung Rigging (1 Pkt x 3 Keg)	3,00	PKT	40.000.000,00	120.000.000,00
	- Kipas Angin/ Blower (10 Bh x 2 hr x 3 Keg)	60,00	BH	250.000,00	15.000.000,00
	- Dekorasi Pengembangan Atraksi Wisata Alam dan Buatan	2,00	PKT	20.000.000,00	40.000.000,00
	- Dekorasi Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1,00	PKT	34.100.000,00	34.100.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman				131.550.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				131.550.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				131.550.000,00
5.2.2.24	- Makan Minum MC / Pembawa Acara (1 org x 2 hr x 3 Keg)	6,00	OH	50.000,00	300.000,00
	- Snack acara pembukaan (200 org x 1 kl x 3 Keg)	600,00	OK	15.000,00	9.000.000,00
	- Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan (200 org x 3 kl x 3 Keg)	1.800,00	OK	50.000,00	90.000.000,00
	- Makan Minum Panitia (20 org x 7 Kl x 3 Keg)	420,00	OH	50.000,00	21.000.000,00
	- Makan Minum Tenaga Keamanan (15 org x 3 kl x 3 Keg)	135,00	OH	50.000,00	6.750.000,00
	- Makan Minum Tenaga Kebersihan (10 org x 3 kl x 3 Keg)	90,00	OH	50.000,00	4.500.000,00
		Belanja Jasa Konsultansi			
5.2.2.24.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				150.000.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				150.000.000,00
5.2.2.25	- Kajian Pemetaan Daya Tarik Destinasi Wisata	3,00	PKT	50.000.000,00	150.000.000,00
	Belanja Pemberian Hadiah Barang/Jasa				49.500.000,00
5.2.2.25.07	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata				49.500.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				49.500.000,00
	- Juara 1 (1 org x 3 perlombaan)	3,00	op	7.500.000,00	22.500.000,00
	- Juara 2 (1 org x 3 perlombaan)	3,00	op	5.500.000,00	16.500.000,00
	- Juara 3 (1 org x 3 perlombaan)	3,00	OP	3.500.000,00	10.500.000,00

Perencanaan	Adm.Pem	Keuangan

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.2.2.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan				287.250.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur				58.500.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				58.500.000,00
	- Gubernur Banten (1 org x 3 keg)	3,00	OK	7.500.000,00	22.500.000,00
	- Narasumber Daerah Setara Eselon II (1 org x 3 keg)	3,00	OK	4.500.000,00	13.500.000,00
	- Praktisi (2 Org x 3 Keg)	6,00	OK	1.500.000,00	9.000.000,00
	- Juri Perlombaan (3 Org x 3 Perlombaan)	9,00	OK	1.500.000,00	13.500.000,00
5.2.2.31.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli				228.750.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				228.750.000,00
	- MC / Pembawa Acara (2 org x 3 keg)	6,00	OK	5.000.000,00	30.000.000,00
	- Artis Nasional (1 grup/artis x 3 Keg)	3,00	grup/artis	50.000.000,00	150.000.000,00
	- Tenaga Keamanan (15 org x 3 keg)	45,00	OK	250.000,00	11.250.000,00
	- Tenaga Kebersihan (10 org x 3 keg)	30,00	OK	250.000,00	7.500.000,00
	- Tim Kesenian diatas 10 org (1 grup x 3 Keg)	3,00	grup	10.000.000,00	30.000.000,00
5.2.2.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi				25.200.000,00
5.2.2.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi				25.200.000,00
	[1] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN				25.200.000,00
	- Baligho (4M x 6M x 3 Bh x 3 Keg)	144,00	meter	50.000,00	7.200.000,00
	- Spanduk (20 buah x 6 meter x 3 Keg)	360,00	meter	50.000,00	18.000.000,00
Jumlah					1.500.000.000,00

SERANG, 20 Nopember 2017

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati
NIP.196208251987042001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Perencanaan	Adm.Pem	Keuangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Paraf	Tandatangan
1	Drs. Hudaya, MM	195806121985031017	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten		
2	DR. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM	196902192001121001	Kepala Biro Administrasi Pembangunan		
3	Drs. H. Nandy Mulya Sudarman, MM	195809091985031024	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten		

Perencanaan	Adm.Pem	Keuangan