

	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	: 2002.01	Program Tata Kelola Pemerintahan
Kegiatan	: 2002.200201.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d. Desember 2018	
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Banten	
Jumlah Tahun 2017	: Rp	416.850.000,00
Jumlah Tahun 2018	: Rp	90.500.000,00 (Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp	90.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian	Tercapainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata	100 Persen
Masukan	Dana / Anggaran	Rp. 90.500.000
Keluaran	Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 Dokumen
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	8 Dokumen
	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	6 Dokumen
	Monitoring dan Evaluasi	4 Dokumen
Hasil	Nilai IKM	2,8 Skala

Kelompok Sasaran : Aparatur Dinas Pariwisata

**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				90.500.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				90.500.000,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				90.500.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.900.000,00
5.2.2.01.22	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia				3.900.000,00
	[2] PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN				3.900.000,00
	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia				3.900.000,00
	- Mika Plastik	80,00	buah	40.000,00	3.200.000,00
	- Ballpoint	10,00	lusin	30.000,00	300.000,00
	- Block Note	80,00	buah	5.000,00	400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				30.100.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				12.350.000,00
	[1] PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN				5.600.000,00
	Belanja Cetak a. Penyusunan LAKIP SKPD				1.700.000,00
	- Dokumen LAKIP	20,00	buku	85.000,00	1.700.000,00
	Belanja Cetak b. Penyusunan LKPJ SKPD				1.700.000,00
	- Dokumen LKPJ	20,00	buku	85.000,00	1.700.000,00

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					
5.2.2.06.02	Belanja Cetak c. Penyusunan LPPD SKPD				1.700.000,00					
	- Dokumen LPPD	20,00	buku	85.000,00	1.700.000,00					
	Belanja Cetak Buku Indek Kepuasan masyarakat				500.000,00					
	- Dokumen IKM	10,00	buku	50.000,00	500.000,00					
	[2] PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN					6.750.000,00				
	Belanja Cetak b Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2019				6.750.000,00					
	- Dokumen Renja	45,00	buku	150.000,00	6.750.000,00					
	Belanja Penggandaan				17.750.000,00					
	[1] PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN					1.760.000,00				
	Belanja Penggandaan a. Penyusunan LAKIP SKPD				200.000,00					
	- Fotocopy bahan rapat persiapan	1.000,00	lembar	200,00	200.000,00					
	Belanja Penggandaan b. Penyusunan LKPJ SKPD				200.000,00					
	- Fotocopy bahan rapat persiapan	1.000,00	lembar	200,00	200.000,00					
	Belanja Penggandaan c. Penyusunan LPPD SKPD				200.000,00					
	- Fotocopy bahan rapat persiapan	1.000,00	lembar	200,00	200.000,00					
	Belanja Penggandaan a. Penyusunan LAKIP SKPD				550.000,00					
	- Fotocopy draft dokumen LAKIP SKPD	2.000,00	lembar	200,00	400.000,00					
	- Penjilidan draft dokumen LAKIP SKPD	10,00	buku	15.000,00	150.000,00					
	Belanja Penggandaan b. Penyusunan LKPJ SKPD				305.000,00					
	- Fotocopy draft dokumen LKPJ SKPD	775,00	lembar	200,00	155.000,00					
	- Penjilidan draft dokumen LKPJ SKPD	10,00	buku	15.000,00	150.000,00					
	Belanja Penggandaan c. Penyusunan LPPD SKPD				305.000,00					
	- Fotocopy draft dokumen LPPD SKPD	775,00	lembar	200,00	155.000,00					
	- Penjilidan draft dokumen LPPD SKPD	10,00	buku	15.000,00	150.000,00					
	[2] PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN					8.050.000,00				
	Belanja Penggandaan a Forum Renja Dispar				100.000,00					
	- Fotocopy bahan rapat persiapan	500,00	lembar	200,00	100.000,00					
Belanja Penggandaan b Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2019				200.000,00						
- Fotocopy bahan rapat persiapan	1.000,00	lembar	200,00	200.000,00						
Belanja Penggandaan c Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2019				400.000,00						
- Fotocopy bahan rapat persiapan	2.000,00	lembar	200,00	400.000,00						
Belanja Penggandaan d Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2018				400.000,00						
- Fotocopy bahan rapat persiapan	2.000,00	lembar	200,00	400.000,00						
Belanja Penggandaan e Penyusunan Perkin IKU tahun 2018				100.000,00						
- Fotocopy bahan rapat persiapan	500,00	lembar	200,00	100.000,00						
Belanja Penggandaan f Penyusunan RUP				100.000,00						
- Fotocopy bahan rapat persiapan	500,00	lembar	200,00	100.000,00						
Belanja Penggandaan a Forum Renja Dispar				1.600.000,00						
- Fotocopy draft dokumen forum perencanaan pembangunan	2.000,00	lembar	200,00	400.000,00						
- Penjilidan draft dokumen Forum perencanaan pembangunan	80,00	eks	15.000,00	1.200.000,00						
Belanja Penggandaan b Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2019				1.150.000,00						
- Fotocopy draft dokumen Renja tahun 2019	5.000,00	lembar	200,00	1.000.000,00						
<table border="1" style="float: right; margin-right: 20px;"> <tr> <td>Perencanaan</td> <td>Adm.Pem</td> <td>Keuangan</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					Perencanaan	Adm.Pem	Keuangan			
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
	- Penjilidan draft dokumen Renja tahun 2019	10,00	eks	15.000,00	150.000,00
	Belanja Penggandaan c Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2019				1.250.000,00
	- Fotocopy dokumen RKA dan DPA tahun 2019	5.500,00	lembar	200,00	1.100.000,00
	- Penjilidan dokumen RKA dan DPA tahun 2019	10,00	eks	15.000,00	150.000,00
	Belanja Penggandaan d Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2018				1.250.000,00
	- Fotocopy dokumen RKAP dan DPPA tahun 2018	5.500,00	lembar	200,00	1.100.000,00
	- Penjilidan dokumen RKAP dan DPPA tahun 2018	10,00	eks	15.000,00	150.000,00
	Belanja Penggandaan f Penyusunan RUP				1.150.000,00
	- Fotocopy dokumen RUP tahun 2018	5.000,00	lembar	200,00	1.000.000,00
	- Penjilidan dokumen RUP tahun 2018	10,00	eks	15.000,00	150.000,00
	Fotocopi dokumen PERKIN / IKU				350.000,00
	- Fotocopy dokumen Perkin IKU tahun 2019	1.000,00	lembar	200,00	200.000,00
	- Penjilidan dokumen Perkin IKU tahun 2019	10,00	eks	15.000,00	150.000,00
	[3] PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN				6.740.000,00
	Belanja Penggandaan a Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Kegiatan SKPD				360.000,00
	- Fotocopy bahan rapat persiapan (150 lbr x 12 keg)	1.800,00	lembar	200,00	360.000,00
	Belanja Penggandaan b Penyusunan Laporan Barang/jasa SKPD				360.000,00
	- Fotocopy bahan rapat persiapan (150 lbr x 12 keg)	1.800,00	lembar	200,00	360.000,00
	Belanja Penggandaan c Penyusunan Laporan TEPRAS SKPD				360.000,00
	- Fotocopy bahan rapat persiapan (150 lbr x 12 keg)	1.800,00	lembar	200,00	360.000,00
	Belanja Penggandaan a Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Kegiatan SKPD				1.260.000,00
	- Fotocopy dokumen Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Kegiatan SKPD (150 lbr x 12 keg)	1.800,00	lembar	200,00	360.000,00
	- Penjilidan dokumen Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Kegiatan SKPD (5 eks x 12 keg)	60,00	eks	15.000,00	900.000,00
	Belanja Penggandaan b Penyusunan Laporan Barang/jasa SKPD				1.260.000,00
	- Fotocopy dokumen Laporan Barang/Jasa SKPD (150 lbr x 12 keg)	1.800,00	lembar	200,00	360.000,00
	- Penjilidan dokumen Laporan Laporan Barang/Jasa SKPD (5 eks x 12 bln)	60,00	eks	15.000,00	900.000,00
	Belanja Penggandaan c Penyusunan Laporan TEPRAS SKPD				1.260.000,00
	- Fotocopy dokumen Laporan TEPRAS SKPD (150 lbr x 12 bln)	1.800,00	lembar	200,00	360.000,00
	- Penjilidan dokumen Laporan TEPRAS SKPD (5 eks x 12 bln)	60,00	eks	15.000,00	900.000,00
	Belanja Penggandaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender				1.880.000,00
	- Fotocopy dokumen Laporan Penganggaran yang Responsif Gender	1.900,00	lembar	200,00	380.000,00
	- Penjilidan dokumen Laporan Penganggaran yang Responsif Gender	100,00	eks	15.000,00	1.500.000,00

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
	[4] MONITORING DAN EVALUASI				1.200.000,00
	Belanja Penggandaan a Monitoring dan Evaluasi				200.000,00
	- Fotocopy bahan rapat persiapan (250 lbr x 4 triwulan)	1.000,00	lembar	200,00	200.000,00
	Belanja Penggandaan a Monitoring dan Evaluasi				1.000.000,00
	- Fotocopy dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (500 lbr x 4 triwulan)	2.000,00	lembar	200,00	400.000,00
	- Penjilidan dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (10 eks x 4 triwulan)	40,00	eks	15.000,00	600.000,00
5.2.2.29	Uang Saku dan Uang Makan				14.000.000,00
5.2.2.29.01	Uang Saku				14.000.000,00
	[2] PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN				14.000.000,00
	Uang Saku a Forum Renja Dispar				14.000.000,00
	- SKPD Kabupaten/Kota (8 kab/kota x 2 org x 1 kgt)	16,00	ok	200.000,00	3.200.000,00
	- Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata (54 org x 1 kgt)	54,00	ok	200.000,00	10.800.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan				42.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur				42.500.000,00
	[2] PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN				38.000.000,00
	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur a Forum Renja Dispar				29.000.000,00
	- Setara Eselon III Pusat (1 org x 1 kgt)	1,00	ok	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Ketua Komisi, Fraksi DPRD dan Anggota (1 org x 1 kgt)	1,00	ok	4.500.000,00	4.500.000,00
	- Praktisi (5 org x 1 kgt)	5,00	ok	1.500.000,00	7.500.000,00
	- Eselon III Kabupaten / Kota (8 Orang x 1 keg)	8,00	Ok	1.500.000,00	12.000.000,00
	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur b Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2019				4.500.000,00
	- Pakar/Praktisi/Akademisi (1 org x 1 keg)	1,00	ok	4.500.000,00	4.500.000,00
	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur d Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2019				4.500.000,00
	- Pakar/Praktisi/Akademisi (1 org x 1 keg)	1,00	ok	4.500.000,00	4.500.000,00
	[3] PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN				4.500.000,00
	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender				4.500.000,00
	- Pakar/praktisi/akademisi(1 org x 1 kgt)	1,00	ok	4.500.000,00	4.500.000,00
Jumlah					90.500.000,00

SERANG, 20 Nopember 2017

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati
NIP.196208251987042001

Perencanaan	Adm.Pem	Keuangan

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

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