



**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	: 2002.200201.18.002	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d. Desember 2018	
Lokasi Kegiatan	: Lebak, Pandeglang	
Jumlah Tahun 2017	: Rp	1.547.287.500,00
Jumlah Tahun 2018	: Rp	1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp	1.538.200.000,00

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. 1.250.000.000
Keluaran	Pengelolaan Wisata Alam	1 Lokasi / Objek
	Pengelolaan Wisata Budaya / Religi	1 Lokasi / Objek
	Pengelolaan Minat Khusus / wisata buatan	1 Lokasi / objek
	Penyediaan Amenitas kawasan strategis pariwisata	3 Objek
	FGD Pengembangan Kawasan Strategis pariwisata	1 Dokumen
Hasil	Presentasi Pengembangan Destinasi	20 Persen

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				1.250.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.250.000.000,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				626.660.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.000.000,00
5.2.2.01.22	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia				7.000.000,00
	[5] FGD PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				7.000.000,00
	- Seminar Kit	70,00	set	100.000,00	7.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.350.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.600.000,00
	[1] PENGELOLAAN WISATA ALAM				400.000,00
	- Cetak Laporan	10,00	ekspl	40.000,00	400.000,00
	[2] PENGELOLAAN WISATA BUDAYA / RELIGI				400.000,00
	- Cetak Laporan	10,00	ekspl	40.000,00	400.000,00
	[3] PENATAAN OBYEK WISATA MINAT KHUSUS / WISATA BUATAN				400.000,00

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
	- Cetak Laporan	10,00	ekspl	40.000,00	400.000,00
	[4] PENYEDIAAN AMENITAS KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				400.000,00
5.2.2.06.02	- Cetak Laporan Belanja Penggandaan	10,00	ekspl	40.000,00	400.000,00 1.750.000,00
	[5] FGD PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				1.750.000,00
5.2.2.07	- Fotocopy materi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	70,00	ekspl	25.000,00	1.750.000,00 10.000.000,00
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Lapangan/Sarana Olah Raga				10.000.000,00
	[5] FGD PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				10.000.000,00
5.2.2.12	- Sewa Lapangan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,00	paket	10.000.000,00	10.000.000,00 40.000.000,00
5.2.2.12.01	Belanja Sewa Meja Kursi				10.000.000,00
	[5] FGD PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				10.000.000,00
5.2.2.12.05	- Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Tenda	1,00	paket	10.000.000,00	10.000.000,00 30.000.000,00
	[5] FGD PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				30.000.000,00
5.2.2.14	- Sewa Tenda dan Dekorasi Belanja Makanan dan Minuman	1,00	paket	30.000.000,00	30.000.000,00 6.750.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				6.750.000,00
	[5] FGD PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				6.750.000,00
5.2.2.24	- Peserta - Panitia - Narasumber Belanja Jasa Konsultansi	70,00 15,00 5,00	ok ok ok	75.000,00 75.000,00 75.000,00	5.250.000,00 1.125.000,00 375.000,00 530.000.000,00
5.2.2.24.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				510.000.000,00
	[1] PENGELOLAAN WISATA ALAM				160.000.000,00
	- Penyusunan Rencana Detail KSP Provinsi	1,00	paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	- Konsultan Pengawas	1,00	paket	10.000.000,00	10.000.000,00
	[2] PENGELOLAAN WISATA BUDAYA / RELIGI				150.000.000,00
	- Penyusunan Rencana Detail KSP Provinsi	1,00	paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	[3] PENATAAN OBYEK WISATA MINAT KHUSUS / WISATA BUATAN				150.000.000,00
	- Penyusunan Rencana Detail KSP Provinsi	1,00	paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	[4] PENYEDIAAN AMENITAS KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				50.000.000,00
5.2.2.24.03	- Kajian Desain Landmark/ Papan Informasi Pariwisata KSP Provinsi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2,00	paket	25.000.000,00	50.000.000,00 20.000.000,00

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
	[2] PENGELOLAAN WISATA BUDAYA / RELIGI				10.000.000,00
	- Konsultan Pengawas	1,00	paket	10.000.000,00	10.000.000,00
	[3] PENATAAN OBYEK WISATA MINAT KHUSUS / WISATA BUATAN				10.000.000,00
	- Konsultan Pengawas	1,00	paket	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.2.29	Uang Saku dan Uang Makan				10.500.000,00
5.2.2.29.01	Uang Saku				10.500.000,00
	[5] FGD PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				10.500.000,00
	- Uang Saku	70,00	ok	150.000,00	10.500.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan				18.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur				18.500.000,00
	[5] FGD PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				18.500.000,00
	- Narasumber setara Ess. II	1,00	ok	4.500.000,00	4.500.000,00
	- Narasumber Pakar	4,00	ok	3.500.000,00	14.000.000,00
5.2.2.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi				560.000,00
5.2.2.35.01	Belanja Dokumentasi				560.000,00
	[1] PENGELOLAAN WISATA ALAM				85.000,00
	- Album Poto	1,00	buah	45.000,00	45.000,00
	- Cetak Poto	20,00	lembar	2.000,00	40.000,00
	[2] PENGELOLAAN WISATA BUDAYA / RELIGI				85.000,00
	- Album Poto	1,00	buah	45.000,00	45.000,00
	- Cetak Poto	20,00	lembar	2.000,00	40.000,00
	[3] PENATAAN OBYEK WISATA MINAT KHUSUS / WISATA BUATAN				85.000,00
	- Album Poto	1,00	buah	45.000,00	45.000,00
	- Cetak Poto	20,00	lembar	2.000,00	40.000,00
	[4] PENYEDIAAN AMENITAS KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				170.000,00
	- Album Poto (1 bh x 2 keg)	2,00	buah	45.000,00	90.000,00
	- Cetak Poto (20 lbr x 2 keg)	40,00	lembar	2.000,00	80.000,00
	[5] FGD PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				135.000,00
	- Cetak Photo	20,00	Lembar	3.000,00	60.000,00
	- Album Photo	1,00	buah	75.000,00	75.000,00
5.2.3	BELANJA MODAL				623.340.000,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				73.340.000,00
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				73.340.000,00
	[4] PENYEDIAAN AMENITAS KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				73.340.000,00
	- Pengadaan Amenitas Pendukung Destinasi Pariwisata	2,00	paket	36.670.000,00	73.340.000,00

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
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan				100.000.000,00
5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya				100.000.000,00
	[4] PENYEDIAAN AMENITAS KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA				100.000.000,00
	- Pembangunan Landmark/Papan Informasi Pariwisata	2,00	paket	50.000.000,00	100.000.000,00
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan				450.000.000,00
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa				450.000.000,00
	[1] PENGELOLAAN WISATA ALAM				150.000.000,00
	- Penataan Kawasan Strategis Pariwisata	1,00	paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	[2] PENGELOLAAN WISATA BUDAYA / RELIGI				150.000.000,00
	- Penataan Kawasan Strategis Pariwisata	1,00	paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	[3] PENATAAN OBYEK WISATA MINAT KHUSUS / WISATA BUATAN				150.000.000,00
	- Penataan Kawasan Strategis Pariwisata	1,00	paket	150.000.000,00	150.000.000,00
Jumlah					1.250.000.000,00

SERANG, 20 Nopember 2017
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati
NIP.196208251987042001

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