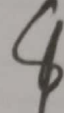
		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
		PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
Urusan Pemerintahan	: 1.02 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
Organisasi	: 1.02.13.01 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga					
Program	: 2.00.02.1.02.13.01.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					
Kegiatan	: 2.00.02.1.02.13.01.16.08 - Pengelolaan Kawasan Objek Wisata					
Lokasi Kegiatan	: Lokasi: Kabupaten Pesisir Selatan					
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)					
Jumlah Tahun n	: Rp. 457.270.669,00 (Empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)					
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata			100 %		
Manukan	Jumlah dana yang dibutuhkan			457.270.669,00		
Keluaran	Terperuhnya pengelolaan mandeh			12 bulan		
Hasil	Terlaksananya pengelolaan mandeh			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	
5.	BELANJA				457.270.669,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG				457.270.669,00	
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				49.200.000,00	
5.2.1.01.	Honorarium PNS				13.200.000,00	
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				13.200.000,00	
	<i>Honorarium PPTK (1 org x 12 bln)</i>	12	org	200.000,00	6.000.000,00	
	<i>Honorarium KPA (1 org x 12 bulan)</i>	12	org	600.000,00	7.200.000,00	
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				36.000.000,00	
5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				36.000.000,00	
	<i>Biaya Pegawai Kebersihan dan Keamanan Sarana dan Prasarana Pariwisata</i>				36.000.000,00	
	<i>Sarana dan Prasarana Sungai Gemuruh di Setara Nanggalo</i>	12	bln	1.000.000,00	12.000.000,00	
	<i>Kepal Wisata</i>	12	bln	1.000.000,00	12.000.000,00	
	<i>Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Pariwisata (PIC) di Cavoak Anas Tarakan</i>	12	bln	1.000.000,00	12.000.000,00	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				408.070.669,00	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.100.669,00	
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor				1.100.669,00	
	<i>Kertas Kwarto HV'S 70 gr</i>	5	me	35.000,00	175.000,00	
	<i>Kertas Folio HV'S 70 gr</i>	2	me	38.000,00	76.000,00	
	<i>Angkat no.110 putih</i>	3	kek	20.000,00	60.000,00	
	<i>Tusula canon G1 790 black</i>	2	ket	190.000,00	380.000,00	
	<i>map folio banteng 1kg</i>	2	pak	100.000,00	200.000,00	
	<i>Clip paper trigonal no. 1</i>	2	kek	15.000,00	30.000,00	
	<i>Map folio</i>	2	bb	16.000,00	32.000,00	
	<i>Pena pilot BPTP</i>	1	kek	27.669,00	27.669,00	
	<i>Buku kwitansi panjang</i>	4	bb	30.000,00	120.000,00	
	<i>Pelobang kertas</i>	1		27.000,00		
5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu /perlombaan				5.000.000,00	
	<i>Biaya pembuatan rambu-rambu tanda bahaya di kawasan pantai caroak pinang</i>	1	paket	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				25.000.000,00	
5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan				25.000.000,00	
	<i>Belanja premi asuransi pengunjung objek wisata</i>	1	paket	25.000.000,00	25.000.000,00	
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.720.000,00	
5.2.2.06.001.	Belanja cetak				3.520.000,00	
	<i>Biaya pembuatan balok</i>	44	nr	40.000,00	1.760.000,00	
	<i>Biaya pembuatan spanduk</i>	44	nr	40.000,00	1.760.000,00	
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan				200.000,00	

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.002.	Biaya foto copy	1.000	lbr	200,00	200.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				14.400.000,00
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda				14.400.000,00
	Biaya sewa tenda untuk pas liburan lebaran 2 bb x 10 hari	20	bb	400.000,00	8.000.000,00
	Biaya sewa tenda untuk pas liburan tabun baru 2 bb x 8 hari	16	bb	400.000,00	6.400.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.750.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman tepat				2.750.000,00
	Biaya Makan dan Minum Rapat (5 kali x 20)	100	lbr	20.000,00	2.000.000,00
	Biaya snack rapat (5 kali x 20)	100	lbr	7.500,00	750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				356.100.000,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				356.100.000,00
	Pengawas hari Sabtu dan minggu (1 org x 99 hari)	99	org/br	200.000,00	19.800.000,00
	Pengawas hari libur biasa (1 org x 14 hari)	14	org/br	200.000,00	2.800.000,00
	Pengawas hari lebaran Idul Fitri (2 org x 10 hari)	20	org/br	200.000,00	4.000.000,00
	Pengawas pada hari natal dan tabun baru (2 org x 8 hari)	16	org/br	200.000,00	3.200.000,00
	Staf dinas paspor pada hari Sabtu dan minggu (2 org x 99 hari)	198	org/br	200.000,00	39.600.000,00
	Staf dinas paspor pada hari biasa (1 org x 234 hari)	234	org/br	150.000,00	35.100.000,00
	Staf dinas paspor pada hari libur biasa (2 org x 14 hari)	28	org/br	200.000,00	5.600.000,00
	Staf dinas paspor pada hari lebaran idul fitri (8 org x 10 hari)	80	org/br	200.000,00	16.000.000,00
	Staf dinas paspor pada hari natal dan tabun baru (4 org x 7 hari)	28	org/br	200.000,00	8.000.000,00
	Petugas Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, Lalu Lintas dan Tim Sar				225.800.000,00
	Petugas Keamanan TNI AD Hari Sabtu dan minggu (1 org x 10 hr)	10	org/br	200.000,00	2.000.000,00
	Petugas keamanan TNI AD pada natal dan tabun baru (1 org x 8 hari)	8	org/br	200.000,00	1.600.000,00
	Petugas keamanan TNI AL hari Sabtu dan minggu (1 org x 99 hari)	99	org/br	200.000,00	19.800.000,00
	Petugas keamanan TNI AL pada hari lebaran idul fitri (1 org x 10 hari)	10	org/br	200.000,00	2.000.000,00
	Petugas keamanan TNI AL pada natal dan tabun baru (1 org x 8 hari)	8	org/br	200.000,00	1.600.000,00
	Petugas keamanan POLSEK pada hari lebaran idul fitri (1 org x 10 hari)	10	org/br	200.000,00	2.000.000,00
	Petugas keamanan Polsek pada natal dan tabun baru (1 org x 8 org)	8	org/br	200.000,00	1.600.000,00
	Petugas dinas perhubungan pada hari lebaran idul fitri (2 org x 10 hari)	20	org/br	200.000,00	4.000.000,00
	Petugas Dinas Perhubungan pada natal dan tabun baru (2 org x 8 hari)	16	org/br	200.000,00	3.200.000,00
	Petugas Satpol PP dan Damkar hari Sabtu dan minggu (2 org x 99 hari)	198	org/br	200.000,00	39.600.000,00
	Petugas Satpol PP dan Damkar hari libur biasa (1 org x 14 hari)	14	org/br	200.000,00	2.800.000,00
	Petugas Satpol dan Damkar pada hari lebaran idul fitri (3 org x 10 hari)	30	org/br	200.000,00	6.000.000,00
	Petugas Satpol PP dan Damkar pada natal dan tabun baru (2 org x 8 hari)	16	org/br	200.000,00	3.200.000,00
	Petugas kebersihan pada hari lebaran idul fitri (10 org x 10 hari)	100	org/br	200.000,00	20.000.000,00
	Petugas kebersihan pada natal dan tabun baru (5 org x 8 hari)	40	org/br	200.000,00	8.000.000,00
	Petugas kesehatan pada hari Sabtu dan minggu (2 org x 99 hari)	198	org/br	200.000,00	39.600.000,00
	Petugas kesehatan pada hari libur biasa (2 org x 14 hari)	28	org/br	200.000,00	5.600.000,00
	Petugas kesehatan pada hari lebaran idul fitri (3 org x 10 hari)	30	org/br	200.000,00	6.000.000,00
	Petugas kesehatan pada natal dan tabun baru (3 org x 8 hari)	24	org/br	200.000,00	4.800.000,00
	Petugas BPBD pada hari Sabtu dan minggu (1 org x 99 hari)	99	org/br	200.000,00	19.800.000,00
	Pemuda dan petugas lainnya hari Sabtu dan minggu (1 org x 99 hari)	99	org/br	200.000,00	19.800.000,00
	Petugas BPBD pada hari libur biasa (1 org x 14 hari)	14	org/br	200.000,00	2.800.000,00
	Pemuda dan petugas lainnya hari libur biasa (1 org x 14 hari)	14	org/br	200.000,00	2.800.000,00
	Petugas BPBD pada hari lebaran idul fitri (1 org x 10 hari)	10	org/br	200.000,00	2.000.000,00
	Pemuda dan Petugas lainnya hari lebaran idul fitri (1 org x 10 hari)	10	org/br	200.000,00	2.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.001.	Petugas BPBD pada natal dan tahun baru (1 org x 8 hari)	8	org/hr	200.000,00	1.600.000,00
	Pemuda dan Petugas lainnya natal dan tahun baru (1 org x 8 hari)	8	org/hr	200.000,00	1.600.000,00
				Jumlah	457.270.669,00

Painan, 31 Desember 2020
PENGGUNA ANGGARAN


HADI SUSILO, SSTP, MSI
 NIP. 19770522 199703 1 001