
		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 %		
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan			457.270.669,00		
Keluaran	Terpenuhiya pengelolaan mandiri			12 bulan		
Hasil	Terlaksananya pengelolaan mandiri			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	
	Honorarium PPTK (1 org x 12 bln)	12	org	500.000,00	6.000.000,00	
	Honorarium KPA (1 org x 12 bulan)	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	
	Biaya Petugas Kebersihan dan Keamanan Sarana dan Prasarana Pariwisata				36.000.000,00	
	Sarana dan Prasarana Sungai Gemuruh di Setara Nanggalo	12	bln	1.000.000,00	12.000.000,00	
	Kapal Wisata	12	bln	1.000.000,00	12.000.000,00	
	Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Pariwisata (PIC) di Cavacak Anau Tarusan	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	
	Kertas Quarto HV'S 70 gr	5	rm	35.000,00	175.000,00	
	Kertas Folio HV'S 70 gr	2	rm	38.000,00	76.000,00	
	Ampliot no.110 putih	3	ktk	20.000,00	60.000,00	
	Tinta cannon G1 790 black	2	bot	190.000,00	380.000,00	
	map folio bintang tiga	2	pak	100.000,00	200.000,00	
	Clip paper trigonal no. 1	2	ktk	15.000,00	30.000,00	
	Map folio	2	bb	16.000,00	32.000,00	
	Pena pilot BPTP	1	ktk	27.669,00	27.669,00	
	Buku kwitansi panjang	4	bb	30.000,00	120.000,00	
	Pelobang kertas		1	27.000,00		
5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan				5.000.000,00	
	Biaya pembuatan rambu-rambu tanda babaya di kawasan pantai cavacak painan	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	
	Belanja premi asuransi pengunjung objek wisata	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	
	Biaya pembuatan balebo	44	mtb	40.000,00	1.760.000,00	
	Biaya pembuatan spanduk	44	mtb	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	Rp-	200,00	200.000,00
5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>				<b>14.400.000,00</b>
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda				14.400.000,00
	Biaya sewa tenda untuk pos liburan lebaran 2 bb x 10 hari	20	bb	400.000,00	8.000.000,00
	Biaya sewa tenda untuk pos liburan tahun baru 2 bb x 8 hari	16	bb	400.000,00	6.400.000,00
5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>2.750.000,00</b>
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat				2.750.000,00
	Biaya Makan dan Minum Rapat (5 kali x 20)	100	bk	20.000,00	2.000.000,00
	Biaya snack rapat (5 kali x 20)	100	hsh	7.500,00	750.000,00
5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>356.100.000,00</b>
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 tahun baru (2 org x 8 hari)	16	org/br	200.000,00	3.200.000,00
	Staf dinas parpora pada hari Sabtu dan minggu (2 org x 99 hari)	198	org/br	200.000,00	39.600.000,00
	Staf dinas parpora pada hari biasa (1 org x 234 hari)	234	org/br	150.000,00	35.100.000,00
	Staf dinas parpora pada hari libur biasa (2 org x 14 hari)	28	org/br	200.000,00	5.600.000,00
	Staf dinas parpora pada hari lebaran idul fitri (8 org x 10 hari)	80	org/br	200.000,00	16.000.000,00
	Staf dinas parpora pada hari natal dan tahun baru (4 org x 7 hari)	28	org/br	200.000,00	4.200.000,00
	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 br)	10	org/br	200.000,00	2.000.000,00
	Petugas keamanan TNI AD pada natal dan tahun 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 tahun 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 tahun baru (1 org x 8 org)	8	org/br	200.000,00	1.600.000,00
	Petugas dinas peribubungan pada hari lebaran idul fitri (2 org x 10 hari)	20	org/br	200.000,00	4.000.000,00
	Petugas Dinas Peribubungan pada natal dan tahun 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 tahun 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 tahun 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 tahun 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
	Penula 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
	Penula 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
	Penula 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
	Penula 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 2019

PENGGUNA ANGGARAN



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