

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017					Formulir RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Organisasi : 1.02.13.01 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Program : 2.04.1.17.03.15. - Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan : 2.04.1.17.03.15.04. - Pembinaan Kelompok Sadar Wisata dan Ekowisata Lokasi Kegiatan : Kecamatan IV Jkurai Jumlah Tahun n-1 : Rp. - Jumlah Tahun n : Rp. 50,000,000.00 Jumlah Tahun n+1 : Rp.					
Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya Program Pengembangan Kemitraan			-	
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan			50,000,000	
Keluaran	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Sadar Wisata dan Ekowisata tahun 2017			2 Kali	
Hasil	Terbinanya Kelompok Sadar Wisata dan Ekowisata 2017			2 Angkatan	
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
5.	BELANJA				50,000,000
5.2.	BELANJA LANGSUNG				50,000,000
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				7,100,000
5.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS				7,100,000
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7,100,000
	- Honorarium Narasumber dr Prov (2 org x 1 hr x 2 kali)	4	OH	350,000.00	1,400,000.00
	- Honorarium Narasumber Kab (1 org x 1 hr x 2 kali)	2	OH	300,000.00	600,000.00
	- Honorarium Moderator (3 org x 1 hr x 2 kali)	6	OH	200,000.00	1,200,000.00
	- Honorarium Notulen (3 org x 1 hr x 2 kali)	6	OH	200,000.00	1,200,000.00
	- Honorarium MC (1 org x 1 hr x 2 kali)	2	OH	200,000.00	400,000.00
	- Honorarium Pembuat Makalah dr prov 2 org x 2 kali	4	orang	400,000.00	1,600,000.00
	- Honorarium Pembuat Makalah dari Kab 1 org x 2 kali	2	orang	350,000.00	700,000.00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				42,900,000
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2,975,000
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2,705,000
	Kertas kwarto HVS 80	4	rim	40,000.00	160,000.00
	Map gungyu	4	bh	17,500.00	70,000.00
	Amplop Putih no 110	2	kotak	16,000.00	32,000.00
	Map folio bintang tiga	4	pak	60,000.00	240,000.00
	Anak Hekter No.10	3	kotak	24,000.00	72,000.00
	Pena Pilot BPPT	12	kotak	28,000.00	336,000.00
	- Amplop Dinas	2	kotak	40,000.00	80,000.00
	- Blangko NACR kosong	7	buku	90,000.00	630,000.00
	- Blangko SPPD	7	buku	95,000.00	665,000.00
	- Kertas Block Note	70	buku	2,500.00	175,000.00
	- Cartrige tinta black	1	bh	245,000.00	245,000.00
	- Cartridge tinta warna	1	bh	250,000.00	250,000.00
5.2.2.01.04.	Belanja Materai				270,000
	Materai 6000	30	lbr	6,000	180,000
	Materai 3000	30	lbr	3,000	90,000

1	2	3	4	5	6
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				7,400,000.00
	Biaya penggantian transportasi dan uang saku				7,400,000.00
	- Biaya transportasi narasumber (2 org x 2 kali)	4	OK	350,000.00	1,400,000.00
	- Uang saku peserta (60 org x 1 angkatan)	60	org	100,000.00	6,000,000.00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1,606,000
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas				1,606,000
	Biaya Pembelian BBM	220	ltr	7,300	1,606,000
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5,109,000
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				4,380,000
	Biaya Cetak Makalah 3 bh x 30 x 2 kali	180	bh	8,000	1,440,000
	Biaya Cetak Cocarde 30 bh x 2 kali	60	bh	8,000	480,000
	Biaya Cetak Piagam 30 org x 2 angkatan	60	lbr	5,000	300,000
	Biaya Pembuatan Spanduk (2 bh x 6 m x 2 kali)	24	mtr	40,000	960,000
	Biaya cetak dokumentasi	2	pkt	600,000	1,200,000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				729,000
	Biaya Foto Copy	3645	lbr	200	729,000
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1,000,000
5.2.2.07.02	Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat				1,000,000
	Biaya Sewa Tempat	2	kali	500,000	1,000,000
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				5,400,000
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				3,000,000
	Biaya Sewa Mobil	10	kali	300,000	3,000,000
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				2,400,000
	Biaya Sewa Kapal boat	4	kali	600,000	2,400,000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3,860,000
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1,100,000
	Biaya Makan dan Minum Rapat (10 org x 4 kali)	40	bks	20,000	800,000
	Biaya Snack Rapat (10 org x 4 kali)	40	ktk	7,500	300,000
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Panitia				550,000
	Biaya Makan dan Minum Panitia (10 org x 1 hari x 2 kali)	20	ktk	20,000	400,000
	Biaya Snack Panitia (10 org x 1 hari x 2 kali)	20	ktk	7,500	150,000
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta				2,210,000
	Biaya Mkn dan Minum Tim Penyuluh (8 org x 1 hari x 2 kali)	16	ktk	27,500	440,000
	Biaya Snack Tim Penyuluh (8 org x 1 hari x 2 kali)	16	ktk	7,500	120,000
	Biaya Makan dan Minum Peserta (30 org x 1 hari x 2 kali)	60	bks	20,000	1,200,000
	Biaya Snack Peserta (30 org x 1 hari x 2 kali)	60	ktk	7,500	450,000
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				7,200,000
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				7,200,000
	Pengadaan Baju Kaos Pembinaan	60	helai	120,000	7,200,000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				8,350,000
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				3,550,000
	Gol. IV (1 org x 1 hr x 4 kali)	4	OH	200,000.00	800,000.00
	Gol. III (2 org x 1 hr x 5 kali)	10	OH	175,000.00	1,750,000.00
	Gol. II (2 org x 1 hr x 4 kali)	8	OH	125,000.00	1,000,000.00

1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4,800,000.00
	Gol. IV (1 org x 1 hr x 4 kali)	4	OH	300,000.00	1,200,000.00
	Gol. III (2 org x 1 hr x 4 kali)	8	OH	250,000.00	2,000,000.00
	Gol. II (2 org x 1 hr x 4 kali)	8	OH	200,000.00	1,600,000.00
Jumlah					50,000,000

Sago, Juli 2017

KEPALA DINAS

ZEFNIHAN, AP, M.Si

NIP. 19741025 199311 1 005

127,813,500
63,906,750

| #BEZUG! | 122,917,500
121,513,500
1,404,000