


|  | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | FORMULIR RKA - SKPD 2.2 | |
|---|---|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------|
| | PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2020 | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | |
| Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan | | | | | | | | | |
| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (kuantitatif) | Jumlah | | | | Tahun 2022 |
| Program | Kegiatan | | | | Tahun 2020 | | | | |
| | | | | | Belanja Pegawai | Barang & Jasa | Modal | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
| (3.02.) - PARIWISATA | | | | | | | | | |
| 01. | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 358.015.200,00 | 1.026.412.000,00 | 128.395.800,00 | 1.512.823.000,00 | |
| | 01. | Penyediaan jasa surat menyurat | Kantor Disparbud | materai 1300 dan 1 keg pengiriman | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | |
| | 02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kantor Disparbud | 11 rekening | | 232.000.000,00 | | 232.000.000,00 | |
| | 06. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kantor Disparbud | 22 unit | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | |
| | 09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kantor Disparbud | 22 unit | | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | |
| | 10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kantor Disparbud | 44 item | | 28.500.000,00 | | 28.500.000,00 | |
| | 11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kantor Disparbud | 19 item dan 33.250 | | 124.951.000,00 | | 124.951.000,00 | |
| | 12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kantor Disparbud | 9 item | | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 | |
| | 13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kantor Disparbud | 61 unit | 3.900.000,00 | 2.400.000,00 | 128.395.800,00 | 134.695.800,00 | |
| | 15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kantor Disparbud | 3 item | | 11.761.000,00 | | 11.761.000,00 | |
| | 17. | Penyediaan makanan dan minuman | Kantor Disparbud | 1250 kotak dan 1080 org | | 90.000.000,00 | | 90.000.000,00 | |
| | 18. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kantor Disparbud | 33 kali | | 475.000.000,00 | | 475.000.000,00 | |
| | 20. | Penyediaan alat kebersihan | Kantor Disparbud | 29 item | | 23.000.000,00 | | 23.000.000,00 | |
| | 21. | Penyediaan jasa pelayanan publik | Kantor Disparbud | 3 org/bln | 57.271.200,00 | 300.000,00 | | 57.571.200,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
|------------|-----|---|------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----|
| | 22. | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Kantor Disparbud | 22 org/bln | 296.844.000,00 | 500.000,00 | | 297.344.000,00 | |
| 02. | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 323.839.000,00 | | 323.839.000,00 | |
| | 22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kantor Disparbud | 3 unit | | 57.675.000,00 | | 57.675.000,00 | |
| | 24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kantor Disparbud | 18 unit motor, 5 unit Bentor dan 4 unit Roda 4 | | 232.764.000,00 | | 232.764.000,00 | |
| | 26. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Kantor Disparbud | 7 item | | 33.400.000,00 | | 33.400.000,00 | |
| 06. | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | 14.800.000,00 | 10.200.000,00 | | 25.000.000,00 | |
| | 01. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kantor Disparbud | 12 laporan | 14.800.000,00 | 10.200.000,00 | | 25.000.000,00 | |
| 09. | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran | | | 31.180.000,00 | 18.820.000,00 | | 50.000.000,00 | |
| | 01. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Kantor Disparbud | 6 Dokumen | 19.400.000,00 | 5.600.000,00 | | 25.000.000,00 | |
| | 02. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kantor Disparbud | 8 Area Perubahan | 11.780.000,00 | 13.220.000,00 | | 25.000.000,00 | |
| 15. | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | 64.460.000,00 | 2.189.494.000,00 | | 2.253.954.000,00 | |
| | 05. | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri | Kota Padang | 5 kegiatan | 11.875.000,00 | 388.125.000,00 | | 400.000.000,00 | |
| | 12. | Pelaksanaan Tour De Singkarak | Kota Padang | 1 kegiatan | 27.900.000,00 | 622.100.000,00 | | 650.000.000,00 | |
| | 13. | Pemilihan Duta Wisata dan Padang Fashion Festival | Kota Padang | 30 org | 2.925.000,00 | 197.075.000,00 | | 200.000.000,00 | |
| | 14. | Pembuatan Bahan-bahan Promosi Pariwisata | Kota padang | 17 Jenis | 21.760.000,00 | 578.240.000,00 | | 600.000.000,00 | |
| | 23. | Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu (DAK Non Fisik) | - | | | 403.954.000,00 | | 403.954.000,00 | |
| 16. | | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | 184.955.000,00 | 1.645.880.200,00 | 200.000.000,00 | 2.030.835.200,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
|-------------------------------|-----|---|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----|
| | 14. | Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Obyek Wisata Kota Padang | Kota Padang | 4 objek wisata | 126.500.000,00 | 363.442.200,00 | | 489.942.200,00 | |
| | 15. | Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Padang dan Pengelolaan Objek Wisata | kota padang | 1 dokumen + 12 laporan | 55.530.000,00 | 74.470.000,00 | | 130.000.000,00 | |
| | 18. | Peningkatan Kebersihan Obyek Wisata Pantai | kota padang | 5 lokasi | 2.925.000,00 | 1.003.293.000,00 | 200.000.000,00 | 1.206.218.000,00 | |
| | 54. | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata (DAK Non Fisik) | - | | | 116.500.000,00 | | 116.500.000,00 | |
| | 55. | Pelatihan Pemandu Wisata Balawisata (DAK Non Fisik) | - | | | 88.175.000,00 | | 88.175.000,00 | |
| 17. | | Program Pengembangan Kemitraan | | | 83.040.000,00 | 555.247.000,00 | | 638.287.000,00 | |
| | 14. | Pengamanan Terpadu Objek Wisata | Kota Padang | 8 Objek wisata | 83.040.000,00 | 555.247.000,00 | | 638.287.000,00 | |
| 18. | | Program Pengembangan Produk Kepariwisataaan Daerah | | | 78.420.000,00 | 671.580.000,00 | | 750.000.000,00 | |
| | 13. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Kelompok Sadar Wisata | Kota Padang | 11 Pokdarwis | 14.570.000,00 | 515.430.000,00 | | 530.000.000,00 | |
| | 14. | Pemutakhiran Data-data Kepariwisataaan | Kota Padang | 1 dokumen | 50.900.000,00 | 39.100.000,00 | | 90.000.000,00 | |
| | 15. | Evaluasi Event-event Pariwisata Padang | - | 1 Dokumen | 10.500.000,00 | 19.500.000,00 | | 30.000.000,00 | |
| | 16. | Pemasaran Industri Kreatif Kepariwisataaan | Kota Padang | 20 pelaku ekraf | 2.450.000,00 | 97.550.000,00 | | 100.000.000,00 | |
| (2.16.) - KEBUDAYAAN | | | | | | | | | |
| 18. | | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | 29.385.000,00 | 208.790.000,00 | | 238.175.000,00 | |
| | 12. | Sosialisasi Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya | Kota Padang | 100 % | 29.385.000,00 | 120.615.000,00 | | 150.000.000,00 | |
| | 17. | Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya (DAK Non Fisik) | - | | | 88.175.000,00 | | 88.175.000,00 | |
| 20. | | Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah | | | 336.455.000,00 | 2.700.545.000,00 | | 3.037.000.000,00 | |
| | 01. | Penampilan Seni Tradisional Minangkabau Secara Rutin dan Berkala | kota padang | 66 Tampilan | 30.700.000,00 | 319.300.000,00 | | 350.000.000,00 | |
| | 03. | Pelaksanaan Event-event Kesenian Dalam dan Luar Negeri | kota padang | 5 tampilan/ event | 24.760.000,00 | 225.240.000,00 | | 250.000.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
|---------------|-----|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----|
| | 05. | Pelaksanaan Event Pawai Telong-telong | kota padang | 1 event | 29.890.000,00 | 150.110.000,00 | | 180.000.000,00 | |
| | 06. | Festival Siti Nurbaya | RTH Imam Bonjol Padang | 1 event | 33.750.000,00 | 516.250.000,00 | | 550.000.000,00 | |
| | 13. | Pembinaan Kesenian Anak Nagari | kota padang | 4 komunitas adat seni/ budaya | 50.400.000,00 | 299.600.000,00 | | 350.000.000,00 | |
| | 17. | Operasional Museum Bencana Kota Padang | Kota Padang | 12 bulan | 26.865.000,00 | 28.135.000,00 | | 55.000.000,00 | |
| | 20. | Festival Kuliner | kota padang | 1 even | 29.330.000,00 | 170.670.000,00 | | 200.000.000,00 | |
| | 29. | Festival Selaju Sampan Dayung Sampan Tradisional Tingkat Sumatera Barat | Muaro Padang | 1 event | 25.250.000,00 | 174.750.000,00 | | 200.000.000,00 | |
| | 30. | Operasional Tuo Silek/ Guru Silek Kota Padang | - | 12 bln | 21.920.000,00 | 428.080.000,00 | | 450.000.000,00 | |
| | 36. | Festival Serak Gulo | Pasa Gadang Kota Padang | 1 event | 12.030.000,00 | 87.970.000,00 | | 100.000.000,00 | |
| | 41. | Operasional Museum Rumah Kelahiran Bagindo Aziz Chan | - | 1 unit | 26.270.000,00 | 25.730.000,00 | | 52.000.000,00 | |
| | 43. | Festival Bacang dan Lamang | - | 1 event | 25.290.000,00 | 274.710.000,00 | | 300.000.000,00 | |
| Jumlah | | | | | 1.180.710.200,00 | 9.350.807.200,00 | 328.395.800,00 | 10.859.913.200,00 | |

Padang, 23 Desember 2019
Kepala SKPD

Drs. Arfian
NIP. 19650707 198602 1 005