

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018								
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 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					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			3.350.000,00	1.244.668.941,00	303.640.000,00	1.551.658.941,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota (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	Kota (Kantor Disparbud)	11 rekening		150.739.991,00		150.739.991,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota (Disparbud)	22 unit		5.000.000,00		5.000.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Padang	17 unit		12.000.000,00		12.000.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota (Kantor Disparbud)	44 item		27.075.000,00		27.075.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota (Kantor Disparbud)	19 item dan 33.250 lbr		62.681.000,00		62.681.000,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota (Kantor Disbudpar)	10 item		13.300.000,00		13.300.000,00	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota (Kantor Disbudpar)	16 unit	3.350.000,00		303.640.000,00	306.990.000,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota (Kantor Disbudpar)	3 item		11.172.950,00		11.172.950,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota (Disparbud)	1050 ktk dan 1080 org		85.500.000,00		85.500.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota (Kantor Disparbud)	33 kali		380.000.000,00		380.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kota (Kantor Disparbud)	29 item		23.000.000,00		23.000.000,00	
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Kota (Kantor Disbudpar)	3 org/bln		52.200.000,00		52.200.000,00	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kota (Kantor Disparbud)	27 org/bln		415.000.000,00		415.000.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				289.416.360,00	150.000.000,00	439.416.360,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota (Kantor Disparbud)	1 unit		48.400.000,00		48.400.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota (Kantor Disparbud)	13 unit motor, 3 unit betor dan 4 unit roda 4		224.616.360,00		224.616.360,00	
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Padang	7 item		16.400.000,00		16.400.000,00	
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Padang	1 unit			150.000.000,00	150.000.000,00	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000,00		50.000.000,00	
	34.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SKPD (Luar Daerah)	56 pegawai		50.000.000,00		50.000.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20.200.000,00	9.800.000,00		30.000.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota (Kantor Disparbud)	4 laporan	20.200.000,00	9.800.000,00		30.000.000,00	
15.		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			39.711.000,00	2.069.775.500,00	75.000.000,00	2.184.486.500,00	
	05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kota (Kantor Disparbud)	11 keg	9.725.000,00	960.303.250,00	75.000.000,00	1.045.028.250,00	
	12.	Pelaksanaan kegiatan tour de Singkarak	Kota (Kantor Disparbud)	1 Kegiatan	20.036.000,00	373.960.750,00		393.996.750,00	
	13.	Pemilihan duta wisata dan Padang Fashion Festival	Kota (Kantor Disparbud)	30 org	2.925.000,00	173.180.250,00		176.105.250,00	
	14.	Pembuatan bahan-bahan promosi pariwisata	Kota (Kantor Disparbud)	15 jenis	3.525.000,00	288.646.250,00		292.171.250,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	19.	Fasilitasi Kunjungan Media Luar Negeri	Kota Padang	2 kegiatan	2.000.000,00	175.262.500,00		177.262.500,00	
	20.	Padang Adventure	Kota Padang	5000 peserta	1.500.000,00	98.422.500,00		99.922.500,00	
16.		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			68.516.000,00	1.601.858.350,00	489.450.000,00	2.159.824.350,00	
	14.	Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Obyek Wisata Kota Padang	Kota (Kantor Disparbud)	5 objek wisata	35.276.000,00	265.630.200,00	489.450.000,00	790.356.200,00	
	15.	Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Padang dan Pengelolaan Objek Wisata	Kota (Kantor Disparbud)	1 keg	27.040.000,00	142.748.150,00		169.788.150,00	
	18.	Peningkatan Kebersihan Obyek Wisata Pantai	Kota (Kantor Disparbud)	70 orang	2.950.000,00	996.852.500,00		999.802.500,00	
	52.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Kota Padang	1 dok	3.250.000,00	196.627.500,00		199.877.500,00	
17.		Program Pengembangan Kemitraan			63.840.000,00	481.726.850,00		545.566.850,00	
	14.	Pengamanan Terpadu Objek Wisata	Kota (Kota Padang)	5 tim	63.840.000,00	481.726.850,00		545.566.850,00	
18.		Program Pengembangan Produk Kepariwisataaan Daerah			62.377.000,00	499.795.350,00		562.172.350,00	
	13.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Kelompok Sadar Wisata	Kota (Kota Padang)	5 Pokdarwis	1.500.000,00	268.500.000,00		270.000.000,00	
	14.	Pemutakhiran Data-Data Kepariwisataaan	Kota (Kantor Disparbud)	1 dokumen	27.094.000,00	69.260.700,00		96.354.700,00	
	15.	Evaluasi event - event pariwisata padang	Kota Padang	8 laporan	32.033.000,00	64.568.650,00		96.601.650,00	
	16.	Pemasaran industri kreatif kepariwisataan	Kota Padang	20 pelaku wisata	1.750.000,00	97.466.000,00		99.216.000,00	
(2.16.) - KEBUDAYAAN									
18.		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			41.754.000,00	158.037.200,00	63.000.000,00	262.791.200,00	
	11.	Pengumpulan dan Ganti Rugi Koleksi Museum	Kota Padang	24 buah	11.445.000,00	23.941.750,00	63.000.000,00	98.386.750,00	
	12.	Sosialisasi Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya	Kota Padang	95 org	8.190.000,00	49.627.000,00		57.817.000,00	
	14.	Pengembangan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum	Kota Padang	50 org	9.569.000,00	48.144.450,00		57.713.450,00	
	15.	Lomba lukis bangunan cagar budaya	Kota Padang	100 org	12.550.000,00	36.324.000,00		48.874.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2018				Tahun 2020
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
20.		Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah			117.151.000,00	2.088.715.750,00		2.205.866.750,00	
	01.	Penampilan Seni Tradisional Minangkabau secara Rutin dan Berkala	Kota (Grup-grup Seni Tradisional Budaya Minangkabau)	58 tampilan	21.640.000,00	277.451.500,00		299.091.500,00	
	03.	Pelaksanaan event-event Kesenian Dalam dan Luar Negeri	Kota (Kota Padang)	5 event	8.500.000,00	290.984.900,00		299.484.900,00	
	05.	Pelaksanaan Even-even Budaya (Pawai Telong-telong)	Kota (Kota Padang)	1 event	10.290.000,00	78.752.000,00		89.042.000,00	
	06.	Festival Siti Nurbaya	Kota (Kota Padang)	1 event	18.190.000,00	581.413.500,00		599.603.500,00	
	13.	Pembinaan kesenian anak nagari	Kota Padang	1 kelompok dan 10 sanggar	11.877.000,00	452.651.650,00		464.528.650,00	
	17.	Operasional Museum Bencana Kota Padang	Kota Padang	1 Unit	18.225.000,00	30.716.250,00		48.941.250,00	
	20.	Festival Kuliner Minangkabau	Kota (Kota Padang)	1 event	9.304.000,00	149.655.100,00		158.959.100,00	
	29.	Festival Selaju Sampan Dayung Sampan Tradisional Tingkat Sumatera Barat	Kota (Kota Padang)	1 event	8.902.000,00	138.884.350,00		147.786.350,00	
	35.	Festival Randai antar SMP se Kota Padang	Kota Padang	1 event	10.223.000,00	88.206.500,00		98.429.500,00	
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH									
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			14.075.000,00	5.628.750,00		19.703.750,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 laporan	14.075.000,00	5.628.750,00		19.703.750,00	
Jumlah					430.974.000,00	8.499.423.051,00	1.081.090.000,00	10.011.487.051,00	

PADANG, 18 November 2018
KEPALA SKPD

H. MEDI ISWANDI, ST.MM
NIP. 19750502 199903 1 004