USULAN ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SITUBONDO TH. 2019

SEKRETARIAT

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2019 (Th. RENCANA)					PAGU TH. 2018
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3		4	5		6	7	8
Program pelayanan administrasi perkantoran		**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	Surat menyurat yang terkirim	Dinas Pariwisata	800	Lembar	APBD	4,000,000	4,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pariwisata	12	Bln	APBD	85,000,000	65,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang STNK-nya	Dinas Pariwisata	19	Unit	APBD	13,000,000	5,000,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pariwisata	12	Bln	APBD	110,000,000	90,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pariwisata	12	Bln	APBD	65,800,000	60,000,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pariwisata	12	Bln	APBD	15,000,000	15,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pariwisata	12	Bln	APBD	10,000,000	9,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dinas Pariwisata	12	Bln	APBD	15,000,000	15,000,000
9	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Dinas Pariwisata	24	Eks	APBD	7,000,000	7,200,000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pariwisata	12	Bln	APBD	6,000,000	10,000,000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar serta dalam daerah	Penyediaan biaya perjalanan dinas dan konsultasi di dalam dan luar daerah	Waktu penyediaan biaya perjalanan dinas dan konsultasi di dalam dan luar daerah	Dinas Pariwisata	12	Bln	APBD	249,875,000	250,000,000
12	Penyediaan jasa keamanan kantor	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor yang tersedia	Dinas Pariwisata	2	Orang	APBD	8,000,000	14,400,000
13	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	Dinas Pariwisata	30	stel	APBD	7,500,000	12,000,000
JUMLAH					**971**		**596,175,000**		556,600,000

Lanjutan SEKRETARIAT

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2019 (Th. RENCANA)					PAGU TH. 2018
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3		4	5		6	7	8
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur**							
1	Penambahan daya listrik (tambah daya)	Penambahan daya listrik (tambah daya)	Jumlah daya listrik yang bertambah	Dinas Pariwisata	1	Paket	APBD	50,000,000	-
2	Pembangunan tempat penyimpanan barang (gudang) dan KM/ WC	Pembangunan tempat penyimpanan barang (gudang) dan KM/ WC lapangan basket	Jumlah tempat penyimpanan barang (gudang) dan KM/ WC lapangan basket yang dibangun	Dinas Pariwisata	2	Paket	APBD	125,000,000	-
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (lemari arsip)	Dinas Pariwisata	5	Unit	APBD	25,000,000	45,000,000
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (3 unit laptop & 3 unit printer)	Dinas Pariwisata	6	Unit	APBD	30,000,000	38,000,000
6	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/ berkala (gedung kantor, 2 stadion dan 1 lapangan tenis)	Dinas Pariwisata	12	Bln	APBD	244,600,000	244,600,000
7	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Dinas Pariwisata	19	Unit	APBD	75,000,000	45,000,000
8	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Pariwisata	12	Bln	APBD	20,000,000	10,000,000
9	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pariwisata	12	Bln	APBD	20,000,000	10,000,000
JUMLAH					**69**		**589,600,000**		392,600,000

Lanjutan SEKRETARIAT

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2019 (Th. RENCANA)					PAGU TH. 2018
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3		4	5		6	7	8
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		**Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**							
1	Penyusunan SAKIP	Penyusunan SAKIP	Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun	Dinas Pariwisata	2	Dok	APBD	8,000,000	15,000,000
2	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun	Dinas Pariwisata	2	Dok	APBD	10,000,000	5,000,000
3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun	Dinas Pariwisata	2	Dok	APBD	10,000,000	6,600,000
4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Dinas Pariwisata	2	Dok	APBD	8,000,000	3,000,000
5	Penyusunan RKA dan DPA	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang tersusun	Dinas Pariwisata	4	Dok	APBD	10,000,000	7,000,000
6	Penyusunan LPPD/ LKPD	Penyusunan LPPD/ LKPD	Jumlah dokumen LPPD/ LKPD yang tersusun	Dinas Pariwisata	2	Dok	APBD	10,000,000	3,000,000
7	Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan	Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan tiap bulan yang tersusun	Dinas Pariwisata	12	Dok	APBD	10,000,000	10,000,000
8	Penyusunan RENJA	Penyusunan RENJA	Jumlah dokumen RENJA yang tersusun	Dinas Pariwisata	2	Dok	APBD	10,000,000	17,000,000
9	Pelabelan barang-barang aset dinas	Pelabelan barang-barang aset dinas	Jumlah barang-barang aset yang diberi label (terdata)	Dinas Pariwisata	300	unit	APBD	8,000,000	-
JUMLAH					**328**		**84,000,000**		66,600,000
T O T A L					**1,368**		**1,269,775,000**		