



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPA SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MATARAM**

Tahun Anggaran 2017

**Urusan Pemerintahan** : 3.02                      Urusan Pilihan Pariwisata  
**Organisasi** : 3.02.01                      DINAS PARIWISATA  
**Sub Unit Organisasi** : 3.02.01.01              Dinas Pariwisata

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
3.02.3.02.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100 %		242.213.500,00	176.159.500,00	185.813.500,00	139.515.132,00	743.701.632,00
3.02.3.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pariwisata Kota Mataram	800 Buah Matrai	3	1.300.000,00	650.000,00	1.300.000,00	650.000,00	3.900.000,00
3.02.3.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pariwisata Kota Mataram	1 Tahun	3	14.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	42.800.000,00
3.02.3.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pariwisata Kota Mataram	3 unit kendaraan roda 4, 8 unit kendaraan roda 2	3	9.900.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	11.850.000,00
3.02.3.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pariwisata Kota Mataram	1 Tahun	3	8.271.000,00	8.271.000,00	8.271.000,00	8.276.632,00	33.089.632,00
3.02.3.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pariwisata Kota Mataram	30 buah Amplop gaji, 30 Buku Disposisi, 50 Buku Kwetansi, 8 Buku Blangko SPPD, 66.667 lembar foto copy	3	4.062.500,00	4.062.500,00	4.062.500,00	4.062.500,00	16.250.000,00
3.02.3.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pariwisata Kota Mataram	100 buah battry, 10 buah cok roll, 15 buah lampu, 100m kabel	3	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	2.500.000,00

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pariwisata Kota Mataram	12 buah sapu, 20 buah tempat sampah, 30 kotak tisu, 24 pengharum ruangan, 5 buah sapu lidi, 6 buah alat pembersih lantai, 20 botol obat pemebrsih lantai, 10 botol pembersih kaca, 10 lap kaca	3	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pariwisata Kota Mataram	1 jenis surat kabar harian lokal dan 1 jenis Surat kabar luar daerah	3	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	4.680.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pariwisata Kota Mataram	960 Kotak Snack	3	2.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	2.058.000,00	8.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pariwisata Kota Mataram	17 Kali Perjalanan Dinas Luar Daerah	3	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dinas Pariwisata Kota Mataram	5 buku dokumen perencanaan	3	43.346.000,00	8.192.000,00	2.846.000,00	5.698.000,00	60.082.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 26	Penyediaan Administrasi Keuangan	Dinas Pariwisata Kota Mataram	8 orang Penatausahaan Keuangan, 1 orang Honda, 2 Orang Cleaning serevice, 2 orang supir, 13 orang tenaga kebersihan, 9 orang penjaga malam	3	106.025.000,00	138.725.000,00	105.025.000,00	106.525.000,00	456.300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		100 %		50.202.000,00	44.652.000,00	21.102.000,00	24.899.000,00	140.855.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pariwisata Kota Mataram	2 Buah AC	3	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pariwisata Kota Mataram	1 buah laptop dan souvenir Dinas	3	26.800.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	36.800.000,00

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pariwisata Kota Mataram	1 unit gedung kantor	3	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pariwisata Kota Mataram	3 unit Kendaraan Roda 4 dan 8 Unit kendaraan Roda 2	3	22.402.000,00	14.952.000,00	14.952.000,00	22.399.000,00	74.705.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Pariwisata Kota Mataram	4 Buah AC	3	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pariwisata Kota Mataram	3 unit Laptop, 8 Komputer, 8 printer	3	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		100 %		2.000.000,00	1.000.000,00	7.450.000,00	3.250.000,00	13.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04	Penataan administrasi kepegawaian	Dinas Pariwisata Kota Mataram	5 dokumen	3	2.000.000,00	1.000.000,00	7.450.000,00	3.250.000,00	13.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		100 %		4.392.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.889.000,00	13.065.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Pariwisata Kota Mataram	4 dokumen	3	4.392.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.889.000,00	13.065.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>		100 %		158.212.500,00	340.712.500,00	288.550.000,00	20.000.000,00	807.475.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Mataram	1 Tahun	3	42.500.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	82.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Dinas Pariwisata Kota Mataram	1 Tahun	3	100.000.000,00	275.000.000,00	248.550.000,00	20.000.000,00	643.550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata Kota Mataram	1 Kali Pameran	3	15.712.500,00	65.712.500,00	0,00	0,00	81.425.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>		100 %		2.563.880.000,00	22.862.500,00	1.066.090.000,00	62.750.000,00	3.715.582.500,00

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kota Mataram	3 destinasi Pariwisata	3	150.975.000,00	0,00	203.500.000,00	0,00	354.475.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kota Mataram	1 Festival, 3 Event	3	1.009.255.000,00	0,00	840.915.000,00	0,00	1.850.170.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Kota Mataram	5 Hotel, 10 restoran dan rumah makan, 5 Salon dan Spa	3	28.650.000,00	22.862.500,00	21.675.000,00	62.750.000,00	135.937.500,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)	Kota Mataram	1 Bangunan Bale kebudayaan	32	1.375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>		100 %		80.000.000,00	61.150.000,00	0,00	0,00	141.150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Kota Mataram	75 pelaku pariwisata ( 1 kali Pertemuan)	3	0,00	33.500.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kota Mataram	50 Orang	3	80.000.000,00	27.650.000,00	0,00	0,00	107.650.000,00
<b>JUMLAH</b>					3.100.900.000,00	649.428.500,00	1.571.897.500,00	253.303.132,00	5.575.529.132,00

Mataram, 3 January 2017

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM**

NIP. 19640507 199203 1 016

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	L. MARTAWANG	19710123 199703 1 002	Pit. Kepala BAPPEDA	
2	MOH. SURYADI	19640903 199009 1 001	Kepala Bagian APP	
3	H. MOH. SYAKIRIN HUKMI	19640507 199203 1 016	Kepala Badan Keuangan Daerah	