



**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG**

JALAN KARTINI NO. 6 SINGARAJA-BALI
TELP. (0362) 21342

pesona
indonesia



RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN (RKPA) PERUBAHAN

TAHUN 2024

TAHAP : RAPBD PERUBAHAN

SUB TAHAP : KETOK PALU - RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2024

TANGGAL 11 AGUSTUS 2024

DISPAR



<https://dispar.bulelengkab.go.id>



disparbuleleng@yahoo.com



Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng



@yukkebuleleng



DISPAR BULELENG



(0362) 21342



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 10.266.536.000	Rp. 5.317.700.000	(Rp. 4.948.836.000)	48.2 %
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp. 10.266.536.000	Rp. 5.317.700.000	(Rp. 4.948.836.000)	48.2 %
Jumlah Pendapatan		Rp. 10.266.536.000	Rp. 5.317.700.000	(Rp. 4.948.836.000)	48.2 %
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 17.662.765.587	Rp. 17.769.574.622	Rp. 106.809.035	0.6 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 6.514.175.666	Rp. 6.254.744.451	(Rp. 259.431.215)	3.98 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 11.148.589.921	Rp. 11.514.830.171	Rp. 366.240.250	3.28 %
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 290.859.072	Rp. 416.799.072	Rp. 125.940.000	43.29 %
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 36.630.000	Rp. 36.630.000	Rp. 0	0 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 254.229.072	Rp. 314.169.072	Rp. 59.940.000	23.57 %
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 0	Rp. 66.000.000	Rp. 66.000.000	0 %
Jumlah Belanja		Rp. 17.953.624.659	Rp. 18.186.373.694	Rp. 232.749.035	1.29 %
Total Surplus / (Defisit)		(Rp. 7.687.088.659)	(Rp. 12.868.673.694)	(Rp. 5.181.585.035)	67.40 %

Kab. Buleleng,
Kepala Dinas Pariwisata

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si
NIP. 197510091993111001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Gede Suyasa, M.Pd.	196707101992031014	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng	
2.	Ni Made Rousmini, S.Sos., M.AP	196505261985032005	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P.	197208091992012002	Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng	
4.	Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si	196703021989011001	Kepala B P K P D Kabupaten Buleleng	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																									
				Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1																			
					Sebelum						Sesudah																		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)														
Dinas Pariwisata																													
3																		Rp. 17.662.765.587	Rp. 290.859.072				Rp. 17.953.624.659	Rp. 17.769.574.622	Rp. 416.799.072			Rp. 18.186.373.694	Rp. 14.459.767.833,00
3	26																	Rp. 17.662.765.587	Rp. 290.859.072				Rp. 17.953.624.659	Rp. 17.769.574.622	Rp. 416.799.072			Rp. 18.186.373.694	Rp. 14.459.767.833,00
3	26	01																Rp. 13.702.752.818	Rp. 254.229.072				Rp. 13.956.981.890	Rp. 13.425.912.687	Rp. 380.169.072			Rp. 13.806.081.759	Rp. 10.547.501.043,00
3	26	01	2.01															Rp. 138.784.751					Rp. 138.784.751	Rp. 138.831.539			Rp. 138.831.539	Rp. 209.589.161,00	
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 45.480.990				Rp. 45.480.990	Rp. 45.480.990				Rp. 45.480.990	Rp. 59.092.327,00	
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa																					Rp. 5.408.419,00	
3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 2.369.295				Rp. 2.369.295	Rp. 2.369.295				Rp. 2.369.295	Rp. 10.046.998,00	
3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa																					Rp. 5.103.169,00	
3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 2.091.795				Rp. 2.091.795	Rp. 2.091.795				Rp. 2.091.795	Rp. 6.389.493,00	
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 45.689.670				Rp. 45.689.670	Rp. 45.689.670				Rp. 45.689.670	Rp. 62.725.657,00	
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 43.153.001				Rp. 43.153.001	Rp. 43.199.789				Rp. 43.199.789	Rp. 60.823.098,00	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													Rp. 6.871.702.586				Rp. 6.871.702.586	Rp. 6.613.436.871				Rp. 6.613.436.871	Rp. 7.120.222.691,00	
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 6.514.175.666				Rp. 6.514.175.666	Rp. 6.254.744.451				Rp. 6.254.744.451	Rp. 6.710.649.256,00	
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 168.309.828				Rp. 168.309.828	Rp. 168.309.828				Rp. 168.309.828	Rp. 186.979.417,00	

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1											
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1															
									Sebelum						Sesudah														
					Belanja Operasi					Belanja Modal					Belanja Tidak Terduga					Belanja Transfer					Jumlah (Rp)				
3	26	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 179.804.292					Rp. 179.804.292	Rp. 181.469.292					Rp. 181.469.292	Rp. 205.551.300,00								
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.412.800					Rp. 9.412.800	Rp. 8.913.300					Rp. 8.913.300	Rp. 17.042.718,00								
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																Rp. 128.109.218,00								
3	26	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa														Rp. 128.109.218,00								
3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Rp. 4.888.651.265						Rp. 4.888.651.265	Rp. 4.870.349.765					Rp. 4.870.349.765	Rp. 1.273.157.325,00								
3	26	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.888.651.265					Rp. 4.888.651.265	Rp. 4.870.349.765					Rp. 4.870.349.765	Rp. 1.273.157.325,00								
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 601.215.286						Rp. 601.215.286	Rp. 596.476.075					Rp. 596.476.075	Rp. 502.669.912,00								
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.932.950					Rp. 5.932.950	Rp. 5.932.950					Rp. 5.932.950	Rp. 42.924.255,00								
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa																						
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa																						
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 202.365.972					Rp. 202.365.972	Rp. 203.459.548					Rp. 203.459.548	Rp. 277.241.943,00								
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.957.816					Rp. 3.957.816	Rp. 3.957.816					Rp. 3.957.816	Rp. 3.118.189,00								
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.012.200					Rp. 10.012.200	Rp. 10.012.200					Rp. 10.012.200	Rp. 38.687.385,00								
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 378.946.348					Rp. 378.946.348	Rp. 373.113.561					Rp. 373.113.561	Rp. 140.698.140,00								

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1		
							Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1						
								Sebelum						Sesudah					
Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)						
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
3	26	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp. 1.099.113.800				Rp. 1.099.113.800	Rp. 1.118.306.307	Rp. 66.000.000		Rp. 1.184.306.307	Rp. 1.017.889.539,00
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 175.092.373,00
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 374.688.245				Rp. 374.688.245	Rp. 398.716.652	Rp. 66.000.000		Rp. 464.716.652	Rp. 367.000.000,00
3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 293.258.400				Rp. 293.258.400	Rp. 277.620.300			Rp. 277.620.300	Rp. 258.896.330,00
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 431.167.155				Rp. 431.167.155	Rp. 441.969.355			Rp. 441.969.355	Rp. 216.900.836,00
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp. 103.285.130	Rp. 254.229.072			Rp. 357.514.202	Rp. 88.512.130	Rp. 314.169.072		Rp. 402.681.202	Rp. 295.863.197,00
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 66.707.300				Rp. 66.707.300	Rp. 56.707.300			Rp. 56.707.300	Rp. 85.210.768,00
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 980.130	Rp. 254.229.072			Rp. 255.209.202	Rp. 980.130	Rp. 314.169.072		Rp. 315.149.202	Rp. 150.000.000,00
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 35.597.700				Rp. 35.597.700	Rp. 30.824.700			Rp. 30.824.700	Rp. 60.652.429,00
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					Rp. 1.097.076.928				Rp. 1.097.076.928	Rp. 1.307.179.302			Rp. 1.307.179.302	Rp. 1.192.512.472,00
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														Rp. 11.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1					
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1									
									Sebelum						Sesudah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)			
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa																Rp. 11.000.000,00
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Rp. 1.097.076.928					Rp. 1.097.076.928	Rp. 1.307.179.302							Rp. 1.307.179.302	Rp. 1.181.512.472,00	
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa																Rp. 105.930.141,00
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa																Rp. 382.103.506,00
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa																Rp. 140.733.982,00
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak - DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						Rp. 1.097.076.928	Rp. 1.307.179.302							Rp. 1.307.179.302	Rp. 552.744.843,00	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Rp. 1.148.935.985	Rp. 36.630.000				Rp. 1.185.565.985	Rp. 1.087.401.321	Rp. 36.630.000							Rp. 1.124.031.321	Rp. 1.189.410.878,00
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Rp. 1.148.935.985	Rp. 36.630.000				Rp. 1.185.565.985	Rp. 1.087.401.321	Rp. 36.630.000							Rp. 1.124.031.321	Rp. 1.189.410.878,00
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						Rp. 73.418.108	Rp. 73.511.678								Rp. 73.511.678	Rp. 90.280.555,00
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						Rp. 479.795.414	Rp. 36.630.000								Rp. 453.908.392	Rp. 165.528.810,00
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						Rp. 595.722.463									Rp. 596.611.251	Rp. 933.601.513,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1				
							Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1								
								Sebelum						Sesudah							
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)												
3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						Rp. 341.233.984					Rp. 341.233.984	Rp. 341.233.984				Rp. 341.233.984	Rp. 431.684.510,00
3	26	04	2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						Rp. 341.233.984					Rp. 341.233.984	Rp. 341.233.984				Rp. 341.233.984	Rp. 431.684.510,00
3	26	04	2.02	0005 Pengembangan Sistem Pemasaran	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu				Rp. 189.366.080					Rp. 189.366.080	Rp. 189.366.080				Rp. 189.366.080	Rp. 237.129.816,00
3	26	04	2.02	0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 151.867.904					Rp. 151.867.904	Rp. 151.867.904				Rp. 151.867.904	Rp. 194.554.694,00
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						Rp. 1.372.765.872					Rp. 1.607.847.328					Rp. 1.607.847.328	Rp. 1.098.658.930,00
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						Rp. 1.372.765.872					Rp. 1.607.847.328					Rp. 1.607.847.328	Rp. 1.098.658.930,00
3	26	05	2.01	0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Buleleng, Busung biu, Titab - Kab. Buleleng, Banjar, Pedawa - Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem - Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk - Kab. Buleleng, Buleleng, Alasangker				Rp. 617.638.807					Rp. 753.291.818					Rp. 753.291.818	Rp. 133.075.606,00
3	26	05	2.01	0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Buleleng, Seririt, Kaliangget - Kab. Buleleng, Banjar, Banyuseri - Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk - Kab. Buleleng, Buleleng, Tukadmungga				Rp. 755.127.065					Rp. 854.555.510					Rp. 854.555.510	Rp. 930.578.607,00
3	26	05	2.01	0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	-	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa															Rp. 35.004.717,00
Jumlah											Rp. 17.662.765.587	Rp. 290.859.072			Rp. 17.953.624.659	Rp. 17.769.574.622	Rp. 416.799.072			Rp. 18.186.373.694	Rp. 14.459.767.833,00

Kab. Buleleng,
Kepala Dinas Pariwisata

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si
NIP. 197510091993111001

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Gede Suyasa, M.Pd.	196707101992031014	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng	
2.	Ni Made Rousmini, S.Sos., M.AP	196505261985032005	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P.	197208091992012002	Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng	
4.	Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si	196703021989011001	Kepala B P K P D Kabupaten Buleleng	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-PENDAPATAN
SKPD**

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

**Rincian Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Sesudah				Bertambah / (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 10.266.536.000				Rp. 5.317.700.000	(Rp. 4.948.836.000)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 10.266.536.000				Rp. 5.317.700.000	(Rp. 4.948.836.000)
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 10.266.536.000				Rp. 5.317.700.000	(Rp. 4.948.836.000)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 10.266.536.000				Rp. 5.317.700.000	(Rp. 4.948.836.000)
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				Rp. 199.980.000				Rp. 200.000.000	Rp. 20.000
	:: - DTW pelabuhan buleleng : Dermaga apung, kios cindramata dan / atau kuliner, lapak non permanen, rombong. - Kios di area tempat parkir Pura Medue Karang, - kios cindramata dan / atau kuliner DTW pantai penimbangan									
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 199.980.000	Rp. 199.980.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 20.000
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga				Rp. 9.999.856.000				Rp. 5.051.000.000	(Rp. 4.948.856.000)
	:: Retribusi di DTW Sesuai Karcis masuk domestik dan mancanegara : kolam renang air sanih, air terjun (les, carat, jambangan, kebo iwa & batu meteras, mabun, fiji, bengbengan, sekumpul, dukuh, gitgit, melanting, santipala), pantai (girimas, kerobokan dll)									
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 9.999.856.000	Rp. 9.999.856.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.051.000.000	Rp. 5.051.000.000	(Rp. 4.948.856.000)
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				Rp. 66.700.000				Rp. 66.700.000	Rp. 0
	:: Tempat Rekreasi Kontrak - Sewa Gedung Mr I Gusti Ketut Pudja - Pelataran DTW Pelabuhan Tua Buleleng - Wantilan DTW Pelabuhan Tua Buleleng									
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 66.700.000	Rp. 66.700.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 66.700.000	Rp. 66.700.000	Rp. 0
Jumlah Pendapatan					Rp. 10.266.536.000	Jumlah Pendapatan			Rp. 5.317.700.000	(Rp. 4.948.836.000)

Kab. Buleleng,
Kepala Dinas Pariwisata

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si
NIP. 197510091993111001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Gede Suyasa, M.Pd.	196707101992031014	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng	
2.	Ni Made Rousmini, S.Sos., M.AP	196505261985032005	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P.	197208091992012002	Kepala B A P P E D A Kabupaten Buleleng	
4.	Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si	196703021989011001	Kepala B P K P D Kabupaten Buleleng	