



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

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran : 2018

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				Tahun n + 1
				Tahun n				
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
3.02 . 3.02.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 SKPD	77.280.000,00	799.280.000,00	0,00	876.560.000,00	733.311.400,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	466 Buah	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	12 bulan	2.400.000,00	447.600.000,00	0,00	450.000.000,00	300.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	3 orang	57.960.000,00	600.000,00	0,00	58.560.000,00	60.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	32 Jenis	2.130.000,00	37.870.000,00	0,00	40.000.000,00	43.070.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	11 Jenis	7.810.000,00	122.190.000,00	0,00	130.000.000,00	130.041.400,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	7 jenis	1.330.000,00	4.670.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 eksemplar	800.000,00	9.200.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	128 org	2.450.000,00	57.550.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	80 kali	2.400.000,00	117.600.000,00	0,00	120.000.000,00	120.200.000,00
3.02 . 3.02.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD	14.550.000,00	361.450.000,00	12.440.000,00	388.440.000,00	402.014.500,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	7 Unit	0,00	0,00	12.440.000,00	12.440.000,00	20.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	9.090.000,00	170.910.000,00	0,00	180.000.000,00	185.263.500,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	7 Unit	3.830.000,00	176.170.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Tegal	11 Jenis	1.630.000,00	14.370.000,00	0,00	16.000.000,00	16.751.000,00
3.02 . 3.02.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD	1.200.000,00	48.800.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	14 org	1.200.000,00	48.800.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
3.02 . 3.02.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD	57.029.000,00	1.971.000,00	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tegal	10 buku	919.000,00	1.081.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 06 . 05	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	56.110.000,00	890.000,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		239	72.038.500,00	408.631.500,00	0,00	480.670.000,00	595.368.550,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3.854.000,00	21.816.000,00	0,00	25.670.000,00	100.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kabupaten Tegal	7 kali	40.814.500,00	114.185.500,00	0,00	155.000.000,00	165.003.500,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 10	Pendataan dan monitoring usaha pariwisata	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	2.905.000,00	22.095.000,00	0,00	25.000.000,00	30.842.250,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 11	Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan	Kabupaten Tegal	80 Peserta	8.462.500,00	16.537.500,00	0,00	25.000.000,00	49.522.800,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 12	Pengembangan Produk Wisata	Kab Tegal		11.870.000,00	188.130.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 13	Pengadaan Sarana Promosi Wisata Media Elektronik	Kab Tegal		4.132.500,00	45.867.500,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.12 . 3.02.1 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3	6.976.000,00	13.024.000,00	0,00	20.000.000,00	22.970.000,00
2.12 . 3.02.1 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 Paket	6.976.000,00	13.024.000,00	0,00	20.000.000,00	22.970.000,00
2.16 . 3.02.1 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya		3	64.560.000,00	235.440.000,00	0,00	300.000.000,00	240.522.000,00
2.16 . 3.02.1 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kab Tegal	1 Tahun	64.560.000,00	235.440.000,00	0,00	300.000.000,00	240.522.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata		2	1.507.030.000,00	290.660.000,00	2.264.000.000,00	4.061.690.000,00	4.101.924.500,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	3 kali	9.487.500,00	140.512.500,00	0,00	150.000.000,00	100.628.500,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 08	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan	Kabupaten Tegal	1 tahun	271.634.000,00	366.000,00	0,00	272.000.000,00	298.884.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 15	Pemeliharaan Kebersihan Obyek Wisata	Kabupaten Tegal	12 bulan	1.205.420.000,00	20.270.000,00	0,00	1.225.690.000,00	1.288.412.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 19	Fasilitas Pengembangan DTW Berbasis Desa Wisata	Kab Tegal		20.488.500,00	129.511.500,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 20	Pembuatan Papan Promosi Desa Wisata Religi	Kab Tegal		0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 21	Review Master Plan Obyek Wista Gucci	Kab Tegal	1 paket	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 22	Penataan Kawasan OW Cacaban	Kab Tegal	1 paket	0,00	0,00	239.000.000,00	239.000.000,00	239.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 23	Pembangunan Relief OW Gucci	Kab Tegal	1 paket	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 24	Penataan Kawasan OW Gucci	kab tegal	1 paket	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 25	Peningkatan Jalan Komplek Wisata (depan guciku)	kab tegal	1 paket	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
3.02 . 3.02.1 . 16 . 26	Pelebaran Jalan Akses Masuk Timur OW Guci	kab tegal	1 paket	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 27	Penumbuhan Spot Wisata		1 paket	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.13 . 3.02.1 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		8 pelatihan	194.776.000,00	820.224.000,00	0,00	1.015.000.000,00	1.037.459.300,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 10	Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda	Kab Tegal	132 pemuda	9.324.000,00	90.676.000,00	0,00	100.000.000,00	99.798.500,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 11	Penyelenggaraan TUBB	Kab Tegal	54 regu	11.751.000,00	138.249.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 12	Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Pelajar	Kab Tegal	5 bidang	85.332.000,00	179.668.000,00	0,00	265.000.000,00	286.689.800,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 13	Pembinaan Paskibraka Dalam Rangka Pelaksanaan HUT RI	Kab Tegal	230 pelajar	65.155.000,00	334.845.000,00	0,00	400.000.000,00	400.971.000,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 18	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kab Tegal	80 pelajar SMA/SMK/MA, 3 hr	23.214.000,00	76.786.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 17	Program pengembangan Kemitraan		4 kampung	55.443.500,00	339.556.500,00	0,00	395.000.000,00	391.690.000,00
3.02 . 3.02.1 . 17 . 01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	38.183.500,00	156.816.500,00	0,00	195.000.000,00	196.525.000,00
3.02 . 3.02.1 . 17 . 02	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Kabupaten Tegal	20 Buku	9.238.000,00	40.762.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	8.022.000,00	141.978.000,00	0,00	150.000.000,00	145.165.000,00
4.01 . 3.02.1 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		4 bulan	4.368.000,00	85.632.000,00	0,00	90.000.000,00	78.662.000,00
4.01 . 3.02.1 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	12 bulan	3.168.000,00	26.832.000,00	0,00	30.000.000,00	28.662.000,00
4.01 . 3.02.1 . 17 . 21	Penyediaan Pelaksanaan Pembayaran PBB	kab tegal		1.200.000,00	58.800.000,00	0,00	60.000.000,00	50.000.000,00
2.13 . 3.02.1 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		22 kompetisi	140.929.000,00	499.071.000,00	0,00	640.000.000,00	650.465.000,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kab Tegal	1072 atlet	89.760.000,00	310.240.000,00	0,00	400.000.000,00	415.205.000,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 18	Pekan Seni Pelajar	Kab Tegal	5 lomba, 70 orang	7.571.000,00	32.429.000,00	0,00	40.000.000,00	35.650.000,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 19	Fasilitasi Pelatihan Guru / Pembina Olahraga	Kab Tegal	90 orang, 3 hr	7.520.000,00	42.480.000,00	0,00	50.000.000,00	49.100.000,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 20	Fasilitasi Pengembangan Potensi Siswa	Kab Tegal	5 Cabang Olahraga	12.920.000,00	37.080.000,00	0,00	50.000.000,00	50.510.000,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 23	Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren)	Kab Tegal	500 Atlit	23.158.000,00	76.842.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.13 . 3.02.1 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		138 unit	236.360.000,00	195.130.000,00	100.000.000,00	531.490.000,00	530.435.000,00
2.13 . 3.02.1 . 21 . 08	Pengadaan Alat Olahraga	Kab Tegal	10 jenis	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.13 . 3.02.1 . 21 . 10	Pengelolaan Kolam Renang	Kab Tegal	19 orang	233.910.000,00	132.580.000,00	0,00	366.490.000,00	366.435.000,00
2.13 . 3.02.1 . 21 . 11	Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan GOR dan	Kab Tegal	3 paket	2.450.000,00	62.550.000,00	0,00	65.000.000,00	64.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
4.03 . 3.02.1 . 21	Sekitarnya Program perencanaan pembangunan daerah		3 dokumen	6.114.000,00	12.886.000,00	0,00	19.000.000,00	21.732.000,00
4.03 . 3.02.1 . 21 . 14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	15 buku	1.142.000,00	1.858.000,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00
4.03 . 3.02.1 . 21 . 20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kabupaten Tegal	60 Orang	1.496.000,00	4.504.000,00	0,00	6.000.000,00	6.732.000,00
4.03 . 3.02.1 . 21 . 58	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan	Kabupaten Tegal	12 kali	3.476.000,00	6.524.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah				2.438.654.000,00	4.111.756.000,00	2.376.440.000,00	8.926.850.000,00	8.915.554.250,00

Slawi, 1 Januari 2018
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

SUHARINTO,S.Sos,M.Si

NIP . 196311021986031011