



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 2 . 04 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

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
2.04 . 2.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 paket		213.552.750,00	74.522.750,00	102.498.750,00	71.925.750,00	462.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	DISPARBUD Kab. Tegal	233 materai	3	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	47.574.000,00	17.574.000,00	17.574.000,00	17.278.000,00	100.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	6 orang	3	20.825.000,00	20.825.000,00	20.825.000,00	20.525.000,00	83.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	3	28.874.000,00	2.774.000,00	1.675.000,00	1.677.000,00	35.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	1 paket	3	85.616.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00	1.462.000,00	90.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	3	1.143.750,00	1.568.750,00	1.143.750,00	1.143.750,00	5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 paket	3	1.649.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00	1.453.000,00	6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	12000 teh manis	3	5.346.000,00	6.046.000,00	5.546.000,00	5.562.000,00	22.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	22.275.000,00	22.575.000,00	22.575.000,00	22.575.000,00	90.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19	Penyediaan Pelaksanaan Pembayaran PBB	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket		40.264.750,00	95.334.750,00	39.364.750,00	40.035.750,00	215.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	3 unit AC	3	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 paket	3	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7 mobil	3	37.969.000,00	37.224.000,00	37.069.000,00	37.738.000,00	150.000.000,00

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
2.04 . 2.04.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 paket	3	2.295.750,00	3.110.750,00	2.295.750,00	2.297.750,00	10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket		0,00	6.200.000,00	5.800.000,00	0,00	12.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	0,00	6.200.000,00	5.800.000,00	0,00	12.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		12.258.500,00	12.125.500,00	11.926.500,00	10.689.500,00	47.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISPARBUD	10 buku	3	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 05	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	7.859.500,00	9.526.500,00	9.526.500,00	8.087.500,00	35.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 06	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	2.399.000,00	2.599.000,00	2.400.000,00	2.602.000,00	10.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya		1 paket		100.000.000,00	190.000.000,00	0,00	35.000.000,00	325.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kecamatan Adiwerna	1 kali	3	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 kali x 7 lokasi HPK	1	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 07	Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Kabupaten Tegal	1 kali	3	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 08	Pelatihan Kesenian dan Pentas Tari pada Hari-Hari Penting	Kabupaten Tegal	5 kali	3	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 09	Pengkajian dan Penerbitan Terjemahan Naskah Rambang	DISPARBUD	200 buku	3	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 10	DED Museum Sekolah	DISPARBUD	1 kali	3	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 11	Festival Budaya Daerah Dalam Rangka Hari Jadi Kab. Tegal (Kirab)	Kab Tegal	1 kali	3	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		1 paket		0,00	154.942.600,00	148.421.300,00	71.636.100,00	375.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09	Pentas Seni TMII dan Festival Borobudur	Jakarta, Semarang	1 paket	3	0,00	34.668.600,00	63.695.300,00	71.636.100,00	170.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10	Festival Kuliner di Tingkat Propinsi	Jakarta dan Tingkat Jawa Tengah	1 paket	3	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11	Festival Batik Tingkat Jateng	Pekalongan	1 paket	3	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12	Promosi Seni Budaya Daerah di Obyek Wisata, Lomba Burung Berkicau Tingkat Kab.	Kabuupaten Tegal	1 paket	3	0,00	35.274.000,00	4.726.000,00	0,00	40.000.000,00

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
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13	Tegal Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.16 . 2.04.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		100 %		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.16 . 2.04.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		1 paket		25.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	DISPARBUD Kab. Tegal	12 bulan	3	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Banyumas	5 kali	3	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Kab. Tegal dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah	100 %	2	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 14	Penyelenggaraan Lawatan Sejarah di Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket	3	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata		100 %		120.023.500,00	1.886.703.500,00	66.359.500,00	821.213.500,00	2.894.300.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Tegal	3 paket kegiatan	3	108.810.000,00	1.875.490.000,00	0,00	750.000.000,00	2.734.300.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pelayanan Wisatawan	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	11.213.500,00	11.213.500,00	66.359.500,00	11.213.500,00	100.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		100 %		35.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	85.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 02	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Kabupaten Tegal	18 kali	3	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Semarang	4 kali	3	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan		100 %		187.100.000,00	20.400.000,00	68.117.500,00	21.882.500,00	297.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	3	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00	87.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal, Semarang	1 paket	1	0,00	0,00	68.117.500,00	21.882.500,00	90.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10	Pembuatan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3	49.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00

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
1.20 . 2.04.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100 %		137.162.000,00	137.662.000,00	137.162.000,00	138.014.000,00	550.000.000,00
1.20 . 2.04.01 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	137.162.000,00	137.662.000,00	137.162.000,00	138.014.000,00	550.000.000,00
1.04 . 2.04.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman		1 paket		428.000.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000.000,00
1.04 . 2.04.01 . 20 . 06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Kabupaten Tegal	1 kali	3	378.000.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000.000,00
1.04 . 2.04.01 . 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Kabupaten Tegal	1 kali	3	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.06 . 2.04.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		100 %		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.06 . 2.04.01 . 21 . 14	Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	10 buku	3	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.06 . 2.04.01 . 21 . 15	Penyelenggaraan Forum SKPD	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
JUMLAH					1.306.361.500,00	2.777.891.100,00	629.650.300,00	1.210.397.100,00	5.924.300.000,00

Slawi, 5 January 2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. DADANG DARUSMAN, MM

NIP. 19630615 198803 1 001