



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2016

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		231.840.950,00	89.755.450,00	107.213.450,00	74.640.150,00	503.450.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	DISPARBUD Kab. Tegal	233 materai	1	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	47.700.000,00	19.500.000,00	16.398.000,00	16.402.000,00	100.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	5 orang	3	20.011.750,00	18.811.750,00	18.811.750,00	18.814.750,00	76.450.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	1	26.966.500,00	4.077.000,00	1.977.000,00	1.979.500,00	35.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	1 paket	1	99.151.800,00	5.215.800,00	2.815.800,00	2.816.600,00	110.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	1	840.000,00	2.480.000,00	840.000,00	840.000,00	5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 paket	1	2.099.900,00	1.299.900,00	1.299.900,00	1.300.300,00	6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	12000 teh manis	1	12.621.000,00	14.721.000,00	12.621.000,00	10.037.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	1	22.200.000,00	23.400.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	90.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 20	Penyediaan pelaksanaan pembayaran PBB	Kabupaten Tegal	100 %	1	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		470.531.000,00	171.361.000,00	50.461.000,00	47.647.000,00	740.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	DISPARBUD	2 unit	3	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	13 almari, 1 AC, 1 whiteboard	1	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	DISPARBUD	4 unit		0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	DISPARBUD	3 set		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 paket	1	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Dinas	7 mobil	1	42.543.000,00	42.473.000,00	47.473.000,00	42.511.000,00	175.000.000,00

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	dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 paket	1	2.988.000,00	3.888.000,00	2.988.000,00	5.136.000,00	15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	1 tahun	1	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		17.996.500,00	18.429.000,00	20.029.000,00	17.545.500,00	74.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISPARBUD	10 buku	1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 05	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	1	12.741.000,00	14.704.500,00	15.504.500,00	14.050.000,00	57.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 06	Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	1	3.255.500,00	3.724.500,00	4.524.500,00	3.495.500,00	15.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya		1 paket		161.375.000,00	704.405.000,00	23.920.000,00	100.000.000,00	989.700.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kabupaten Tegal	100 %		101.525.000,00	598.475.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100 %		44.700.000,00	0,00	0,00	0,00	44.700.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 06	Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya	Kabupaten Tegal	100 %		0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 08	Pentas Seni di Obyek Wisata	DISPARBUD	24 kali		15.150.000,00	20.930.000,00	23.920.000,00	0,00	60.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 09	Dugderan	DISPARBUD	1 kali		0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 10	Penjamasan Makam Amangkurat	DISPARBUD	1 kali	1	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		1 paket		70.000.000,00	145.210.000,00	419.790.000,00	0,00	635.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	1	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jakarta, Semarang	1 paket	1	0,00	80.210.000,00	419.790.000,00	0,00	500.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09	Pengadaan booklet, leaflet, stiker dan kalender meja pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	1	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10	Pendataan dan monitoring usaha pariwisata	Kabupaten Tegal	100 %	1	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11	Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataaan	DISPARBUD	1 paket	1	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.16 . 2.04.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		100 %		0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00

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
1.16 . 2.04.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	1	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		1 paket		423.240.000,00	78.372.500,00	54.490.000,00	53.537.500,00	609.640.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	DISPARBUD Kab. Tegal	12 bulan	1	33.240.000,00	24.060.000,00	23.670.000,00	23.670.000,00	104.640.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Banyumas	100 %		0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Kabupaten Tegal	1 paket		0,00	0,00	30.820.000,00	14.180.000,00	45.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Kab. Tegal dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah	1 paket	1	0,00	14.312.500,00	0,00	15.687.500,00	30.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 14	Pemeliharaan makam-makam bersejarah	Kabupaten Tegal	100 %	1	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 15	Pembuatan jalan penghubung makam Hanggawana	Kabupaten Tegal	100 %	1	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 16	Penyelenggaraan lawatan sejarah di Kab. Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 17	Rehabilitasi cungkup makam Syeh Maulana Maghribi Danaraja Margasari	Kabupaten Tegal	1 paket	1	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 18	Rehabilitasi ruang transit pengunjung makam Amangkurat	Kabupaten Tegal	1 paket	1	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 19	Pembuatan/pengadaan baliho (arah petunjuk) ke makam bersejarah	Kabupaten Tegal	1 paket	1	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata		100 %		158.912.500,00	4.329.466.000,00	27.264.250,00	101.857.250,00	4.617.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Tegal	100 %	3	135.187.500,00	4.222.312.500,00	0,00	0,00	4.357.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	100 %	1	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan	Kabupaten Tegal	1 tahun	1	17.425.000,00	95.680.500,00	19.422.250,00	17.472.250,00	150.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09	Pemenuhan data statistik kepariwisataan	Kabupaten Tegal	100 %	1	6.300.000,00	11.473.000,00	7.842.000,00	4.385.000,00	30.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		100 %		147.033.000,00	38.720.000,00	139.247.000,00	0,00	325.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 02	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Kabupaten Tegal	100 %	1	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Semarang	100 %	1	122.033.000,00	38.720.000,00	139.247.000,00	0,00	300.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan		100 %		19.872.000,00	13.138.000,00	152.765.000,00	14.225.000,00	200.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	1	19.872.000,00	9.978.000,00	5.925.000,00	14.225.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	1	0,00	0,00	50.000.000,00	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
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal, Semarang	1 paket	1	0,00	3.160.000,00	96.840.000,00	0,00	100.000.000,00
1.20 . 2.04.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Tegal	100 %	1	152.903.500,00	154.609.500,00	152.903.500,00	100.583.500,00	561.000.000,00
1.20 . 2.04.01 . 17 . 19			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB		12 bulan	152.903.500,00	154.609.500,00	152.903.500,00	100.583.500,00
1.06 . 2.04.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Kabupaten Tegal	100 %	1	8.160.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	108.160.000,00
1.06 . 2.04.01 . 21 . 14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD		10 buku		2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00
1.06 . 2.04.01 . 21 . 20	Penyelenggaraan forum SKPD		1 kegiatan		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
1.06 . 2.04.01 . 21 . 22	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	Kabupaten Tegal	1 paket	1	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
JUMLAH					1.911.864.450,00	5.850.966.450,00	1.148.083.200,00	510.035.900,00	9.420.950.000,00

Slawi, 8 January 2016
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dra. NURHAYATI, MM

NIP. 19700426 199001 2 001