



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2019

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

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 OPD			947.560.000,00	983.350.000,00	35.790.000,00	3,78
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	466 buah	3		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		450.000.000,00	480.000.000,00	30.000.000,00	6,67
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	3 orang	3		77.070.000,00	82.860.000,00	5.790.000,00	7,51
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	32 jenis	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	11 jenis	3		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	7 jenis	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 eksemplar	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	128 orang	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	80 kali	3		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
20	Penyediaan pelaksanaan pembayaran PBB	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		33.490.000,00	33.490.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 OPD			396.700.000,00	396.700.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	Disparpora Kab. Tegal	1 paket	3		20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	3		180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	26 unit	3		180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Tegal	11 jenis	3		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 OPD			60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	50 orang	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4	Maturitas SPIP	Disparpora Kab. Tegal	3 Level	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 OPD			59.000.000,00	72.582.000,00	13.582.000,00	23,02

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tegal	10 buku	3	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kabupaten Tegal	6 orang	3	57.000.000,00	70.582.000,00	13.582.000,00	23,83
15		Program Pengembangan Nilai Budaya		1 OPD		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
15		Program pengembangan pemasaran pariwisata		1 OPD		545.670.000,00	545.670.000,00	0,00	0,00
	3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kabupaten Tegal	1325 Buku	3	25.670.000,00	25.670.000,00	0,00	0,00
	5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kabupaten Tegal	7 kali	3	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pendataan dan monitoring usaha pariwisata	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan	Kabupaten Tegal	80 orang	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	12	Pengembangan Produk Wisata	Kabupaten Tegal	3 paket	3	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00
	13	Pengadaan Sarana Promosi Wisata Media Elektronik	Kabupaten Tegal	1 paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 OPD		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 paket	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
16		Program pengembangan destinasi pariwisata		1 OPD		7.298.690.000,00	7.695.690.000,00	397.000.000,00	5,44
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	3 kali	3	700.000.000,00	800.000.000,00	100.000.000,00	14,29
	8	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3	272.000.000,00	272.000.000,00	0,00	0,00
	15	Pemeliharaan Kebersihan Obyek Wisata	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	1.876.690.000,00	1.876.690.000,00	0,00	0,00
	19	Fasilitasi Pengembangan DTW Berbasis Desa Wisata	Kabupaten Tegal	4 desa	3	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00
	20	Pembuatan Papan Promosi Desa Wisata Religi	Kabupaten Tegal	2 paket	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	24	Penataan Kawasan OW Guci	Kab. Tegal	100 %	3	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00
	28	DED Pembuatan Pagar Pembatas di Obyek Wisata Purwahamba Indah	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
	29	DED Pembangunan Gapura Identitas di Obyek Wisata Purwahamba Indah	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	30	DED Pembuatan Tempat Parkir di Obyek Wisata Purwahamba Indah, Obyek Wisata Cacaban dan Obyek Wisata Guci	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	31	DED Pembuatan Jalan Setapak di Obyek Wisata Guci	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	32	DED Pembuatan Jalan Dalam Kawasan Lapangan Timur Obyek Wisata Guci	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
16		Program peningkatan peran serta kepemudaan		1 OPD		1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Kabupaten Tegal	130 pemuda	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda	Kabupaten Tegal	132 orang	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	11	Penyelenggaraan TUBB	Kabupaten Tegal	54 regu	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	12	Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Pelajar	Kabupaten Tegal	400 orang	3	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00
	13	Pembinaan Paskibraka Dalam Rangka Pelaksanaan HUT RI	Kabupaten Tegal	100 %	3	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
17		Program pengembangan Kemitraan		1 OPD		258.500.000,00	258.500.000,00	0,00	0,00
	1	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	3	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00
	7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1 OPD		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		1 OPD		850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00
	6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kabupaten Tegal	1072 atlet	3	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pekan Seni Pelajar	Kabupaten Tegal	70 orang	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	19	Fasilitasi Pelatihan Guru / Pembina Olahraga	Kabupaten Tegal	90 orang	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	20	Fasilitasi Pengembangan Potensi Siswa	Kabupaten Tegal	5 cabor	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	23	Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren)	Kabupaten Tegal	500 atlit	3	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		1 OPD		863.490.000,00	863.490.000,00	0,00	0,00
	8	Pengadaan Alat Olahraga	Kabupaten Tegal	10 jenis	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pengelolaan Kolam Renang	Kabupaten Tegal	19 orang	3	563.490.000,00	563.490.000,00	0,00	0,00
	11	Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan GOR dan Sekitarnya	Kabupaten Tegal	3 paket	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
21		Program perencanaan pembangunan daerah		1 OPD		43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00
	14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	15 buku	3	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kabupaten Tegal	60 orang	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	57	Penyusunan Renstra SKPD	Dinas Parpora	1 DOKumen	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	58	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH						12.587.610.000,00	13.033.982.000,00	446.372.000,00	3,55

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Slawi, 30 August 2019
Pengguna Anggaran

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008

SUHARINTO, S.Sos, M. Si

NIP. 19631102 198603 1 011