



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2013

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

**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 paket			342.840.000,00	377.840.000,00	35.000.000,00	10,21
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		40.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	87,50
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	8 orang	3		77.340.000,00	77.340.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	12 Bulan	3		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
19	Penyediaan pelaksanaan pembayaran PBB	disparbud	1 tahun	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
20	Relokasi Gedung Kantor	Disparbud	1 kali	3		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket			428.575.000,00	454.575.000,00	26.000.000,00	6,07
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Disparbud	1 tahun	3		250.000.000,00	276.000.000,00	26.000.000,00	10,40
7	Pengadaan perlengkapan kantor	Disparbud	12 bulan	3		30.855.000,00	30.855.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	Disparbud	12 bulan	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
11	Pengadaan komputer dan printer	Disparbud	12 bulan	3		28.045.000,00	28.045.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1 paket			12.150.000,00	12.150.000,00	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
	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	disparbud	80 buah	3	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	200,00
	6	Penyusunan renja dan lakip SKPD	Kabupaten Tegal	20 buku	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	8	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	kabupaten tegal	3 bln	3	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
15		Program Pengembangan Nilai Budaya		1 paket		225.000.000,00	260.000.000,00	35.000.000,00	15,56
	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kecamatan Adiwerna	1 kali	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Kabupaten Tegal	1 kali	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya	Kabupaten Tegal	4 kali	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	8	Parade Seni Budaya	Semarang	4 kali	3	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	9	Penulisan buku tari khas tegal	Disparbud	1000 buku	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	10	Festival Budaya Daerah dalam rangka Hari Jadi Kab.Tegal	Disparbud	1 kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pelatihan Tari dan Pentas pada Hari-Hari Penting	Kabupaten Tegal	5 kali	3	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	12	Seminar Penganten Khas Tegal	Kabupaten Tegal		2	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
15		Program pengembangan pemasaran pariwisata		1 paket		397.000.000,00	427.000.000,00	30.000.000,00	7,56
	5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kabupaten Tegal	1 Paket	3	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
	9	Pengamanan dan pengawasan pelayanan wisatawan	Kabupaten Tegal	1 tahun	2	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pemenuhan data statistik kepariwisataan	Kabupaten Tegal	1 paket	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan brooklet,leaflet,stiker dan kalender meja pariwisata	Kabupaten Tegal	1 Paket	3	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00
	12	Penyuluhan peningkatan mutu pelayanan pelaku,jasa usaha pariwisata kepada wisatawan	Kabupaten Tegal	1 Paket	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	13	Festival kuliner tingkat propinsi	Semarang	1 Paket	3	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	14	Festival batik tingkat jawa tengah	Jawa Tengah	1 Paket	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	15	Promosi seni budaya daerah di obyek wisata dan lomba burung berkicau	Kabupaten Tegal	1 Paket	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	disparbud	1 paket	3	5.000.000,00	5.000.000,00	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
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					580.000.000,00	595.000.000,00	15.000.000,00	2,59
2	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Disparbud Kab Tegal	12 bulan	3		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Banyumas	1 kali	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
14	Kemah Budaya Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Tegal	1 paket	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
16	Pembangunan cungkup makam suropololawen	Kabupaten Tegal	1 kali	3		121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00
17	Pembangunan cungkup makam hanggawana	Desa kalisoka	1 kali	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
18	Pengelolaan situs purbakala semedo	Kabupaten Tegal		3		134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	0,00
19	Penggalian Kesenian Tradisional			3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
20	Rehab Makam Mbah Trondol Candi Keberkahan	Disparbud	1 kali	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
21	Pameran Museum Tingkat Provinsi Jateng	Kabupaten tegal	1 kali	3		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
16	Program pengembangan destinasi pariwisata					3.555.000.000,00	4.351.857.000,00	796.857.000,00	22,42
2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Tegal	1 Paket	3		1.240.000.000,00	1.540.000.000,00	300.000.000,00	24,19
3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	1 Paket	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
9	Pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata	kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi kelompok kerja pengembangan klaster pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
13	Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin anjungan kab.tegal di puri maerokoco semarang	Semarang	1 paket	3		100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00
14	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Bantuan Propinsi)	Disparbud	1 kegiatan	19		2.100.000.000,00	2.400.000.000,00	300.000.000,00	14,29
15	Penilaian Aset Obyek Wisata	kabupaten tegal	1 paket	3		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
16	Pendampingan Kegiatan Bantuan Provinsi Jawa Tengah		1 paket	3		0,00	46.857.000,00	46.857.000,00	0,00
17	Program pengembangan Kemitraan					60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal	1 Paket	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					288.300.000,00	288.300.000,00	0,00	0,00
19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		288.300.000,00	288.300.000,00	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						5.913.865.000,00	6.871.722.000,00	957.857.000,00	16,20

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

SLAWI, 10 October 2013
Kepala Dinas

Drs.DADANG DARUSMAN, MM

NIP. 19630615 198803 1 001

Drs. HERU WIDIONO, M.Si

NIP. 19571117 198503 1 007