



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2016

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			503.450.000,00	568.450.000,00	65.000.000,00	12,91
1	Penyediaan jasa surat menyurat	DISPARBUD Kab. Tegal	233 materi	1		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		100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	5 orang	3		76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	1		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	1 paket	1		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	1		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 paket	1		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	12000 teh manis	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	1		90.000.000,00	105.000.000,00	15.000.000,00	16,67
20	Penyediaan pelaksanaan pembayaran PBB	Kabupaten Tegal	100 %	1		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket			740.000.000,00	747.000.000,00	7.000.000,00	0,95
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	DISPARBUD	2 unit	3		300.000.000,00	307.000.000,00	7.000.000,00	2,33
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	13 almari, 1 AC, 1 whiteboard	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	DISPARBUD	4 unit			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	DISPARBUD	3 set			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 paket	1		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7 mobil	1		175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 paket	1		15.000.000,00	15.000.000,00	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
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	1 tahun	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %			74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISPARBUD	10 buku	1		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	1		57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00
6	Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	1		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Pengembangan Nilai Budaya		1 paket			989.700.000,00	989.700.000,00	0,00	0,00
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kabupaten Tegal	100 %			700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100 %			44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00
6	Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya	Kabupaten Tegal	100 %			45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
8	Pentas Seni di Obyek Wisata	DISPARBUD	24 kali			60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
9	Dugderan	DISPARBUD	1 kali			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
10	Penjamasan Makam Amangkurat	DISPARBUD	1 kali	1		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		1 paket			635.000.000,00	635.000.000,00	0,00	0,00
3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	1		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jakarta, Semarang	1 paket	1		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
9	Pengadaan booklet, leaflet, stiker dan kalender meja pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	1		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
10	Pendataan dan monitoring usaha pariwisata	Kabupaten Tegal	100 %	1		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
11	Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata	DISPARBUD	1 paket	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		100 %			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	1		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		1 paket			609.640.000,00	594.640.000,00	(15.000.000,00)	(2,46)
2	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	DISPARBUD Kab. Tegal	12 bulan	1		104.640.000,00	104.640.000,00	0,00	0,00
6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Banyumas	100 %			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Kabupaten Tegal	1 paket			45.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)
11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Kab. Tegal dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah	1 paket	1		30.000.000,00	30.000.000,00	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
	14	Pemeliharaan makam-makam bersejarah	Kabupaten Tegal	100 %	1	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	15	Pembuatan jalan penghubung makam Hanggawana	Kabupaten Tegal	100 %	1	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	16	Penyelenggaraan lawatan sejarah di Kab. Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	17	Rehabilitasi cungkup makam Syeh Maulana Maghribi Danaraja Margasari	Kabupaten Tegal	1 paket	1	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	18	Rehabilitasi ruang transit pengunjung makam Amangkurat	Kabupaten Tegal	1 paket	1	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	19	Pembuatan/pengadaan baliho (arah petunjuk) ke makam bersejarah	Kabupaten Tegal	1 paket	1	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	20	Pembangunan Pagar Keliling Makam Nyi Ageng Roro Subaleksana Kalisoka-Dukuhwaru	Kalisoka-Dukuhwaru	1 paket		0,00	0,00	0,00	0,00
16		Program pengembangan destinasi pariwisata		100 %		4.617.500.000,00	3.617.500.000,00	(1.000.000.000,00)	(21,66)
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Tegal	100 %	3	4.357.500.000,00	3.357.500.000,00	(1.000.000.000,00)	(22,95)
	3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	100 %	1	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	8	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan	Kabupaten Tegal	1 tahun	1	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	9	Pemenuhan data statistik kepariwisataan	Kabupaten Tegal	100 %	1	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya		100 %		325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Kabupaten Tegal	100 %	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Semarang	100 %	1	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
17		Program pengembangan Kemitraan		100 %		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	1	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	2	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	1	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal, Semarang	1 paket	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100 %		561.000.000,00	611.187.000,00	50.187.000,00	8,95
	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	12 bulan	1	561.000.000,00	611.187.000,00	50.187.000,00	8,95
21		Program perencanaan pembangunan daerah		100 %		108.160.000,00	11.970.000,00	(96.190.000,00)	(88,93)
	14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	10 buku	1	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00
	20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	1	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	22	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	Kabuapten Tegal	1 paket	1	100.000.000,00	3.810.000,00	(96.190.000,00)	(96,19)

**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						9.420.950.000,00	8.431.947.000,00	(989.003.000,00)	(10,50)

Slawi, 28 October 2016
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dra. NURHAYATI, MM

NIP. 19700426 199001 2 001