



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran : 2014

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 ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
2.04 . 2.04.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 paket	110.860.000,00	305.878.000,00	0,00	416.738.000,00	447.340.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	1 Tahun	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	1 Tahun	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	70.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	8 orang	107.172.000,00	66.000,00	0,00	107.238.000,00	77.340.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	1 Tahun	625.000,00	34.375.000,00	0,00	35.000.000,00	40.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	12 Bulan	1.678.000,00	88.322.000,00	0,00	90.000.000,00	100.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	1 Tahun	460.000,00	4.540.000,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 Tahun	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	7.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	1 Tahun	625.000,00	21.875.000,00	0,00	22.500.000,00	30.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Tegal	1 Tahun	175.000,00	69.825.000,00	0,00	70.000.000,00	75.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 19	Penyediaan pelaksanaan pembayaran PBB	disparbud	1 tahun	125.000,00	29.875.000,00	0,00	30.000.000,00	40.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket	1.862.000,00	122.993.000,00	281.355.000,00	406.210.000,00	540.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	12 bulan	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	275.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten Tegal	12 bulan	0,00	0,00	30.855.000,00	30.855.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Kabupaten Tegal	12 bulan	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 11	Pengadaan komputer dan printer	Kabupaten Tegal	12 bulan	0,00	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	35.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 bulan	460.000,00	14.540.000,00	0,00	15.000.000,00	25.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
2.04 . 2.04.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	12 bulan	942.000,00	99.058.000,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 Tahun	460.000,00	9.395.000,00	0,00	9.855.000,00	15.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket	125.000,00	11.875.000,00	0,00	12.000.000,00	15.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	1 Tahun	125.000,00	11.875.000,00	0,00	12.000.000,00	15.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	61.326.000,00	1.794.000,00	0,00	63.120.000,00	12.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 06 . 06	Penyusunan renja dan lakip SKPD	Kabupaten Tegal	20 buku	8.486.000,00	1.514.000,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 06 . 08	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan dan barang daerah	Kabupaten Tegal	12 Bulan	52.840.000,00	280.000,00	0,00	53.120.000,00	0,00
2.04 . 2.04.1 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		1 paket	148.134.000,00	306.866.000,00	0,00	455.000.000,00	570.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jawa Tengah	1 Paket	36.592.000,00	113.408.000,00	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 09	Pengamanan dan pengawasan pelayanan wisatawan	Kabupaten Tegal	1 tahun	78.482.500,00	21.517.500,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 10	Pemenuhan data statistik kepariwisataan	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	4.908.000,00	25.092.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 11	Pengadaan brooklet,leaflet,stiker dan kalender meja pariwisata	Kabupaten Tegal	1 Paket	625.000,00	34.375.000,00	0,00	35.000.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 12	Penyuluhan peningkatan mutu pelayanan pelaku,jasa usaha pariwisata kepada wisatawan	Kabupaten Tegal	1 Paket Kegiatan	12.464.000,00	12.536.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 13	Festival kuliner tingkat propinsi	Semarang	1 Paket	6.695.000,00	43.305.000,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 14	Festival batik tingkat jawa tengah	Jawa Tengah	1 Paket	3.302.500,00	31.697.500,00	0,00	35.000.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 15	Promosi seni budaya daerah di obyek wisata dan lomba burung berkicau	Kabupaten Tegal	1 Paket	5.065.000,00	24.935.000,00	0,00	30.000.000,00	100.000.000,00
1.16 . 2.04.1 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			1.910.000,00	3.090.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00
1.16 . 2.04.1 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 paket	1.910.000,00	3.090.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya		1 paket	78.601.000,00	225.859.000,00	0,00	304.460.000,00	230.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kecamatan Adiwerna	1 kali	4.510.000,00	25.490.000,00	0,00	30.000.000,00	50.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Disparbud Kabupaten Tegal	1 kali	11.689.000,00	33.311.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 06	Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya	Kabupaten Tegal	1 kali	15.273.000,00	29.727.000,00	0,00	45.000.000,00	50.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
1.17 . 2.04.1 . 15 . 08	Parade Seni Budaya	Tegal Semarang	4 kali	19.526.000,00	30.474.000,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 10	Festival Budaya Daerah dalam rangka Hari Jadi Kab.Tegal	Kabupaten Tegal	1 kali	15.364.000,00	44.636.000,00	0,00	60.000.000,00	70.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 11	Pelatihan dan pentas tari pada hari-hari penting	Kabupaten Tegal	6 kl	10.801.000,00	13.659.000,00	0,00	24.460.000,00	0,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 12	Pengkajian dan Penerbitan Terjemahan Naskah Rambang	Disparbud	720 buku	1.438.000,00	48.562.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.04 . 2.04.1 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata			12.705.000,00	127.295.000,00	1.342.000.000,00	1.482.000.000,00	60.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Tegal	1 Paket Kegiatan	0,00	0,00	1.342.000.000,00	1.342.000.000,00	0,00
2.04 . 2.04.1 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	1 Paket	7.116.000,00	42.884.000,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 16 . 11	Penyelenggaraan rapat koordinasi kelompok kerja pengembangan klaster pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	4.100.000,00	35.900.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.04 . 2.04.1 . 16 . 17	Penilaian Aset Obyek Wisata	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	1.489.000,00	48.511.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.17 . 2.04.1 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			103.387.000,00	136.613.000,00	529.380.000,00	769.380.000,00	170.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Disparbud Kab Tegal	12 bulan	75.575.000,00	4.425.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Banyumas	5 kali	16.341.000,00	13.659.000,00	0,00	30.000.000,00	50.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 14	Kemah Budaya Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Tegal	1 paket	2.071.000,00	17.929.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 18	Pengelolaan situs purbakala semedo	Disparbud	1 kali	0,00	0,00	179.380.000,00	179.380.000,00	0,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 21	Pengelolaan Museum Sekolah	Disparbud	1 kali	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 22	Pemeliharaan Makam-makam Bersejarah	Disparbud	1 kali	1.212.000,00	43.788.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 24	Pendataan Toponimi (Asal-usul suatu daerah)	Kabupaten Tegal	1 kali	4.249.000,00	30.751.000,00	0,00	35.000.000,00	20.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 25	Pameran Museum Tingkat Kabupaten dan Propinsi Jawa Tengah	Kab Tegal dan Kota Semarang	1 kali	3.939.000,00	26.061.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 27	Pembuatan Jalan Penghubung Makam Hanggawana	Kabupaten Tegal	1 kali	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 28	Pembuatan Cungkup Makam Pangeran Benowo Desa Balamoa	Disparbud	1 kali	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 29	Pembuatan Pagar Keliling Lokasi Makam Mbah Trondol Desa Lebaksu	Disparbud	1 kali	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.04 . 2.04.1 . 17	Program pengembangan Kemitraan			12.884.000,00	67.116.000,00	0,00	80.000.000,00	100.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal dan Semarang	1 Paket	12.884.000,00	67.116.000,00	0,00	80.000.000,00	100.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
1.20 . 2.04.1 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kabupaten Tegal	100 %	274.325.000,00	13.975.000,00	0,00	288.300.000,00	300.000.000,00
1.20 . 2.04.1 . 17 . 19			12 bulan	274.325.000,00	13.975.000,00	0,00	288.300.000,00	300.000.000,00
Jumlah				806.119.000,00	1.323.354.000,00	2.152.735.000,00	4.282.208.000,00	2.454.340.000,00

Slawi, 1 Januari 2014

Kepala Dinas

Drs. HERU WIDIONO, M.Si

NIP . 19571117 198503 1 007