



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

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran : 2015

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

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	88.939.000,00	373.561.000,00	0,00	462.500.000,00	398.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	DISPARBUD Kab. Tegal	233 materai	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	900.000,00	99.100.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	6 orang	81.678.000,00	1.322.000,00	0,00	83.000.000,00	83.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	1.100.000,00	33.900.000,00	0,00	35.000.000,00	40.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	1 paket	2.436.000,00	87.564.000,00	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 paket	425.000,00	4.575.000,00	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 paket	200.000,00	5.800.000,00	0,00	6.000.000,00	7.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	12000 teh manis	1.100.000,00	21.400.000,00	0,00	22.500.000,00	30.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	900.000,00	89.100.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 19	Penyediaan Pelaksanaan Pembayaran PBB	Kabupaten Tegal	1 tahun	200.000,00	29.800.000,00	0,00	30.000.000,00	40.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket	3.870.000,00	181.130.000,00	30.000.000,00	215.000.000,00	255.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	7 unit AC	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 paket	700.000,00	24.300.000,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7 mobil	2.355.000,00	147.645.000,00	0,00	150.000.000,00	160.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas	1 paket	815.000,00	9.185.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00

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 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	Pariwisata dan Kebudayaan	1 paket	200.000,00	11.800.000,00	0,00	12.000.000,00	15.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 05 . 01		Kabupaten Tegal	1 tahun	200.000,00	11.800.000,00	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 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100 %	45.555.500,00	1.444.500,00	0,00	47.000.000,00	33.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 06 . 01		DISPARBUD	10 buku	1.350.000,00	650.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 06 . 05	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Kabupaten Tegal	12 bulan	34.605.500,00	394.500,00	0,00	35.000.000,00	15.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 06 . 06	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	9.600.000,00	400.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata		1 paket	74.624.500,00	265.375.500,00	35.000.000,00	375.000.000,00	445.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 03		Kabupaten Tegal	1 paket	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 09	Pentas Seni TMII dan Festival Borobudur	Jakarta, Semarang	1 paket	45.128.000,00	124.872.000,00	0,00	170.000.000,00	200.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 10	Festival Kuliner di Tingkat Propinsi	Jakarta dan Tingkat Jawa Tengah	1 paket	6.137.000,00	53.863.000,00	0,00	60.000.000,00	70.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 11	Festival Batik Tingkat Jateng	Pekalongan	1 paket	2.999.500,00	42.000.500,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 12	Promosi Seni Budaya Daerah di Obyek Wisata, Lomba Burung Berkicau Tingkat Kab. Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket	6.654.000,00	33.346.000,00	0,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 13	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	13.706.000,00	11.294.000,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00
1.16 . 2.04.1 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi		100 %	2.345.000,00	7.655.000,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00
1.16 . 2.04.1 . 15 . 10		Kabupaten Tegal	1 kegiatan	2.345.000,00	7.655.000,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		1 paket	65.398.000,00	259.602.000,00	0,00	325.000.000,00	290.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 01		Kecamatan Adiwerna	1 kali	3.834.500,00	31.165.500,00	0,00	35.000.000,00	50.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 kali x 7 lokasi HPK	11.799.500,00	38.200.500,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 07	Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Kabupaten	1 kali	14.843.000,00	30.157.000,00	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	Pelatihan Kesenian dan Pentas Tari pada Hari-Hari Penting	Tegal Kabupaten Tegal	5 kali	12.712.000,00	17.288.000,00	0,00	30.000.000,00	35.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 09	Pengkajian dan Penerbitan Terjemahan Naskah Rambang	DISPARBUD	1000 buku	5.158.000,00	44.842.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 10	DED Museum Sekolah	DISPARBUD	1 kali	1.687.000,00	48.313.000,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 11	Festival Budaya Daerah Dalam Rangka Hari Jadi Kab. Tegal (Kirab)	Kab Tegal	1 kali	15.364.000,00	49.636.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
2.04 . 2.04.1 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata		100 %	103.426.000,00	56.574.000,00	2.734.300.000,00	2.894.300.000,00	1.690.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Tegal	3 paket kegiatan	0,00	0,00	2.734.300.000,00	2.734.300.000,00	1.500.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	1 paket	7.350.000,00	52.650.000,00	0,00	60.000.000,00	80.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 16 . 08	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pelayanan Wisatawan	Kabupaten Tegal	1 tahun	96.076.000,00	3.924.000,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		1 paket	115.519.500,00	99.480.500,00	0,00	215.000.000,00	240.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	DISPARBUD Kab. Tegal	12 bulan	85.474.500,00	4.525.500,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Banyumas	5 kali	16.127.000,00	13.873.000,00	0,00	30.000.000,00	50.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Kabupaten Tegal	1 paket	5.241.000,00	34.759.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Kab. Tegal dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah	100 %	3.981.000,00	26.019.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 14	Penyelenggaraan Lawatan Sejarah di Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket	4.696.000,00	20.304.000,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 17	Program pengembangan Kemitraan		100 %	45.345.500,00	252.154.500,00	0,00	297.500.000,00	332.500.000,00
2.04 . 2.04.1 . 17 . 01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	27.125.500,00	60.374.500,00	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00
2.04 . 2.04.1 . 17 . 02	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	4.533.000,00	45.467.000,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal,	1 paket	5.941.000,00	84.059.000,00	0,00	90.000.000,00	100.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Semarang Kabupaten Tegal	1 paket	4.768.000,00	15.232.000,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 17 . 10	Pembuatan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	2.978.000,00	47.022.000,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		100 %	27.100.500,00	57.899.500,00	0,00	85.000.000,00	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
1.17 . 2.04.1 . 17 . 02	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Kabupaten Tegal	18 kali	5.366.000,00	29.634.000,00	0,00	35.000.000,00	40.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Semarang	4 kali	21.734.500,00	28.265.500,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00
1.20 . 2.04.1 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100 %	541.550.000,00	8.450.000,00	0,00	550.000.000,00	600.000.000,00
1.20 . 2.04.1 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	12 bulan	541.550.000,00	8.450.000,00	0,00	550.000.000,00	600.000.000,00
1.04 . 2.04.1 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman		1 paket	1.612.000,00	48.388.000,00	378.000.000,00	428.000.000,00	460.000.000,00
1.04 . 2.04.1 . 20 . 06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Kabupaten Tegal	1 kali	0,00	0,00	378.000.000,00	378.000.000,00	400.000.000,00
1.04 . 2.04.1 . 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Kabupaten Tegal	1 kali	1.612.000,00	48.388.000,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00
1.06 . 2.04.1 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		100 %	3.930.500,00	4.069.500,00	0,00	8.000.000,00	9.000.000,00
1.06 . 2.04.1 . 21 . 14	Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	10 buku	1.894.500,00	605.500,00	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00
1.06 . 2.04.1 . 21 . 15	Penyelenggaraan Forum SKPD	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	2.036.000,00	3.464.000,00	0,00	5.500.000,00	6.000.000,00
Jumlah				1.119.416.000,00	1.627.584.000,00	3.177.300.000,00	5.924.300.000,00	4.879.500.000,00

Slawi, Desember 2014

Pit. Kepala Dinas

CHUSANNUPIK F, SE

NIP . 19581125 199003 1 004