



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

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran : 2016

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	84.501.000,00	368.949.000,00	0,00	453.450.000,00	322.000.000,00
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	1.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	1 tahun	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	5 orang	74.151.000,00	2.299.000,00	0,00	76.450.000,00	0,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	2.100.000,00	22.900.000,00	0,00	25.000.000,00	40.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	1 paket	3.310.000,00	66.690.000,00	0,00	70.000.000,00	100.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	1.640.000,00	3.360.000,00	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	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	12000 teh manis	2.100.000,00	47.900.000,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	1.200.000,00	88.800.000,00	0,00	90.000.000,00	75.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 01 . 20	Penyediaan pelaksanaan pembayaran PBB	Kabupaten Tegal	100 %	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	40.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket	10.270.000,00	254.730.000,00	50.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	13 almari, 1 AC, 1 whiteboard	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 paket	3.170.000,00	71.830.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7 mobil	5.000.000,00	170.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00

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 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 paket	2.100.000,00	12.900.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket	800.000,00	11.200.000,00	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	800.000,00	11.200.000,00	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 %	46.286.000,00	1.654.000,00	0,00	47.940.000,00	58.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISPARBUD	10 buku	1.515.000,00	485.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 06 . 05	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	35.331.000,00	609.000,00	0,00	35.940.000,00	40.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 06 . 06	Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	9.440.000,00	560.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		1 paket	80.066.000,00	274.934.000,00	30.000.000,00	385.000.000,00	620.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jakarta, Semarang	1 paket	75.469.000,00	224.531.000,00	0,00	300.000.000,00	500.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 09	Pengadaan booklet, leaflet, stiker dan kalender meja pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	2.100.000,00	37.900.000,00	0,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 15 . 10	Pendataan dan monitoring usaha pariwisata	Kabupaten Tegal	100 %	2.497.000,00	12.503.000,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00
1.16 . 2.04.1 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		100 %	2.920.000,00	4.580.000,00	0,00	7.500.000,00	20.000.000,00
1.16 . 2.04.1 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	2.920.000,00	4.580.000,00	0,00	7.500.000,00	20.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya		1 paket	88.797.000,00	750.903.000,00	0,00	839.700.000,00	200.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kabupaten Tegal	100 %	57.834.500,00	692.165.500,00	0,00	750.000.000,00	50.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100 %	17.908.500,00	26.791.500,00	0,00	44.700.000,00	100.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 15 . 06	Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya	Kabupaten Tegal	100 %	13.054.000,00	31.946.000,00	0,00	45.000.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata		100 %	66.453.500,00	93.546.500,00	4.032.500.000,00	4.192.500.000,00	4.730.000.000,00

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 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Tegal	100 %	0,00	0,00	4.032.500.000,00	4.032.500.000,00	4.500.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	100 %	7.880.500,00	72.119.500,00	0,00	80.000.000,00	100.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 16 . 08	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan	Kabupaten Tegal	1 tahun	49.660.000,00	340.000,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 16 . 09	Pemenuhan data statistik kepariwisataan	Kabupaten Tegal	100 %	8.913.000,00	21.087.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		1 paket	119.802.500,00	97.197.500,00	355.000.000,00	572.000.000,00	480.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	DISPARBUD Kab. Tegal	12 bulan	69.312.000,00	2.688.000,00	0,00	72.000.000,00	90.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Banyumas	100 %	26.328.000,00	13.672.000,00	0,00	40.000.000,00	50.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Kabupaten Tegal	1 paket	9.636.000,00	35.364.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Kab. Tegal dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah	1 paket	4.401.000,00	20.599.000,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 14	Pemeliharaan makam-makam bersejarah	Kabupaten Tegal	100 %	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 15	Pembuatan jalan penghubung makam Hanggawana	Kabupaten Tegal	100 %	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 16	Penyelenggaraan lawatan sejarah di Kab. Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket	10.125.500,00	24.874.500,00	0,00	35.000.000,00	45.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 17	Rehabilitasi cungkup makam Syeh Maulana Maghribi Danaraja Margasari	Kabupaten Tegal	1 paket	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 18	Rehabilitasi ruang transit pengunjung makam Amangkurat	Kabupaten Tegal	1 paket	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
1.17 . 2.04.1 . 16 . 19	Pembuatan/pengadaan balihko (arah petunjuk) ke makam bersejarah	Kabupaten Tegal	1 paket	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 17	Program pengembangan Kemitraan		100 %	46.366.000,00	133.634.000,00	0,00	180.000.000,00	210.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 17 . 01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	35.862.500,00	14.137.500,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.04 . 2.04.1 . 17 . 02	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	4.900.000,00	45.100.000,00	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, Semarang	1 paket	5.603.500,00	74.396.500,00	0,00	80.000.000,00	100.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		100 %	140.405.500,00	349.594.500,00	0,00	490.000.000,00	535.000.000,00
1.17 . 2.04.1 . 17 . 02	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Kabupaten Tegal	100 %	5.642.500,00	19.357.500,00	0,00	25.000.000,00	35.000.000,00

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 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Semarang	100 %	134.763.000,00	330.237.000,00	0,00	465.000.000,00	500.000.000,00
1.20 . 2.04.1 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100 %	552.390.000,00	8.610.000,00	0,00	561.000.000,00	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	552.390.000,00	8.610.000,00	0,00	561.000.000,00	600.000.000,00
1.06 . 2.04.1 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		100 %	7.786.500,00	100.373.500,00	0,00	108.160.000,00	9.000.000,00
1.06 . 2.04.1 . 21 . 14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	10 buku	1.471.500,00	1.188.500,00	0,00	2.660.000,00	3.000.000,00
1.06 . 2.04.1 . 21 . 20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	2.177.000,00	3.323.000,00	0,00	5.500.000,00	6.000.000,00
1.06 . 2.04.1 . 21 . 22	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	Kabupaten Tegal	1 paket	4.138.000,00	95.862.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Jumlah				1.246.844.000,00	2.449.906.000,00	4.467.500.000,00	8.164.250.000,00	8.114.000.000,00

Slawi, 1 Januari 2016
**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KAB. TEGAL**

Dra. SUSPRIYANTI, MM

NIP . 19660314 198603 2 013