



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran : 2017

Formulir
RKA SKPD
2.2

Urusan Pemerintahan : 3 . 02

Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 3 . 02 . 01

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

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
3.02 . 3.02.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 SKPD	76.730.000,00	633.030.000,00	0,00	709.760.000,00	708.800.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	466 Buah	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	12 bulan	2.400.000,00	247.600.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	3 orang	56.640.000,00	120.000,00	0,00	56.760.000,00	50.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	32 Jenis	2.130.000,00	37.870.000,00	0,00	40.000.000,00	45.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	11 Jenis	6.640.000,00	108.360.000,00	0,00	115.000.000,00	115.800.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	7 jenis	1.330.000,00	4.670.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 eksemplar	800.000,00	9.200.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	128 org	3.190.000,00	56.810.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	80 kali	2.400.000,00	117.600.000,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 20	Penyediaan pelaksanaan pembayaran PBB	Kabupaten Tegal	3 bidang	1.200.000,00	48.800.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD	16.790.000,00	359.210.000,00	60.000.000,00	436.000.000,00	436.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	4 Unit	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	9.340.000,00	170.660.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	8 Unit	5.320.000,00	174.680.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Tegal	11 Jenis	2.130.000,00	13.870.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD	1.200.000,00	48.800.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 1

Printed By Sim03

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
3.02 . 3.02.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	14 org	1.200.000,00	48.800.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tegal	1 SKPD	56.785.000,00	2.215.000,00	0,00	59.000.000,00	70.370.000,00
3.02 . 3.02.1 . 06 . 01			10 buku	675.000,00	1.325.000,00	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 06 . 05			12 bulan	56.110.000,00	890.000,00	0,00	57.000.000,00	65.370.000,00
3.02 . 3.02.1 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		239	95.602.000,00	529.398.000,00	200.000.000,00	825.000.000,00	760.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kabupaten Tegal	7 kali	73.914.000,00	426.086.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 09	Pengadaan booklet,leaflet,stiker dan kalender meja pariwisata	Kabupaten Tegal	3500 lembar	2.100.000,00	57.900.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 10	Pendataan dan monitoring usaha pariwisata	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	2.436.000,00	12.564.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 11	Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan	Kabupaten Tegal	80 Peserta	17.152.000,00	32.848.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.12 . 3.02.1 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kabupaten Tegal	3	4.500.000,00	15.500.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.12 . 3.02.1 . 15 . 10			1 Paket	4.500.000,00	15.500.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata		2	701.227.000,00	406.273.000,00	1.125.000.000,00	2.232.500.000,00	1.292.394.300,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	3 kali	9.105.500,00	190.894.500,00	0,00	200.000.000,00	219.401.500,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 08	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan	Kabupaten Tegal	1 tahun	174.390.000,00	610.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 10	Festival Desa Wisata	Kabupaten Tegal	1 desa	13.923.500,00	66.076.500,00	0,00	80.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 11	Penyusunan Perda RIPP	Kabupaten Tegal	21 buku	8.568.000,00	143.932.000,00	0,00	152.500.000,00	147.992.800,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 12	Rehabilitasi Kolam Renang Kalibakung	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 13	Rehab/Sedang Berat Gedung Mess Kalibakung	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 14	Rehab/Sedang Berat Kantor OW Kalibakung	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 15	Pemeliharaan Kebersihan Obyek Wisata	Kabupaten Tegal	12 bulan	495.240.000,00	4.760.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Diklat Kalibakung	Kabupaten Tegal	2 Unit	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00

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
3.02 . 3.02.1 . 16 . 17	Pemaprasan Area Parkir OW Guci Sebelah Timur (Tahap Kedua)	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			228.546.000,00	896.454.000,00	0,00	1.125.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 10	Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda		132 pemuda	9.324.000,00	90.676.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 11	Penyelenggaraan TUBB		54 regu	12.626.000,00	137.374.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 12	Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Pelajar		5 bidang	96.212.000,00	203.788.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 13	Pembinaan Paskibraka Dalam Rangka Pelaksanaan HUT RI		230 pelajar	59.680.000,00	240.320.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 16	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bantuan Propinsi)		200 pelajar, 2 hr	8.954.000,00	66.046.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 17	Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Bantuan Provinsi)		70 orang/pembin a, 6 hr	18.536.000,00	81.464.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 18	Pembinaan Organisasi Kepemudaan		80 pelajar SMA/SMK/MA, 3 hr	23.214.000,00	76.786.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 17	Program pengembangan Kemitraan			58.197.000,00	201.803.000,00	0,00	260.000.000,00	200.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 17 . 01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	38.193.000,00	21.807.000,00	0,00	60.000.000,00	50.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 17 . 02	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Kabupaten Tegal	20 Buku	10.380.000,00	39.620.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	9.624.000,00	140.376.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
4.01 . 3.02.1 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Tegal	4 bulan	879.840.000,00	10.160.000,00	0,00	890.000.000,00	1.188.000.000,00
4.01 . 3.02.1 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB		12 bulan	879.840.000,00	10.160.000,00	0,00	890.000.000,00	1.188.000.000,00
2.13 . 3.02.1 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			159.797.000,00	480.203.000,00	0,00	640.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		1072 atlet	104.399.000,00	295.601.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 18	Pekan Seni Pelajar		5 lomba, 70 orang	9.146.000,00	30.854.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 19	Fasilitasi Pelatihan Guru / Pembina Olahraga		90 orang, 3 hr	6.552.000,00	43.448.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 20	Fasilitasi Pengembangan Potensi Siswa		5 Cabang Olahraga	15.742.000,00	34.258.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 23	Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren)		500 Atlit	23.958.000,00	76.042.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			259.185.000,00	265.815.000,00	300.000.000,00	825.000.000,00	0,00

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
2.13 . 3.02.1 . 21 . 08	Pengadaan Alat Olahraga		10 jenis	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 21 . 10	Pengelolaan Kolam Renang		19 orang	245.285.000,00	154.715.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 21 . 11	Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan GOR dan Sekitarnya		3 paket	13.900.000,00	111.100.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00
4.03 . 3.02.1 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			8.487.000,00	10.513.000,00	0,00	19.000.000,00	25.000.000,00
4.03 . 3.02.1 . 21 . 14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	15 buku	900.000,00	2.100.000,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00
4.03 . 3.02.1 . 21 . 20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kabupaten Tegal	60 Orang	1.127.000,00	4.873.000,00	0,00	6.000.000,00	10.000.000,00
4.03 . 3.02.1 . 21 . 30	Review Renstra SKPD	Kabupaten Tegal	25 buku	6.460.000,00	3.540.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah				2.546.886.000,00	3.859.374.000,00	1.685.000.000,00	8.091.260.000,00	4.730.564.300,00
Slawi, 1 Januari 2017 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. TEGAL Dra. SUSPRIYANTI, MM NIP . 19660314 198603 2 013								