



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 02 Pariwisata
Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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 SKPD			909.760.000,00	943.240.000,00	33.480.000,00	3,68
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	466 Buah			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	3 orang			56.760.000,00	60.240.000,00	3.480.000,00	6,13
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	32 Jenis	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	11 Jenis	3		115.000.000,00	145.000.000,00	30.000.000,00	26,09
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	7 jenis			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 eksemplar			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	128 org			60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	80 kali			120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
20	Penyediaan pelaksanaan pembayaran PBB	Kabupaten Tegal	3 bidang			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			436.000.000,00	506.000.000,00	70.000.000,00	16,06
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	4 Unit	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
11	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	Disparpora	14 unit			0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	3		180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	8 Unit			180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Tegal	11 Jenis			16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	14 org			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD			59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tegal	10 buku		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Pengembangan Nilai Budaya		3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kab Tegal	1 Tahun		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
15		Program pengembangan pemasaran pariwisata		239		635.000.000,00	635.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kabupaten Tegal	7 kali		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
	9	Pengadaan booklet,leaflet,stiker dan kalender meja pariwisata	Kabupaten Tegal	3500 lembar	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pendataan dan monitoring usaha pariwisata	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata	Kabupaten Tegal	80 Peserta	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 Paket	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
16		Program pengembangan destinasi pariwisata		2		1.532.500.000,00	1.887.500.000,00	355.000.000,00	23,16
	3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	3 kali	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	8	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
	10	Festival Desa Wisata	Kabupaten Tegal	1 desa	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	11	Penyusunan Perda RIPP	Kabupaten Tegal	21 buku	3	152.500.000,00	152.500.000,00	0,00	0,00
	14	Rehab/Sedang Berat Kantor OW Kalibakung	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	15	Pemeliharaan Kebersihan Obyek Wisata	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	16	Pengadaan Peralatan Gedung Diklat Kalibakung	Kabupaten Tegal	2 Unit	3	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)
	17	Pemaprasan Area Parkir OW Guci Sebelah Timur (Tahap Kedua)	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	19	Pengadaan Peralatan Gedung UPTD Wisata Guci	UPTD Wisata Guci	1 paket		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	20	Pengadaan Sarana dan Prasarana E-tiketing Objek Wisata	Obyek Wisata	1 paket		0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	21	Sosialisasi Pembangunan Pasar	Obyek Wisata Guci	1 paket	3	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	22	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pasar OW Guci	Obyek Wisata Guci	1 paket		0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	23	Pembangunan Pasar Darurat OW Guci	Obyek Wisata Guci	1 paket		0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	24	DED Revitalisasi Pasar di OW Guci	Obyek Wisata Guci	1 paket		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
16		Program peningkatan peran serta kepemudaan		8 pelatihan		1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda	Kab Tegal	132 pemuda		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
	11	Penyelenggaraan TUBB	Kab Tegal	54 regu		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	12	Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Pelajar	Kab Tegal	5 bidang		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	13	Pembinaan Paskibraka Dalam Rangka Pelaksanaan HUT RI	Kab Tegal	230 pelajar		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kab Tegal	80 pelajar SMA/SMK/MA, 3 hr		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
17		Program pengembangan Kemitraan		4 kampung		260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	2	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Kabupaten Tegal	20 Buku	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		4 bulan		890.000.000,00	890.000.000,00	0,00	0,00
	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	890.000.000,00	890.000.000,00	0,00	0,00
20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		22 kompetisi		640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00
	6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kab Tegal	1072 atlet		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pekan Seni Pelajar	Kab Tegal	5 lomba, 70 orang		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	19	Fasilitasi Pelatihan Guru / Pembina Olahraga	Kab Tegal	90 orang, 3 hr		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	20	Fasilitasi Pengembangan Potensi Siswa	Kab Tegal	5 Cabang Olahraga		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	23	Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren)	Kab Tegal	500 Atlit		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		138 unit		1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	0,00
	8	Pengadaan Alat Olahraga	Kab Tegal	10 jenis		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pengelolaan Kolam Renang	Kab Tegal	19 orang		600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan GOR dan Sekitarnya	Kab Tegal	3 paket		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
21		Program perencanaan pembangunan daerah		3 dokumen		19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
	14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	15 buku		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kabupaten Tegal	60 Orang		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	30	Review Renstra SKPD	Kabupaten Tegal	25 buku		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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						7.726.260.000,00	8.184.740.000,00	458.480.000,00	5,93

Slawi, 07 September 2017
**Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga**

SUHARINTO,S.Sos.M.Si

NIP. 19631102 198603 1 011