



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

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2018

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			895.560.000,00	911.460.000,00	15.900.000,00	1,78
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	466 Buah	3		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	3		58.560.000,00	74.460.000,00	15.900.000,00	27,15
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		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	7 jenis	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 eksemplar	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	128 org	3		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	3		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			388.440.000,00	388.440.000,00	0,00	0,00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	7 Unit			12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	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	7 Unit	3		180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Tegal	11 Jenis	3		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	44.514.000,00	(5.486.000,00)	(10,97)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	14 org	3		50.000.000,00	44.514.000,00	(5.486.000,00)	(10,97)
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD			59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tegal	10 buku	3		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

**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
15	Program Pengembangan Nilai Budaya		3			300.000.000,00	243.000.000,00	(57.000.000,00)	(19,00)
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kab Tegal	1 Tahun			300.000.000,00	243.000.000,00	(57.000.000,00)	(19,00)
15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		239			480.670.000,00	455.670.000,00	(25.000.000,00)	(5,20)
3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3		25.670.000,00	25.670.000,00	0,00	0,00
5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kabupaten Tegal	7 kali	3		155.000.000,00	155.000.000,00	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		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
12	Pengembangan Produk Wisata	Kab Tegal	3 paket			200.000.000,00	125.000.000,00	(75.000.000,00)	(37,50)
13	Pengadaan Sarana Promosi Wisata Media Elektronik	Kab Tegal	1 paket	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
14	Festival Degan Obyek Wisata Purwahamba Indah	Kabupaten Tegal	1 kali			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	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			4.261.690.000,00	4.422.690.000,00	161.000.000,00	3,78
3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	3 kali			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
8	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		272.000.000,00	272.000.000,00	0,00	0,00
15	Pemeliharaan Kebersihan Obyek Wisata	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		1.425.690.000,00	1.875.690.000,00	450.000.000,00	31,56
19	Fasilitasi Pengembangan DTW Berbasis Desa Wisata	Kab Tegal	4 desa wisata			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
20	Pembuatan Papan Promosi Desa Wisata Religi	Kab Tegal	2 paket			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
21	Review Master Plan Obyek Wista Guci	Kab Tegal	1 paket	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
22	Penataan Kawasan OW Cacaban	Kab Tegal	1 paket			239.000.000,00	200.000.000,00	(39.000.000,00)	(16,32)
23	Pembangunan Relief OW Guci	Kab Tegal	1 paket			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
24	Penataan Kawasan OW Guci	kab tegal	1 paket			200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)
25	Peningkatan Jalan Komplek Wisata (depan guciku)	kab tegal	1 paket			250.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)
26	Pelebaran Jalan Akses Masuk Timur OW Guci	kab tegal	1 paket	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
27	Penumbuhan Spot Wisata		1 paket			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		8 pelatihan			1.015.000.000,00	942.524.000,00	(72.476.000,00)	(7,14)
10	Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda	Kab Tegal	132 pemuda			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
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			265.000.000,00	192.524.000,00	(72.476.000,00)	(27,35)
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

**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
17	Program pengembangan Kemitraan		4 kampung			395.000.000,00	250.000.000,00	(145.000.000,00)	(36,71)
1	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	3		195.000.000,00	50.000.000,00	(145.000.000,00)	(74,36)
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			90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
21	Penyediaan Pelaksanaan Pembayaran PBB	kab tegal	1 tahun	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		22 kompetisi			650.000.000,00	650.000.000,00	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			50.000.000,00	50.000.000,00	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			788.490.000,00	742.966.000,00	(45.524.000,00)	(5,77)
8	Pengadaan Alat Olahraga	Kab Tegal	10 jenis			100.000.000,00	54.476.000,00	(45.524.000,00)	(45,52)
10	Pengelolaan Kolam Renang	Kab Tegal	19 orang			588.490.000,00	588.490.000,00	0,00	0,00
11	Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan GOR dan Sekitarnya	Kab Tegal	3 paket	3		100.000.000,00	100.000.000,00	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		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kabupaten Tegal	60 Orang	3		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
58	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan	Kabupaten Tegal	12 kali			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						9.412.850.000,00	9.239.264.000,00	(173.586.000,00)	(1,84)

Slawi, 28 August 2018
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

SUHARINTO,S.Sos,M.Si

NIP. 196311021986031011