



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

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 04 Pariwisata
Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**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 paket			462.500.000,00	852.500.000,00	390.000.000,00	84,32
1	Penyediaan jasa surat menyurat	DISPARBUD Kab. Tegal	233 materai	3		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		100.000.000,00	470.000.000,00	370.000.000,00	370,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	6 orang	3		83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	1 paket	3		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	3		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 paket	3		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	12000 teh manis	3		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	1		90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22
19	Penyediaan Pelaksanaan Pembayaran PBB	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket			215.000.000,00	255.000.000,00	40.000.000,00	18,60
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	3 unit AC	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 paket	1		25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7 mobil	3		150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 paket	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		12.000.000,00	12.000.000,00	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
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %			47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISPARBUD	10 buku	3		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
6	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Pengembangan Nilai Budaya		1 paket			325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kecamatan Adiwerna	1 kali	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 kali x 7 lokasi HPK	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
7	Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Kabupaten Tegal	1 kali	3		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
8	Pelatihan Kesenian dan Pentas Tari pada Hari-Hari Penting	Kabupaten Tegal	5 kali	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
9	Pengkajian dan Penerbitan Terjemahan Naskah Rambang	DISPARBUD	200 buku	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
10	DED Museum Sekolah	DISPARBUD	1 kali	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
11	Festival Budaya Daerah Dalam Rangka Hari Jadi Kab. Tegal (Kirab)	Kab Tegal	1 kali	3		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		1 paket			375.000.000,00	550.000.000,00	175.000.000,00	46,67
3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
9	Pentas Seni TMII dan Festival Borobudur	Jakarta, Semarang	1 paket	3		170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
10	Festival Kuliner di Tingkat Propinsi	Jakarta dan Tingkat Jawa Tengah	1 paket	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
11	Festival Batik Tingkat Jateng	Pekalongan	1 paket	3		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
12	Promosi Seni Budaya Daerah di Obyek Wisata, Lomba Burung Berkicau Tingkat Kab. Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
13	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
14	Pengiriman duta seni ke luar daerah			1		0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
15	Pembuatan leaflet			1		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		100 %			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
16	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					0,00	959.022.000,00	959.022.000,00	0,00
3	Pengadaan Tanah	Kab. Tegal	100 %	1		0,00	959.022.000,00	959.022.000,00	0,00
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		1 paket			215.000.000,00	215.000.000,00	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
	2	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	DISPARBUD Kab. Tegal	12 bulan	3	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Banyumas	5 kali	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Kabupaten Tegal	1 paket	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Kab. Tegal dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah	100 %	2	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	14	Penyelenggaraan Lawatan Sejarah di Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
16		Program pengembangan destinasi pariwisata		100 %		2.894.300.000,00	2.744.300.000,00	(150.000.000,00)	(5,18)
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Tegal	3 paket kegiatan	3	2.734.300.000,00	2.584.300.000,00	(150.000.000,00)	(5,49)
	3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	1 paket	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	8	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pelayanan Wisatawan	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya		100 %		85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Kabupaten Tegal	18 kali	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Semarang	4 kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
17		Program pengembangan Kemitraan		100 %		297.500.000,00	307.500.000,00	10.000.000,00	3,36
	1	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	3	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00
	2	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal, Semarang	1 paket	1	90.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	11,11
	8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pembuatan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100 %		550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00
	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00
20		Program pengelolaan areal pemakaman		1 paket		428.000.000,00	678.000.000,00	250.000.000,00	58,41
	6	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Kabupaten Tegal	1 kali	3	378.000.000,00	628.000.000,00	250.000.000,00	66,14
	7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Kabupaten Tegal	1 kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
21		Program perencanaan pembangunan daerah		100 %		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	14	Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	10 buku	3	2.500.000,00	2.500.000,00	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	Penyelenggaraan Forum SKPD	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						5.924.300.000,00	7.598.322.000,00	1.674.022.000,00	28,26

Slawi, 09 September 2015

Pt. Kepala Dinas

CHUSNANNUPIK F, SE

NIP. 19581125 199003 1 004