



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

**Formulir  
RKA SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

Tahun Anggaran : 2019

**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	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		1 OPD	94.620.000,00	852.940.000,00	0,00	947.560.000,00	947.560.000,00
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	447.600.000,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	3 orang	76.470.000,00	600.000,00	0,00	77.070.000,00	77.070.000,00
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	40.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	11 jenis	6.640.000,00	123.360.000,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	7 jenis	1.330.000,00	18.670.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 eksemplar	800.000,00	14.200.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	128 orang	2.450.000,00	57.550.000,00	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	1 Tahun	0,00	33.490.000,00	0,00	33.490.000,00	33.490.000,00
3.02 . 3.02.1 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		1 OPD	13.070.000,00	362.930.000,00	20.700.000,00	396.700.000,00	438.500.000,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Disarpورا Kab. Tegal	1 paket	0,00	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	50.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	7.220.000,00	172.780.000,00	0,00	180.000.000,00	192.500.000,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	26 unit	4.220.000,00	175.780.000,00	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	1.630.000,00	14.370.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		1 OPD	9.386.000,00	50.614.000,00	0,00	60.000.000,00	50.000.000,00

**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 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	14 orang	1.200.000,00	48.800.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 05 . 04	Maturitas SPIP	Disparpora Kab. Tegal	3 Level	8.186.000,00	1.814.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		1 OPD	57.557.500,00	1.442.500,00	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tegal	10 buku	1.705.500,00	294.500,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 06 . 05	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kabupaten Tegal	6 orang	55.852.000,00	1.148.000,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 15	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>		1 OPD	32.625.000,00	348.045.000,00	0,00	380.670.000,00	405.940.800,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kabupaten Tegal	1325 Buku	3.160.500,00	22.509.500,00	0,00	25.670.000,00	25.694.500,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kabupaten Tegal	7 kali	6.841.000,00	148.159.000,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 10	Pendataan dan monitoring usaha pariwisata	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	2.938.000,00	22.062.000,00	0,00	25.000.000,00	50.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 11	Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan	Kabupaten Tegal	80 orang	10.293.000,00	14.707.000,00	0,00	25.000.000,00	24.999.400,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 12	Pengembangan Produk Wisata	Kabupaten Tegal	3 paket	5.786.500,00	94.213.500,00	0,00	100.000.000,00	100.247.500,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 13	Pengadaan Sarana Promosi Wisata Media Elektronik	Kabupaten Tegal	1 paket	3.606.000,00	46.394.000,00	0,00	50.000.000,00	49.999.400,00
2.12 . 3.02.1 . 15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		1 OPD	6.409.500,00	13.590.500,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.12 . 3.02.1 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 paket	6.409.500,00	13.590.500,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 3.02.1 . 15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>		1 OPD	34.140.000,00	165.860.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
2.16 . 3.02.1 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kabupaten Tegal	1 Tahun	34.140.000,00	165.860.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>		1 OPD	2.176.642.500,00	772.047.500,00	1.450.000.000,00	4.398.690.000,00	3.048.420.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	3 kali	9.311.500,00	140.688.500,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 08	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan	Kabupaten Tegal	1 Tahun	252.406.000,00	19.594.000,00	0,00	272.000.000,00	271.730.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 15	Pemeliharaan Kebersihan Obyek Wisata	Kabupaten Tegal	12 bulan	1.807.270.000,00	69.420.000,00	0,00	1.876.690.000,00	1.876.690.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 19	Fasilitasi Pengembangan DTW Berbasis Desa Wisata	Kabupaten	4 desa	107.655.000,00	542.345.000,00	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00

**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 . 20	Pembuatan Papan Promosi Desa Wisata Religi	Tegal Kabupaten	2 paket	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 24	Penataan Kawasan OW Guci	Tegal Kab. Tegal	100 %	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>		1 OPD	179.145.000,00	760.855.000,00	0,00	940.000.000,00	75.000.000,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Kabupaten Tegal	130 pemuda	21.280.000,00	78.720.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 10	Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda	Kabupaten Tegal	132 orang	8.240.000,00	91.760.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 11	Penyelenggaraan TUBB	Kabupaten Tegal	54 regu	8.105.000,00	66.895.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 12	Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Pelajar	Kabupaten Tegal	400 orang	71.170.000,00	193.830.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 13	Pembinaan Paskibraka Dalam Rangka Pelaksanaan HUT RI	Kabupaten Tegal	100 %	70.350.000,00	329.650.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 17	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>		1 OPD	44.487.000,00	155.513.000,00	0,00	200.000.000,00	155.999.400,00
3.02 . 3.02.1 . 17 . 01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	37.106.000,00	12.894.000,00	0,00	50.000.000,00	49.999.400,00
3.02 . 3.02.1 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	7.381.000,00	142.619.000,00	0,00	150.000.000,00	106.000.000,00
4.04 . 3.02.1 . 17	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>		1 OPD	1.630.000,00	28.370.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.04 . 3.02.1 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	12 bulan	1.630.000,00	28.370.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.13 . 3.02.1 . 20	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>		1 OPD	99.615.000,00	550.385.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kabupaten Tegal	1072 atlet	67.475.000,00	332.525.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 18	Pekan Seni Pelajar	Kabupaten Tegal	70 orang	8.380.000,00	41.620.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 19	Fasilitas Pelatihan Guru / Pembina Olahraga	Kabupaten Tegal	90 orang	10.130.000,00	39.870.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 20	Fasilitasi Pengembangan Potensi Siswa	Kabupaten Tegal	5 cabor	1.630.000,00	48.370.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 23	Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren)	Kabupaten Tegal	500 atlit	12.000.000,00	88.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 21	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>		1 OPD	460.690.000,00	227.800.000,00	0,00	688.490.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 21 . 08	Pengadaan Alat Olahraga	Kabupaten Tegal	10 jenis	3.330.000,00	96.670.000,00	0,00	100.000.000,00	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 . 10	Pengelolaan Kolam Renang	Kabupaten Tegal	19 orang	455.070.000,00	33.420.000,00	0,00	488.490.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 21 . 11	Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan GOR dan Sekitarnya	Kabupaten Tegal	3 paket	2.290.000,00	97.710.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
4.03 . 3.02.1 . 21	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>		1 OPD	18.228.000,00	24.772.000,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00
4.03 . 3.02.1 . 21 . 14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	15 buku	1.628.000,00	1.372.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 3.02.1 . 21 . 20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kabupaten Tegal	60 orang	1.850.000,00	8.150.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.03 . 3.02.1 . 21 . 57	Penyusunan Renstra SKPD	Dinas Parpora	1 DOKumen	5.900.000,00	14.100.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.03 . 3.02.1 . 21 . 58	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan	Kabupaten Tegal	12 bulan	8.850.000,00	1.150.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Jumlah</b>				3.228.245.500,00	4.315.164.500,00	1.470.700.000,00	9.014.110.000,00	5.273.420.200,00

Slawi, 28 September 2018

\_\_\_\_\_  
NIP .