



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

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran : 2019

**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 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 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 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 | Disparpora 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 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 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 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 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 | Program pengembangan pemasaran pariwisata | | 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 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | 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 | Program Pengembangan Nilai Budaya | | 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 | Program pengembangan destinasi pariwisata | | 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 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | | 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 | Program pengembangan Kemitraan | | 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 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | 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 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga | | 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 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | | 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 | Program perencanaan pembangunan daerah | | 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 |
| Jumlah | | | | 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 .