



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA 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

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
3.02.3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 OPD		330.896.079,00	242.120.931,00	191.053.681,00	183.489.309,00	947.560.000,00
3.02.3.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	466 buah	3	501.000,00	501.000,00	501.000,00	497.000,00	2.000.000,00
3.02.3.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	111.900.000,00	114.300.000,00	111.900.000,00	111.900.000,00	450.000.000,00
3.02.3.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	3 orang	3	18.816.000,00	26.494.000,00	19.016.000,00	12.744.000,00	77.070.000,00
3.02.3.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	32 jenis	3	2.424.000,00	32.377.750,00	2.424.000,00	2.774.250,00	40.000.000,00
3.02.3.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	11 jenis	3	115.646.000,00	9.368.000,00	2.488.000,00	2.498.000,00	130.000.000,00
3.02.3.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	7 jenis	3	4.638.000,00	6.083.500,00	4.638.000,00	4.640.500,00	20.000.000,00
3.02.3.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 eksemplar	3	3.450.000,00	4.250.000,00	3.850.000,00	3.450.000,00	15.000.000,00
3.02.3.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	128 orang	3	10.631.079,00	16.946.681,00	16.836.681,00	15.585.559,00	60.000.000,00
3.02.3.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	80 kali	3	29.400.000,00	31.800.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	120.000.000,00
3.02.3.02.01.01.20	Penyediaan pelaksanaan pembayaran PBB	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3	33.490.000,00	0,00	0,00	0,00	33.490.000,00
3.02.3.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 OPD		52.480.825,00	242.869.825,00	53.599.825,00	47.749.525,00	396.700.000,00
3.02.3.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Disparpora Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00
3.02.3.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	3	5.160.000,00	172.160.000,00	2.540.000,00	140.000,00	180.000.000,00
3.02.3.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	26 unit	3	43.761.000,00	46.405.000,00	45.825.000,00	44.009.000,00	180.000.000,00
3.02.3.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Tegal	11 jenis	3	3.559.825,00	3.604.825,00	5.234.825,00	3.600.525,00	16.000.000,00
3.02.3.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 OPD		563.500,00	52.545.500,00	3.845.500,00	3.045.500,00	60.000.000,00
3.02.3.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten	50 orang	3	125.000,00	49.625.000,00	125.000,00	125.000,00	50.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04	Maturitas SPIP	Tegal Disparpora Kab. Tegal	3 Level	3	438.500,00	2.920.500,00	3.720.500,00	2.920.500,00	10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 OPD		14.300.000,00	18.000.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	59.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tegal	10 buku	3	950.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kabupaten Tegal	6 orang	3	13.350.000,00	16.950.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	57.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya		1 OPD		0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		1 OPD		56.540.500,00	89.670.000,00	169.221.350,00	230.238.150,00	545.670.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kabupaten Tegal	1325 Buku	3	0,00	25.670.000,00	0,00	0,00	25.670.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kabupaten Tegal	7 kali	3	0,00	0,00	26.671.850,00	228.328.150,00	255.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10	Pendataan dan monitoring usaha pariwisata	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3	7.185.000,00	14.000.000,00	1.905.000,00	1.910.000,00	25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11	Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataaan	Kabupaten Tegal	80 orang	3	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12	Pengembangan Produk Wisata	Kabupaten Tegal	3 paket	3	24.355.500,00	0,00	140.644.500,00	0,00	165.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13	Pengadaan Sarana Promosi Wisata Media Elektronik	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.12 . 3.02.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 OPD		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2.12 . 3.02.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata		1 OPD		1.539.871.650,00	4.318.246.050,00	852.271.350,00	588.300.950,00	7.298.690.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3	408.760.000,00	2.041.240.000,00	0,00	0,00	2.450.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tegal	3 kali	3	347.659.400,00	123.000.000,00	150.624.400,00	78.716.200,00	700.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3	12.987.000,00	231.010.000,00	14.807.000,00	13.196.000,00	272.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15	Pemeliharaan Kebersihan Obyek Wisata	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	467.324.750,00	474.711.750,00	467.324.750,00	467.328.750,00	1.876.690.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19	Fasilitasi Pengembangan DTW Berbasis Desa Wisata	Kabupaten Tegal	4 desa	3	203.140.500,00	248.318.300,00	169.481.200,00	29.060.000,00	650.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20	Pembuatan Papan Promosi Desa Wisata Religi	Kabupaten Tegal	2 paket	3	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 24	Penataan Kawasan OW Guci	Kab. Tegal	100 %	3	0,00	1.199.966.000,00	50.034.000,00	0,00	1.250.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.13 . 3.02.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		1 OPD		79.435.000,00	174.259.000,00	761.306.000,00	0,00	1.015.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Kabupaten Tegal	130 pemuda	3	0,00	45.540.500,00	54.459.500,00	0,00	100.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 10	Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda	Kabupaten Tegal	132 orang	3	0,00	2.000.000,00	98.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 11	Penyelenggaraan TUBB	Kabupaten Tegal	54 regu	3	79.435.000,00	90.000,00	70.475.000,00	0,00	150.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 12	Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Pelajar	Kabupaten Tegal	400 orang	3	0,00	104.168.500,00	160.831.500,00	0,00	265.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 13	Pembinaan Paskibraka Dalam Rangka Pelaksanaan HUT RI	Kabupaten Tegal	100 %	3	0,00	22.460.000,00	377.540.000,00	0,00	400.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan		1 OPD		20.875.000,00	125.110.100,00	24.061.100,00	88.453.800,00	258.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kabupaten Tegal	1 paket	3	20.875.000,00	28.554.000,00	21.000.000,00	38.071.000,00	108.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	96.556.100,00	3.061.100,00	50.382.800,00	150.000.000,00
4.04 . 3.02.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1 OPD		7.020.000,00	7.020.000,00	8.940.000,00	7.020.000,00	30.000.000,00
4.04 . 3.02.01 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	7.020.000,00	7.020.000,00	8.940.000,00	7.020.000,00	30.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		1 OPD		330.300.000,00	110.000.000,00	409.700.000,00	0,00	850.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kabupaten Tegal	1072 atlet	3	330.300.000,00	60.000.000,00	9.700.000,00	0,00	400.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 20 . 18	Pekan Seni Pelajar	Kabupaten Tegal	70 orang	3	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 20 . 19	Fasilitasi Pelatihan Guru / Pembina Olahraga	Kabupaten Tegal	90 orang	3	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 20 . 20	Fasilitasi Pengembangan Potensi Siswa	Kabupaten Tegal	5 cabor	3	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 20 . 23	Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren)	Kabupaten Tegal	500 atlit	3	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		1 OPD		430.690.000,00	191.659.950,00	122.699.250,00	118.440.800,00	863.490.000,00
2.13 . 3.02.01 . 21 . 08	Pengadaan Alat Olahraga	Kabupaten Tegal	10 jenis	3	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 21 . 10	Pengelolaan Kolam Renang	Kabupaten Tegal	19 orang	3	223.640.000,00	112.500.000,00	114.850.000,00	112.500.000,00	563.490.000,00
2.13 . 3.02.01 . 21 . 11	Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan GOR dan Sekitarnya	Kabupaten Tegal	3 paket	3	7.050.000,00	79.159.950,00	7.849.250,00	5.940.800,00	100.000.000,00
4.03 . 3.02.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		1 OPD		17.319.000,00	25.681.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.03 . 3.02.01 . 21 . 14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	15 buku	3	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.03 . 3.02.01 . 21 . 20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kabupaten Tegal	60 orang	3	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.03 . 3.02.01 . 21 . 57	Penyusunan Renstra SKPD	Dinas Parpora	1 DOkumen	3	7.319.000,00	12.681.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4.03 . 3.02.01 . 21 . 58	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
JUMLAH					2.880.291.554,00	5.617.182.356,00	2.810.048.056,00	1.280.088.034,00	12.587.610.000,00

Slawi, 2 January 2019
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008