

**Rumusan KUA / PPAS OPD Tahun 2019**  
**Dan Perkiraan Maju Tahun 2020**  
**Pemerintah Kabupaten Tegal**

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)  | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                      |                          |                     | Catatan Penting           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                      | Asal Usulan |
|--------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|
|              |   |  | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD  | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN |                           | Sumber Dana                       | Target Capaian       |             |
| <b>3.2.1</b> | <b>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga</b>                 |  |                                    |                | <b>9,014,110,000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                                   | <b>9,057,270,000</b> |             |
| <b>1</b>     | <b>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga</b>                 |  |                                    |                | <b>9,014,110,000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                                   | <b>9,057,270,000</b> |             |
| <b>212</b>   | <b>Urusan Penanaman Modal</b>                                 |  |                                    |                | <b>20,000,000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                                   | <b>30,000,000</b>    |             |
| 212.15       | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi           | Jumlah investasi PMA, investasi PMDN, Nilai investasi PMA, Nilai investasi PMDN, Jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 20,000,000           | 0                        | 0                   |                           | 1 OPD                             | 30,000,000           |             |
| 212.15.10    | Penyelenggaraan pameran investasi                             | Jumlah investasi PMA, investasi PMDN, Nilai investasi PMA, Nilai investasi PMDN, Jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 20,000,000           | 0                        | 0                   |                           | 1 OPD                             | 30,000,000           |             |
|              | Penyelenggaraan Pameran Investasi                             | Jumlah investasi PMA, investasi PMDN, Nilai investasi PMA, Nilai investasi PMDN, Jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 20,000,000           | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | 30,000,000           | Usulan OPD  |
| <b>213</b>   | <b>Urusan Kepemudaan dan Olah Raga</b>                        |  |                                    |                | <b>2,278,490,000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                                   | <b>3,200,000,000</b> |             |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)  | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     |                           | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                                 | Asal Usulan |
|---------------|---|--|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
|               |   |  | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN | Sumber Dana               |                 | Target Capaian                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |             |
| 213.16        | Program peningkatan peran serta kepemudaan                    | Jumlah pelatihan pemuda, Jumlah pemuda yang dilatih, Jumlah pemuda pelopor dan Jumlah organisasi pemuda dibina | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 940,000,000         | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 1,250,000,000                   |             |
| 213.16.1      | Pembinaan organisasi kepemudaan                               | Jumlah pelatihan pemuda, Jumlah pemuda yang dilatih, Jumlah pemuda pelopor dan Jumlah organisasi pemuda dibina | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 100,000,000         | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 150,000,000                     |             |
|               | Pembinaan Organisasi Kepemudaan                               | Jumlah pelatihan pemuda, Jumlah pemuda yang dilatih, Jumlah pemuda pelopor dan Jumlah organisasi pemuda dibina | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 100,000,000         | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | 1 OPD                             | 150,000,000                     | Usulan OPD  |
| 213.16.1<br>0 | Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda                           | Jumlah pelatihan pemuda, Jumlah pemuda yang dilatih, Jumlah pemuda pelopor dan Jumlah organisasi pemuda dibina | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 100,000,000         | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 150,000,000                     |             |
|               | Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda                           | Jumlah pelatihan pemuda, Jumlah pemuda yang dilatih, Jumlah pemuda pelopor dan Jumlah organisasi pemuda dibina | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 100,000,000         | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | 1 OPD                             | 150,000,000                     | Usulan OPD  |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)   | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     | Catatan Penting           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                    | Asal Usulan        |                                 |
|---------------|---|---|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
|               |   |   | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN |                           | Sumber Dana                       | Target Capaian     |                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 213.16.1<br>1 | <b>Penyelenggaraan TUBB</b>                                   | Jumlah pelatihan pemuda, Jumlah pemuda yang dilatih, Jumlah pemuda pelopor dan Jumlah organisasi pemuda dibina        | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>75,000,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           | 1 OPD                             | <b>200,000,000</b> |                    |                                 |
|               | <i>Penyelenggaraan TUBB</i>                                   | <i>Jumlah pelatihan pemuda, Jumlah pemuda yang dilatih, Jumlah pemuda pelopor dan Jumlah organisasi pemuda dibina</i> | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>75,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>1 OPD</i>       | <i>200,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i>               |
| 213.16.1<br>2 | <b>Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Pelajar</b>              | Jumlah pelatihan pemuda, Jumlah pemuda yang dilatih, Jumlah pemuda pelopor dan Jumlah organisasi pemuda dibina        | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>265,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           | 1 OPD                             | <b>300,000,000</b> |                    |                                 |
|               | <i>Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Pelajar</i>              | <i>Jumlah pelatihan pemuda, Jumlah pemuda yang dilatih, Jumlah pemuda pelopor dan Jumlah organisasi pemuda dibina</i> | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>265,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>1 OPD</i>       | <i>300,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i>               |
| 213.16.1<br>3 | <b>Pembinaan Paskibraka Dalam Rangka Pelaksanaan HUT RI</b>   | Jumlah pelatihan pemuda, Jumlah pemuda yang dilatih, Jumlah pemuda pelopor dan Jumlah organisasi pemuda dibina        | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>400,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           | 1 OPD                             | <b>450,000,000</b> |                    |                                 |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)   | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     | Catatan Penting                  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                | Asal Usulan        |                                 |
|-----------|---|---|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|
|           |   |   | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN |                                  | Sumber Dana                       | Target Capaian |                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
|           | <i>Pembinaan Paskibraka dalam rangka Pelaksanaan HUT RI</i>   | <i>Jumlah pelatihan pemuda, Jumlah pemuda yang dilatih, Jumlah pemuda pelopor dan Jumlah organisasi pemuda dibina</i> | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>400,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | -                                 | <i>1 OPD</i>   | <i>450,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i>               |
| 213.20    | <b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>          | <b>Jumlah kompetisi olahraga amatir<br/>Jumlah kompetisi olahraga profesional, Jumlah atlet dibina</b>                | <b>Kabupaten Tegal</b>             | <b>1 OPD</b>   | <b>650,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                                  |                                   | <b>1 OPD</b>   | <b>900,000,000</b> |                                 |
| 213.20.6  | <b>Penyelenggaraan kompetisi olahraga</b>                     | Jumlah kompetisi olahraga amatir<br>Jumlah kompetisi olahraga profesional,<br>Jumlah atlet dibina                     | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 400,000,000         | 0                        | 0                   |                                  |                                   | 1 OPD          | 500,000,000        |                                 |
|           | <i>Penyenggaraan kompetisi olahraga</i>                       | <i>Jumlah kompetisi olahraga amatir<br/>Jumlah kompetisi olahraga profesional,<br/>Jumlah atlet dibina</i>            | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>400,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | -                                 | <i>1 OPD</i>   | <i>500,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i>               |
| 213.20.18 | <b>Pekan Seni Pelajar</b>                                     | Jumlah kompetisi olahraga amatir<br>Jumlah kompetisi olahraga profesional,<br>Jumlah atlet dibina                     | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 50,000,000          | 0                        | 0                   |                                  |                                   | 1 OPD          | 100,000,000        |                                 |
|           | <i>Pekan seni pelajar</i>                                     | <i>Jumlah kompetisi olahraga amatir<br/>Jumlah kompetisi olahraga profesional,<br/>Jumlah atlet dibina</i>            | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>50,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | -                                 | <i>1 OPD</i>   | <i>100,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i>               |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)  | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     | Catatan Penting           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                | Asal Usulan   |                                 |
|-----------|---|--|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
|           |   |  | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN |                           | Sumber Dana                       | Target Capaian |               | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 213.20.19 | <b>Fasilitasi Pelatihan Guru / Pembina Olahraga</b>                       | Jumlah kompetisi olahraga amatir<br>Jumlah kompetisi olahraga profesional,<br>Jumlah atlet dibina                        | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 50,000,000          | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | 100,000,000   |                                 |
|           | <i>Fasilitasi Pelatihan Guru/Pembina Olahraga</i>                         | <i>Jumlah kompetisi olahraga amatir<br/>Jumlah kompetisi olahraga profesional,<br/>Jumlah atlet dibina</i>               | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>50,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>1 OPD</i>   | 100,000,000   | <i>Usulan OPD</i>               |
| 213.20.20 | <b>Fasilitasi Pengembangan Potensi Siswa</b>                              | Terlaksananya seleksi atlet O2SN di tingkat Kabupaten  | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 50,000,000          | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | 50,000,000    |                                 |
|           | <i>Fasilitasi pengembangan potensi siswa</i>                              | <i>Jumlah kompetisi olahraga amatir<br/>Jumlah kompetisi olahraga profesional,<br/>Jumlah atlet dibina</i>               | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>50,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>1 OPD</i>   | 50,000,000    | <i>Usulan OPD</i>               |
| 213.20.23 | <b>Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren)</b> | Jumlah kompetisi olahraga amatir<br>Jumlah kompetisi olahraga profesional,<br>Jumlah atlet dibina                        | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 100,000,000         | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | 150,000,000   |                                 |
|           | <i>Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren)</i> | <i>Jumlah kompetisi olahraga amatir<br/>Jumlah kompetisi olahraga profesional,<br/>Jumlah atlet dibina</i>               | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>100,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>1 OPD</i>   | 150,000,000   | <i>Usulan OPD</i>               |
| 213.21    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>                 | <b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik</b> | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 688,490,000         | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | 1,050,000,000 |                                 |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)  | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     | Catatan Penting           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                | Asal Usulan        |                                 |
|-----------|---|--|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|
|           |   |  | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN |                           | Sumber Dana                       | Target Capaian |                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 213.21.8  | <b>Pengadaan Alat Olahraga</b>                                | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik        | Kabupaten Tegal                    | 1 opd          | 100,000,000         | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | 200,000,000        |                                 |
|           | <i>Pengadaan Alat Olahraga</i>                                | <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik</i> | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>100,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>1 OPD</i>   | <i>200,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i>               |
| 213.21.10 | <b>Pengelolaan Kolam Renang</b>                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik        | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 488,490,000         | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | 650,000,000        |                                 |
|           | <i>Pengelolaan kolam renang</i>                               | <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik</i> | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>488,490,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>1 OPD</i>   | <i>650,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i>               |
| 213.21.11 | <b>Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan GOR dan Sekitarnya</b>  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik        | Kabupaten Tegal                    | 1 opd          | 100,000,000         | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | 200,000,000        |                                 |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)   | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     | Catatan Penting                  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                | Asal Usulan        |                                 |
|-----------------|---|---|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|
|                 |   |   | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN |                                  | Sumber Dana                       | Target Capaian |                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
|                 | <i>Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan GOR dan Sekitarnya</i>  | <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik</i>  | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>100,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | <i>-</i>                          | <i>1 OPD</i>   | <i>200,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i>               |
| <b>216</b>      | <b>Urusan Kebudayaan</b>                                      |   |                                    |                | <b>200,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                                  |                                   |                | <b>300,000,000</b> |                                 |
| <b>216.15</b>   | <b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>                      | <b>Jumlah pertunjukan seni, pameran seni, misi kesenian, sarana pertunjukan seni, pelaku seni, kelompok kesenian, pengembangan seni dan budaya dan jumlah maestro</b> | <b>Kabupaten Tegal</b>             | <b>1 OPD</b>   | <b>200,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                                  |                                   | <b>1 OPD</b>   | <b>300,000,000</b> |                                 |
| <b>216.15.1</b> | <b>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</b>         | <b>Jumlah pertunjukan seni, pameran seni, misi kesenian, sarana pertunjukan seni, pelaku seni, kelompok kesenian, pengembangan seni dan budaya dan jumlah maestro</b> | <b>Kabupaten Tegal</b>             | <b>1 OPD</b>   | <b>200,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                                  |                                   | <b>1 OPD</b>   | <b>300,000,000</b> |                                 |
|                 | <i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>         | <i>Jumlah pertunjukan seni, pameran seni, misi kesenian, sarana pertunjukan seni, pelaku seni, kelompok kesenian, pengembangan seni dan budaya dan jumlah maestro</i> | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>200,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | <i>-</i>                          | <i>1 OPD</i>   | <i>300,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i>               |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     | Catatan Penting           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020  |                | Asal Usulan   |                                 |
|----------|---|---|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--|----------------|---------------|---------------------------------|
|          |   |   | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN |                           | Sumber Dana  | Target Capaian |               | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 302      | Urusan Pariwisata   |   |                                    |                | 6,442,620,000       | 0                        | 0                   |                           |  | 5,472,270,000  |               |                                 |
| 302.1    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Disparpora Kab. Tegal              | 1 OPD          | 947,560,000         | 0                        | 0                   |                           |  | 1 OPD          | 1,078,000,000 |                                 |
| 302.1.1  | Penyediaan jasa surat menyurat                                | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 2,000,000           | 0                        | 0                   |                           |  | 1 OPD          | 3,000,000     |                                 |
|          | Penyediaan Surat Menyurat                                     | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 2,000,000           | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -  | 1 OPD          | 3,000,000     | Usulan OPD                      |
| 302.1.2  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 450,000,000         | 0                        | 0                   |                           |  | 1 OPD          | 500,000,000   |                                 |
|          | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik       | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 450,000,000         | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | Pembayaran Telepon, Listrik dan Air di Gedung Disparpora, UPTD I, UPTD II dan UPTD GOR | 1 OPD          | 500,000,000   | Usulan OPD                      |
| 302.1.7  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 77,070,000          | 0                        | 0                   |                           |  | 1 OPD          | 60,000,000    |                                 |
|          | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 77,070,000          | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -  | 1 OPD          | 60,000,000    | Usulan OPD                      |
| 302.1.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                  | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 40,000,000          | 0                        | 0                   |                           |  | 1 OPD          | 50,000,000    |                                 |
|          | Penyediaan alat tulis kantor                                  | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 40,000,000          | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -  | 1 OPD          | 50,000,000    | Usulan OPD                      |
| 302.1.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                     | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 130,000,000         | 0                        | 0                   |                           |  | 1 OPD          | 150,000,000   |                                 |
|          | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                     | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 130,000,000         | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -  | 1 OPD          | 150,000,000   | Usulan OPD                      |



OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan           | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     |                           | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                                 | Asal Usulan       |
|--------------|---|---|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |   |   | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN | Sumber Dana               |                 | Target Capaian                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                   |
| 302.1.12     | <b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b> | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>20,000,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | 1 OPD                             | <b>30,000,000</b>               |                   |
|              | <i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i> | <i>Terlaksananya administarsi perkantoran</i>                   | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>20,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | <i>1 OPD</i>                      | <i>30,000,000</i>               | <i>Usulan OPD</i> |
| 302.1.15     | <b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>         | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>15,000,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | 1 OPD                             | <b>15,000,000</b>               |                   |
|              | <i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>         | <i>Terlaksananya administarsi perkantoran</i>                   | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>15,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | <i>1 OPD</i>                      | <i>15,000,000</i>               | <i>Usulan OPD</i> |
| 302.1.17     | <b>Penyediaan makanan dan minuman</b>                                   | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>60,000,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | 1 OPD                             | <b>70,000,000</b>               |                   |
|              | <i>Penyediaan makanan dan minuman</i>                                   | <i>Terlaksananya administarsi perkantoran</i>                   | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>60,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | <i>1 OPD</i>                      | <i>70,000,000</i>               | <i>Usulan OPD</i> |
| 302.1.18     | <b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>             | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>120,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | 1 OPD                             | <b>150,000,000</b>              |                   |
|              | <i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>             | <i>Terlaksananya administarsi perkantoran</i>                   | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>120,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | <i>1 OPD</i>                      | <i>150,000,000</i>              | <i>Usulan OPD</i> |
| 302.1.20     | <b>Penyediaan pelaksanaan pembayaran PBB</b>                            | Terlaksananya administarsi perkantoran                          | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>33,490,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | 1 OPD                             | <b>50,000,000</b>               |                   |
|              | <i>Penyediaan pelaksanaan pembayaran PBB</i>                            | <i>Terlaksananya administarsi perkantoran</i>                   | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>33,490,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | <i>1 OPD</i>                      | <i>50,000,000</i>               | <i>Usulan OPD</i> |
| <b>302.2</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                | <b>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</b>                 | <b>Kabupaten Tegal</b>             | <b>1 OPD</b>   | <b>396,700,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | <b>1 OPD</b>                      | <b>470,000,000</b>              |                   |
| 302.2.10     | <b>Pengadaan mebeleur</b>   |   | Disparpora Kab. Tegal              |                | <b>20,700,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 |                                   | <b>0</b>                        |                   |
|              | <i>Pengadaan mebeleur</i>   |   |                                    |                | <i>20,700,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            |                           | -               |                                   | <i>0</i>                        | <i>Usulan OPD</i> |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)         | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     |                           | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                                 | Asal Usulan       |
|--------------|---|---|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |   |   | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN | Sumber Dana               |                 | Target Capaian                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                   |
| 302.2.22     | <b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>                                       | Terpeliharanya sarana prasarana aparatur                                | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>180,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | 1 OPD                             | <b>250,000,000</b>              |                   |
|              | <i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>                                       | <i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>                         | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>180,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | <i>1 OPD</i>                      | <i>250,000,000</i>              | <i>Usulan OPD</i> |
| 302.2.24     | <b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>                         | Terpeliharanya sarana prasarana aparatur                                | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>180,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | 1 OPD                             | <b>200,000,000</b>              |                   |
|              | <i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>                         | <i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>                         | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>180,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | <i>1 OPD</i>                      | <i>200,000,000</i>              | <i>Usulan OPD</i> |
| 302.2.28     | <b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>                             | Terpeliharanya sarana prasarana aparatur                                | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>16,000,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | 1 OPD                             | <b>20,000,000</b>               |                   |
|              | <i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>                             | <i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>                         | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>16,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | <i>1 OPD</i>                      | <i>20,000,000</i>               | <i>Usulan OPD</i> |
| <b>302.5</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur</b>                  | <b>Kabupaten Tegal</b>             | <b>1 OPD</b>   | <b>60,000,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | <b>1 OPD</b>                      | <b>100,000,000</b>              |                   |
| 302.5.1      | <b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>  | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur                         | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>50,000,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | 1 OPD                             | <b>100,000,000</b>              |                   |
|              | <i>Pendidikan dan pelatihan aparatur</i>  | <i>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur</i>                  | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>50,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | <i>1 OPD</i>                      | <i>100,000,000</i>              | <i>Usulan OPD</i> |
| 302.5.4      | <b>Maturitas SPIP</b>   | Peningkatan level 3   | Disparpora Kab. Tegal              | 3 Level        | <b>10,000,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | 0                                 | <b>0</b>                        |                   |
|              | <i>Maturitas SPIP</i>   | <i>Peningkatan level 3</i>  | <i>Disparpora Kab. Tegal</i>       | <i>3 Level</i> | <i>10,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | <i>0</i>                          | <i>0</i>                        | <i>Usulan OPD</i> |
| <b>302.6</b> | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan</b> | <b>Kabupaten Tegal</b>             | <b>1 OPD</b>   | <b>59,000,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                 | <b>1 OPD</b>                      | <b>59,000,000</b>               |                   |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan          | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)         | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     |                           | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                                 | Asal Usulan |
|-----------|--|---|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
|           |  |   | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN | Sumber Dana               |                 | Target Capaian                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |             |
| 302.6.1   | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan        | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 2,000,000           | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 2,000,000                       |             |
|           | Penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan                     | Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan        | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 2,000,000           | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | 1 OPD                             | 2,000,000                       | Usulan OPD  |
| 302.6.5   | Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah               | Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan daerah | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 57,000,000          | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 57,000,000                      |             |
|           | Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah               | Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan        | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 57,000,000          | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | 1 OPD                             | 57,000,000                      | Usulan OPD  |
| 302.15    | Program pengembangan pemasaran pariwisata                              | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara                                  | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 380,670,000         | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 635,000,000                     |             |
| 302.15.3  | Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata                    | Kunjungan Wisatawan Mancanegara   | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 25,670,000          | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 30,000,000                      |             |
|           | Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata                    | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara                                  | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 25,670,000          | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | 1 OPD                             | 30,000,000                      | Usulan OPD  |
| 302.15.5  | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri   | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara                                  | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 155,000,000         | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 200,000,000                     |             |
|           | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri   | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara                                  | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 155,000,000         | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | 1 OPD                             | 200,000,000                     | Usulan OPD  |
| 302.15.10 | Pendataan dan monitoring usaha pariwisata                              | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara                                  | Kabupaten Tegal                    | 1 o            | 25,000,000          | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 25,000,000                      |             |
|           | Pendataan dan monitoring usaha pariwisata                              | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara                                  | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 25,000,000          | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | 1 OPD                             | 25,000,000                      | Usulan OPD  |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)  | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)                        |                |                      |                          |                     | Catatan Penting           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                | Asal Usulan          |                                 |
|---------------|---|--|---|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
|               |   |  | Lokasi  | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD  | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN |                           | Sumber Dana                       | Target Capaian |                      | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 302.15.1<br>1 | <b>Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan</b>                      | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara   | Kabupaten Tegal   | 1 OPD          | <b>25,000,000</b>    | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | <b>30,000,000</b>    |                                 |
|               | <i>Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan</i>                      | <i>Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara</i>  | <i>Kabupaten Tegal</i>                                    | <i>1 OPD</i>   | <i>25,000,000</i>    | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>1 OPD</i>   | <i>30,000,000</i>    | <i>Usulan OPD</i>               |
| 302.15.1<br>2 | <b>Pengembangan Produk Wisata</b>                               | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara   | Kabupaten Tegal   | 1 OPD          | <b>100,000,000</b>   | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | <b>250,000,000</b>   |                                 |
|               | <i>Pengembangan Produk wisata</i>                               | <i>Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara</i>  | <i>Kabupaten Tegal</i>                                    | <i>1 OPD</i>   | <i>100,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>1 OPD</i>   | <i>250,000,000</i>   | <i>Usulan OPD</i>               |
| 302.15.1<br>3 | <b>Pengadaan Sarana Promosi Wisata Media Elektronik</b>         | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara   | Kabupaten Tegal   | 1 OPD          | <b>50,000,000</b>    | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | <b>100,000,000</b>   |                                 |
|               | <i>Pengadaan sarana promosi wisata melalui media elektronik</i> | <i>Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara</i>  | <i>Kabupaten Tegal</i>                                    | <i>1 OPD</i>   | <i>50,000,000</i>    | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>1 OPD</i>   | <i>100,000,000</i>   | <i>Usulan OPD</i>               |
| <b>302.16</b> | <b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>                | <b>Jumlah promosi pariwisata, Jumlah kunjungan Wisnus, Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS)</b> | <b>Kabupaten Tegal</b>                                    | <b>1 OPD</b>   | <b>4,398,690,000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                                   | <b>1 OPD</b>   | <b>2,880,270,000</b> |                                 |
| 302.16.2      | <b>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</b>  | Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata   | Kabupaten Tegal   | 1 paket        | <b>600,000,000</b>   | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 Paket        | <b>0</b>             |                                 |
|               | <i>Pemaspasan dan pepadatan Parkir OW Cacaban pintu masuk 2</i> | <i>Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</i>  | <i>Parkir OW Cacaban pintu masuk 2 Kec. Kedungbanteng</i> | <i>1 paket</i> | <i>200,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>0</i>       | <i>0</i>             | <i>Reses</i>                    |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)   | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)                 |                |                     |                          |                     | Catatan Penting           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                | Asal Usulan        |                                 |
|----------|--|---|--|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|
|          |  |   | Lokasi   | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN |                           | Sumber Dana                       | Target Capaian |                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
|          | Pembangunan talud Parkir OW Cacaban pintu masuk 2              | Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata  | Parkir OW Cacaban pintu masuk 2 Kec. Kedungbanteng | 1 paket        | 200,000,000         | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | 0              | 0                  | Reses                           |
|          | Rumah panggung/garda pandang OW Pur'in                         | Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata  | OW Pur'in Kec. Warureja                            | 1 paket        | 200,000,000         | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | 0              | 0                  | Reses                           |
| 302.16.3 | <b>Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan</b>            | Jumlah promosi pariwisata, Jumlah kunjungan Wisnus, Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS) | Kabupaten Tegal                                    | 1 OPD          | <b>150,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                                   | 1 OPD          | <b>210,000,000</b> |                                 |
|          | Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan                   | Jumlah promosi pariwisata, Jumlah kunjungan Wisnus, Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS) | Kabupaten Tegal                                    | 1 OPD          | 150,000,000         | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | 1 OPD          | 210,000,000        | Usulan OPD                      |
| 302.16.8 | <b>Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan</b> | Jumlah promosi pariwisata, Jumlah kunjungan Wisnus, Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS) | Kabupaten Tegal                                    | 1 OPD          | <b>272,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                           |                                   | 1 OPD          | <b>300,000,000</b> |                                 |
|          | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pelayanan wisatawan        | Jumlah promosi pariwisata, Jumlah kunjungan Wisnus, Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS) | Kabupaten Tegal                                    | 1 OPD          | 272,000,000         | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | 1 OPD          | 300,000,000        | Usulan OPD                      |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)   | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                      |                          |                     | Catatan Penting           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                | Asal Usulan          |                                 |
|-----------|---|---|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
|           |   |   | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD  | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN |                           | Sumber Dana                       | Target Capaian |                      | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 302.16.15 | <b>Pemeliharaan Kebersihan Obyek Wisata</b>                   | Jumlah promosi pariwisata, jumlah kunjungan wisnus dan jumlah pemandu wisata budaya memiliki kopetensi (non pns)        | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 1,876,690,000        | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | 2,020,270,000        |                                 |
|           | <i>Pemeliharaan kebersihan obyek wisata</i>                   | <i>Jumlah promosi pariwisata, jumlah kunjungan wisnus dan jumlah pemandu wisata budaya memiliki kopetensi (non pns)</i> | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>1,876,690,000</i> | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>1 OPD</i>   | <i>2,020,270,000</i> | <i>Usulan OPD</i>               |
| 302.16.19 | <b>Fasilitasi Pengembangan DTW Berbasis Desa Wisata</b>       | Jumlah promosi pariwisata, jumlah kunjungan wisnus dan jumlah pemandu wisata budaya memiliki kopetensi (non pns)        | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 650,000,000          | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | 200,000,000          |                                 |
|           | <i>Fasilitasi pengembangan DTW berbasis Desa Wisata</i>       | <i>Jumlah promosi pariwisata, jumlah kunjungan wisnus dan jumlah pemandu wisata budaya memiliki kopetensi (non pns)</i> | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>650,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | <i>1 OPD</i>   | <i>200,000,000</i>   | <i>Usulan OPD</i>               |
| 302.16.20 | <b>Pembuatan Papan Promosi Desa Wisata Religi</b>             | Jumlah promosi pariwisata, jumlah kunjungan wisnus dan jumlah pemandu wisata budaya memiliki kopetensi (non pns)        | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 100,000,000          | 0                        | 0                   |                           |                                   | 1 OPD          | 150,000,000          |                                 |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)   | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     | Catatan Penting                  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                | Asal Usulan        |                                 |
|---------------|---|---|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|
|               |   |   | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN |                                  | Sumber Dana                       | Target Capaian |                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
|               | <i>Pembuatan Papan promosi Desa Wisata</i>                                    | <i>Jumlah promosi pariwisata, jumlah kunjungan wisnus dan jumlah pemandu wisata budaya memiliki kopetensi (non pns)</i> | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>100,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | <i>-</i>                          | <i>1 OPD</i>   | <i>150,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i>               |
| 302.16.2<br>4 | <b>Penataan Kawasan OW Guci</b>   |   | Kab. Tegal                         |                | <b>750,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                                  |                                   |                | <b>0</b>           |                                 |
|               | <i>Pengembangan Destinasi Wisata Guci</i>                                     |   |                                    |                | <i>750,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            |                                  |                                   |                | <i>0</i>           | <i>Usulan OPD</i>               |
| <b>302.17</b> | <b>Program pengembangan Kemitraan</b>   | <b>Jumlah kampung wisata, Jumlah promosi wisata melalui media massa</b>   | <b>Kabupaten Tegal</b>             | <b>1 OPD</b>   | <b>200,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                                  |                                   | <b>1 OPD</b>   | <b>250,000,000</b> |                                 |
| 302.17.1      | <b>Pengembangan dan penguatan informasi dan database</b>                      | Jumlah Kampung wisata, Jumlah Promosi wisata melalui media masa   | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>50,000,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                                  |                                   | 1 OPD          | <b>50,000,000</b>  |                                 |
|               | <i>Pengembangan dan Penguatan informasi dan Database</i>                      | <i>Jumlah Kampung wisata, Jumlah Promosi wisata melalui media masa</i>  | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>50,000,000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | <i>-</i>                          | <i>1 OPD</i>   | <i>50,000,000</i>  | <i>Usulan OPD</i>               |
| 302.17.7      | <b>Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata</b> | Jumlah Kampung wisata, Jumlah Promosi wisata melalui media masa   | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | <b>150,000,000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                                  |                                   | 1 OPD          | <b>200,000,000</b> |                                 |
|               | <i>Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata</i> | <i>Jumlah Kampung wisata, Jumlah Promosi wisata melalui media masa</i>  | <i>Kabupaten Tegal</i>             | <i>1 OPD</i>   | <i>150,000,000</i>  | <i>0</i>                 | <i>0</i>            | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | <i>-</i>                          | <i>1 OPD</i>   | <i>200,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i>               |
| <b>403</b>    | <b>Urusan Perencanaan</b>   |   |                                    |                | <b>43,000,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                                  |                                   |                | <b>25,000,000</b>  |                                 |

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     |                           | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                                 | Asal Usulan |
|-----------|---|---|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
|           |   |   | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN | Sumber Dana               |                 | Target Capaian                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |             |
| 403.21    | Program perencanaan pembangunan daerah                        | Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu               | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 43,000,000          | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 25,000,000                      |             |
| 403.21.14 | Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD               | Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu               | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 3,000,000           | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 5,000,000                       |             |
|           | Penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD                 | Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu               | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 3,000,000           | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | 1 OPD                             | 5,000,000                       | Usulan OPD  |
| 403.21.20 | Penyelenggaraan forum SKPD                                    | Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu               | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 10,000,000          | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 10,000,000                      |             |
|           | Penyelenggaraan Forum SKPD                                    | Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu               | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 10,000,000          | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | 1 OPD                             | 10,000,000                      | Usulan OPD  |
| 403.21.57 | Penyusunan Renstra SKPD                                       | tersusunya dokumen renstra OPD                                  | Dinas Parpora                      | 1 dokumen      | 20,000,000          | 0                        | 0                   |                           |                 | 0                                 | 0                               |             |
|           | Penyusunan DOKumen Renstra OPD                                | tersusunya dokumen renstra OPD                                  | Dinas Parpora                      | 1 dokumen      | 20,000,000          | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | 0                                 | 0                               | Usulan OPD  |
| 403.21.58 | Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan                     | Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu               | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 10,000,000          | 0                        | 0                   |                           |                 | 1 OPD                             | 10,000,000                      |             |
|           | Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan                     | Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu               | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 10,000,000          | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -               | 1 OPD                             | 10,000,000                      | Usulan OPD  |
| 404       | Urusan Keuangan   |   |                                    |                | 30,000,000          | 0                        | 0                   |                           |                 |                                   | 30,000,000                      |             |



OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

| KODE          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                          | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)   | Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) |                |                     |                          |                     | Catatan Penting           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                | Asal Usulan |                                 |
|---------------|--|---|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|
|               |  |   | Lokasi                             | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD | Pagu Indikatif APBD Prov | Pagu Indikatif APBN |                           | Sumber Dana                       | Target Capaian |             | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 404.17        | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                       | rata-rata waktu peyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah, jumlah standar satuan harga, jumlah peraturan tentang APBD, jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 30,000,000          | 0                        | 0                   |                           | 1 OPD                             | 30,000,000     |             |                                 |
| 404.17.1<br>9 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB | rata-rata waktu peyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah, jumlah standar satuan harga, jumlah peraturan tentang APBD, jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 30,000,000          | 0                        | 0                   |                           | 1 OPD                             | 30,000,000     |             |                                 |
|               | Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB | rata-rata waktu peyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah, jumlah standar satuan harga, jumlah peraturan tentang APBD, jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan | Kabupaten Tegal                    | 1 OPD          | 30,000,000          | 0                        | 0                   | Dana Alokasi Umum (D A U) | -                                 | 1 OPD          | 30,000,000  | Usulan OPD                      |

|                             |                      |          |          |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| <b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b> | <b>9,014,110,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9,057,270,000</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|