

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	Target Capaian	PAGU	KET
		U	P	K	SK				
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN			6.146.184.000	
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan Dok. Review Renstra dan Renja	dokumen renstra /renja	10.000.000	
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Forum PD, SPIP, RKA dan DPA		15.600.000	
X	XX	01	2.01	.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	LKPJ, LPPD		2.000.000	
X	XX	01	2.01	.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan data perencanaan, konsultasi dan konsultasi luar daerah		7.400.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan				
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.480.398.000	
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola keuangan SKPD PA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	4 org 12 bulan	59.730.000	
X	XX	01	2.02	03	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Honorarium Petugas Akuntansi dan Pengelola gaji	2 org 12 bulan	8.030.000	
X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKjIP	3 dokumen	1.500.000	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum				
X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai	190 buah	2.000.000	
X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	467.850.000	
X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembayaran PBB	55 SPPT	38.000.000	
X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor PTT 3 orang	12 bulan	89.166.000	
X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa angkut sampah DLH	12 bulan	1.560.000	
X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	33.155.000	
X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Karcis retribusi, kertas termal, amplop, stopmapmap, buku disposisi, buku keluar/masuk surat	82.400.000	
X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	5.640.000	
X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Surat Kabar dan buku perundang-undangan	12 bulan	12.775.000	
X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan minum harian, rapat dan tamu	12 bulan	54.530.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	perjalanan luar daerah	12 bulan	85.000.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksannnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	AC, TV, Laptop, PC dan Printer	157.000.000	
X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Terlaksannnya Pengadaan Mebeleur	backdrop, meja kursi rapat	142.970.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksannnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	142.480.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksannnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7 mobil, 18 motor	180.000.000	
X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksannnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	67.000.000	
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber				
X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan karakter dan kerjasama ASN 1 paket	-	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1.425.000.000	

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

2	19	02	2.01			Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota				
2	19	02	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing wira usaha pemula	KWP (Kewirausahaan Pemuda)	1 kegiatan	150.000.000	
2	19	02	2.01	08		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Seleksi peserta paskibra	250 pelajar, 80 pelajar	200.000.000	
2	19	02	2.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	19	02	2.02	02		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Rakor Kepemudaan	100 pemuda	75.000.000	
							Hibah kepada KNPI Kab Tegal		500.000.000	
							Hibah kepada Pramuka Kwarcab Tegal		500.000.000	
2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			6.687.500.000	
2	19	03	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang	Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota			
2	19	03	2.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Honor Tenaga Harian Lepas Kebersihan GOR dan sekitarnya	25 THL 12 bulan	487.500.000	
							Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga (DAK)		5.000.000.000	DAK
2	19	03	2.02			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kab/kota				
2	19	03	2.02	01		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hari jadi Kabupaten tegal, Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)	1 paket	50.000.000	
							Hibah kepada KONI Kabupaten Tegal		1.000.000.000	
							Hibah kepada Operasional NPC (National Paralympic Comite) Kab. Tegal		150.000.000	
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
3	26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			6.460.000.000	
3	26	02	2.01			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
3	26	02	2.01	03		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penataan Kawasan OW. Guci	1 paket	285.000.000	POKIR
							Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)		4.000.000.000	DAK
3	26	02	2.02			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota				
3	26	02	2.02	04		Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Honor Tenaga Harian Lepas Kebersihan obyek Wisata di Guci, Purwahamba Indah dan Cacaban	100 THL 12 bulan, belanja alat kebersihan	2.000.000.000	
3	26	02	2.02	05		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan di hari raya, libur sekolah, natal dan tahun baru. dan kegiatan tim koordinasi keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan	12 bulan	150.000.000	
3	26	02	2.04			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				
3	26	02	2.04	01		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan dan monitoring usaha pariwisata	1 tahun	25.000.000	
3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			50.000.000	
3	26	03	2.01	03		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Honor Tenaga IT Webshet Dinas PORAPAR	3 Tenaga IT 12 bulan	50.000.000	
3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			100.000.000	
3	26	05	2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
3	26	05	2.01	03		Pelatihan Dasar Sdm Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa Dan/Atau Siswa)	Pemilihan duta wisata Kabupaten	1 kegiatan	100.000.000	
						TOTAL PAGU INDIKATIF			20.868.684.000	