

**DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NAMA SKPD: DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13 - 2.13.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.664.650.000,00		
2.13 - 2.13.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				25.000.000,00		
		Tersedianya jasa surat menyurat	KOTA PALANGKA RAYA	2.350 surat	25.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				250.000.000,00		
		Tergunakannya sarana komunikasi dan listrik	KOTA PALANGKA RAYA	2 Gedung	250.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				30.000.000,00		
		Terasuransikannya gedung kantor Dispora dan gedung PPLPD	KOTA PALANGKA RAYA	2 Dokumen	30.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				70.000.000,00		
		Terpelihara dan dapat beroperasinya kendaraan dinas/operasional	KOTA PALANGKA RAYA	2 kendaraan	70.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				427.693.000,00		
		Honor jasa pengelola kegiatan administrasi keuangan	KOTA PALANGKA RAYA	1 dokumen	427.693.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				0,00		
		Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	KOTA PALANGKA RAYA	3 orang	0,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				20.000.000,00		
		Perbaikan dan perlengkapan kerja yang rusak	KOTA PALANGKA RAYA	1 dokumen	20.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				34.150.000,00		
		Tersedianya laporan SPJ ATK yang diperlukan selama 1 tahun	KOTA PALANGKA RAYA	1 laporan	34.150.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				33.000.000,00		
		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	KOTA PALANGKA RAYA	635 buku	33.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				10.000.000,00		
		Laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	1 Laporan	10.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				30.000.000,00		
		Tersedianya peralatan rumah tangga dalam 1 tahun	KOTA PALANGKA RAYA	1 dokumen	30.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				100.000.000,00		
		Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai berupa koran selama 1 tahun	KOTA PALANGKA RAYA	576 EHB	100.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				5.000.000,00		

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersedianya pelaporan makanan dan minuman rapat	KOTA PALANGKA RAYA	1 dokumen	5.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				205.907.000,00		
		Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	LUAR PROVINSI	1 dokumen	205.907.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				150.000.000,00		
		Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan Dispora dengan 14 Kab./ Kota	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 dokumen	150.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 1.23	Pembinaan non PNS				1.273.900.000,00		
		Tersedianya dana untuk pembinaan non PNS Dispora	KOTA PALANGKA RAYA	38 orang	1.273.900.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				200.000.000,00		
2.13 - 2.13.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				50.000.000,00		
		Meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor	KOTA PALANGKA RAYA	1 dokumen	50.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				50.000.000,00		
		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	KOTA PALANGKA RAYA	1 dokumen	50.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 2.10	Pengadaan Meubelair				50.000.000,00		
		Terlaksananya Pengadaan Meubelair	KOTA PALANGKA RAYA	1 dokumen	50.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				50.000.000,00		
		Terpeliharanya gedung kantor termasuk PPLPD	KOTA PALANGKA RAYA	2 Gedung	50.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				20.350.000,00		
2.13 - 2.13.0101 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				20.350.000,00		
		Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi 110 ASN	KOTA PALANGKA RAYA	110 Buah	20.350.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.000.000,00		
2.13 - 2.13.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				30.000.000,00		
		Terikutsertanya pegawai mengikuti pendidikan	LUAR PROVINSI	5 Orang	30.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				118.000.000,00		
2.13 - 2.13.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				8.700.000,00		
		Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, TEPR, dan RAKORDAL	KOTA PALANGKA RAYA	4 Laporan	8.700.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran				7.000.000,00		
		Tersusunnya laporan keuangan semesteran	KOTA PALANGKA RAYA	2 Laporan	7.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran				7.000.000,00		
		Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	KOTA PALANGKA RAYA	4 Laporan	7.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				7.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	KOTA PALANGKA RAYA	1 Laporan	7.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 6.6	Penyusunan RKA-SKPD				45.000.000,00		
		Tersusunnya RKA-SKPD dan RKA SKPD Perubahan	KOTA PALANGKA RAYA	2 dokumen	45.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 6.8	Penyusunan LKPJ SKPD , LPPD dan LAKIP SATKER				21.000.000,00		
		Tersusunnya LPPD, LKPJ dan LAKIP	KOTA PALANGKA RAYA	3 laporan	21.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 6.15	Penyusunan renja SKPD				12.800.000,00		
		Tersusunnya Rancangan Awal RENJA, RENJA dan RENJA Perubahan	KOTA PALANGKA RAYA	3 laporan	12.800.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 6.24	Penyusunan laporan konsolidasi APBD dan APBN				2.500.000,00		
		Tersusunnya laporan konsolidasi APBD dan APBN	KOTA PALANGKA RAYA	4 Laporan	2.500.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 6.25	Penyusunan laporan semesteran aset				7.000.000,00		
		Tersusunnya laporan asset	KOTA PALANGKA RAYA	2 Laporan	7.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				0,00		
2.13 - 2.13.0101 - 15.1	Pendataan potensi kepemudaan : Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi				0,00		
		Terlaksananya Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4 Orang	0,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				1.155.000.000,00		
2.13 - 2.13.0101 - 16.3	Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan				80.000.000,00		
		Terlaksananya aksi bakti sosial kepemudaan melalui kemah bakti	KOTA PALANGKA RAYA	100 orang	80.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 16.14	Seleksi paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Tengah				125.000.000,00		
		Terlaksananya kegiatan seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	56 orang	125.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 16.16	Penunjang kegiatan-kegiatan OKP				0,00		
		Terlaksananya penunjang kegiatan-kegiatan OKP	KOTA PALANGKA RAYA	5 OKP	0,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 16.19	Seleksi peserta pertukaran pemuda antar provinsi dan antar negara				100.000.000,00		
		Terlaksananya seleksi pertukaran pemuda antar provinsi dan antar negara	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40 orang	100.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 16.31	Penugasan paskibraka pada HUT Kemerdekaan RI				850.000.000,00		
		Terlaksananya Kegiatan pelatihan paskibraka Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	73 orang	850.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 16.46	Ikrar Bersama Anak Bangsa (IBAB)				0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Ikrar Anak Bangsa	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	980 orang	0,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda				100.000.000,00		
2.13 - 2.13.0101 - 17.5	Pelatihan Kreativitas Pemuda				100.000.000,00		

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya pelatihan kreativitas pemuda	KOTA PALANGKA RAYA	40 orang	100.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba				0,00		
2.13 - 2.13.0101 - 18.1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda				0,00		
		Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda	KOTA PALANGKA RAYA	200 orang	0,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga				300.000.000,00		
2.13 - 2.13.0101 - 19.1	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan				0,00		
		Terlaksananya peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	KOTA PALANGKA RAYA	36 orang	0,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 19.17	Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Tingkat Provinsi				300.000.000,00		
		Terlaksananya turnamen olahraga tingkat Provinsi Kal-Teng	KOTA PALANGKA RAYA	3 kegiatan	300.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				975.000.000,00		
2.13 - 2.13.0101 - 20.3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat				700.000.000,00		
		Terbinanya atlet pelajar berbakat dari cabang olahraga pilihan di Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	14 Atlet	700.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga				100.000.000,00		
		Terlaksananya kompetisi olahraga berupa turnamen olahraga	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Kompetisi	100.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 20.7	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat				175.000.000,00		
		Terlaksananya pemassalan olahraga pada HUT RI	KOTA PALANGKA RAYA	1 kegiatan	175.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 20.11	Pengembangan olahraga rekreasi				0,00		
		Terlaksananya pengembangan olahraga rekreasi	KOTA PALANGKA RAYA	1 Kegiatan	0,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 20.21	Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)				0,00		
		Terkirimnya kontingen POPNAS Provinsi Kalimantan Tengah	LUAR PROVINSI	35 Orang	0,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				7.250.000.000,00		
2.13 - 2.13.0101 - 21.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga				600.000.000,00		
		Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	KOTA PALANGKA RAYA	2 Dokumen	600.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 21.6	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga				200.000.000,00		
		Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga	KOTA PALANGKA RAYA	3 Lapangan/Gedung	200.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 21.31	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga				450.000.000,00		
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan olahraga untuk Masyarakat (hibah barang untuk masyarakat)	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 dokumen	450.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 21.42	Lanjutan Pembangunan Sirkuit Balap Motor Sabaru				2.000.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya lanjutan pembangunan sirkuit balap motor sabaru	KOTA PALANGKA RAYA	1 Bangunan	2.000.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 21.56	Peningkatan Sarana Penunjang Olahraga				2.600.000.000,00		
		Terlaksananya peningkatan sarana penunjang olahraga	KOTA PALANGKA RAYA	1 Area	2.600.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 21.60	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga				1.400.000.000,00		
		Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	KOTA PALANGKA RAYA	1 Gedung	1.400.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda				85.000.000,00		
2.13 - 2.13.0101 - 22.5	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda				85.000.000,00		
		Tersedianya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda.	KOTA PALANGKA RAYA	1 Dokumen	85.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 28	Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan				160.000.000,00		
2.13 - 2.13.0101 - 28.1	Ekspose Kegiatan-Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan				120.000.000,00		
		Terlaksananya data dan informasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	KOTA PALANGKA RAYA	1 Laporan	120.000.000,00	APBD	
2.13 - 2.13.0101 - 28.3	Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base Dinas Pemuda dan Olahraga				40.000.000,00		
		Terlaksananya pengembangan dan penguatan informasi data base pemuda dan olahraga	KOTA PALANGKA RAYA	1 dokumen	40.000.000,00	APBD	
	JUMLAH SUMBER DANA APBD				13.058.000.000,00		
	TOTAL				13.058.000.000,00		