

**RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2020**

NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Tabel : 3.1

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETERANGAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemnafaatan Administrasi Perkantoran		100%	681.225.925			100%	922.450.000	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Materai 6.000 yang digunakan	Luwuk	1000 lbr	6.000.000	APBD		1300 lbr	7.800.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Air	Luwuk	420 M ³	6.000.000	APBD		420 M ³	6.000.000	
		Jumlah Jaringan Listrik	Luwuk	3.300 Watt	30.000.000			3.300 Watt	24.000.000	
		Jumlah Jaringan Internet	Luwuk	1 Jaringan	24.000.000			1 Jaringan	24.000.000	
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengurusan STNK/ Pajak kendaraan roda 4	Luwuk	1 Unit	3.500.000	APBD		2 Unit	8.000.000	
		Jumlah Pengurusan STNK/ Pajak kendaraan roda 2	Luwuk	10 Unit	4.000.000	APBD		18 Unit	7.200.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETERANGAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Luwuk	2 Orang	18.000.000	APBD		2 Orang	40.800.000	
		jumlah jenis alat kebersihan & bahan pembersih	Luwuk	7 Jenis	3.858.725	APBD		7 Jenis	12.000.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor	Luwuk	30 Jenis	24.316.400	APBD		50 Jenis	30.000.000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	Luwuk	1 Jenis	1.552.000	APBD		3 Jenis	5.400.000	
		Jumlah penggandaan/ foto copy	Luwuk	15000	6.000.000	APBD		50000 lbr	20.000.000	
		jumlah penjilidan	Luwuk	300 Buku	1.950.000	APBD		500 Buku	3.250.000	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah jenis komponen instalasi listrik	Luwuk	1 Jenis	51.846.800	APBD		10 Jenis	10.000.000	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Luwuk	2 Media	3.000.000	APBD		3 Media	3.000.000	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis Makanan dan minuman	Luwuk	2 jenis	22.500.000	APBD		300 Dos	12.000.000	
								600 Dos	9.000.000	
18	Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	Luar Daerah	12 kali	156.000.000	APBD		23 kali	270.000.000	
19	Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	jumlah perjalanan dinas Dalam Daerah	Kab. Banggai	35 kali	70.000.000	APBD		250 kali	130.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETERANGAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
20	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer	Luwuk	20 orang	248.702.000	APBD		14 orang	300.000.000	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	226.190.000			100%	<u>Rp 284.550.000</u>	
05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan roda 4 (empat)	Luwuk	0	Rp -	APBD		0	Rp -	
		Jumlah pengadaan Kendaraan roda 2 (dua)	Luwuk	0	Rp -			0 Unit	Rp -	
07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Luwuk	4 jenis	Rp 145.000.000	APBD		3 jenis	Rp 50.000.000	
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Luwuk	2 jenis	Rp 50.000.000	APBD		5 jenis	Rp 65.000.000	
10	Pengadaan meubelair	Jumlah jenis pengadaan meubelair	Luwuk	0 jenis	Rp -	APBD		3 jenis	Rp 20.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETERANGAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luwuk	0 paket	Rp -	APBD		1 paket	Rp 85.000.000	
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara	Luwuk	1 unit	Rp 12.000.000	APBD		2 unit	Rp 24.000.000	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara		10 unit	Rp -			18 unit	Rp 18.000.000	
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Luwuk	2 unit	Rp 6.290.000	APBD		9 unit	Rp 4.050.000	
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Luwuk	27 unit	Rp 12.900.000	APBD		13 unit	Rp 18.500.000	
03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan Disiplin ASN		100%	Rp -			100%	Rp 143.250.000	
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Luwuk			APBD		50 pasang	Rp 70.750.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETERANGAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
05	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian khusus harihari tertentu yang diadakan	Luwuk	0 pasang	Rp -	APBD		50 pasang	Rp 72.500.000	
05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas aparatur		100%	<u>Rp 22.747.600</u>			100%	<u>Rp 50.000.000</u>	
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikasi	Luwuk	4 Orang		APBD		4 Orang	Rp 30.000.000	
04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja aparatur	Jumlah Dokumen pembinaandan pemantauan kerja aparatur	Luwuk	4 Dokumen	Rp 22.747.600	APBD		4 Dokumen	Rp 20.000.000	
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan		100%	<u>Rp 167.184.600</u>			100%	<u>Rp 215.000.000</u>	
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Luwuk	1 Laporan	Rp 10.706.000	APBD		1 Dok	Rp 15.000.000	
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Semesteran	Luwuk	2 Laporan	Rp 8.217.400	APBD		2 Laporan	Rp 15.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETERANGAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda		100%	Rp 11.922.000			100%	Rp 200.000.000	
01	Pendataan potensi kepemudaan	Jumlah pemuda yang berpotensi	Kab. Banggai	33 orang	Rp 11.922.000	APBD		23 Dokumen	Rp 150.000.000	
07	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat	Jumlah Dokumen rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat	Kab. Banggai	1 Dok	Rp -	APBD		1 Dok	Rp 50.000.000	
16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peran serta kepemudaan		100%	Rp 851.905.275			100%	Rp 590.000.000	
01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti pembinaan organisasi kepemudaan	Kab. Banggai	100 Org	Rp 50.000.000	APBD		100 Org	Rp 75.000.000	
04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pekan temu wicara organisasi kepemudaan	Kab. Banggai	100 Org	Rp -	APBD		100 Org	Rp 50.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETERANGAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dini Narkoba	Kab. Banggai	50 Org	Rp 18.216.000	APBD		100 Org	Rp 50.000.000	
06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti lomba Kreasi karya tulis ilmiah dikalangan Pemuda	Kab. Banggai	70 Org	Rp -	APBD		70 Org	Rp 35.000.000	
07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Jumlah Kader Pemuda Pelopor Keamanan lingkungan	Kab. Banggai	50 org	Rp -	APBD		50 org	Rp 200.000.000	
10	Peringatan Hari Nasional Sumpah Pemuda	Jumlah Pemuda yang difasilitasi mengikuti hari nasional sumpah pemuda	Kab. Banggai	40 Org	Rp 51.536.000	APBD		30 Org	Rp 55.000.000	
11	Fasilitasi Paskibraka	Jumlah peserta paskibraka, pelatih dan duta belia	Kab. Banggai dan luar daerah	137 Org	Rp 732.153.275	APBD		300 Org	Rp 125.000.000	
17	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pemuda yang berwirausaha		100%	<u>Rp 38.069.000</u>			100%	<u>Rp 95.000.000</u>	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETERANGAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Kab. Banggai	50 Org	Rp 38.069.000	APBD		70 Org	Rp 95.000.000	
20	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase Olahragawan yang berprestasi dan pembudayaan olahraga dimasyarakat		100%	<u>Rp 1.082.032.400</u>			100%	<u>Rp 2.000.000.000</u>	
01	Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Jumlah olahragawan pelajar yang berbakat dan berpotensi yang terdata	Kab. Banggai	35 Org	Rp -	APBD		35 Org	Rp 100.000.000	
03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	jumlah atlit yang dibina pada cabang olahraga	Kab. Banggai	50 Org	Rp -	APBD		50 Org	Rp 150.000.000	
04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Kab. Banggai	2 cabang olahraga	Rp 94.437.200	APBD		45 Org	Rp 125.000.000	
06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kompetisi cabang olahraga yang dilaksanakan	Kab. Banggai	6 kompetisi	Rp 336.666.600	APBD		200 Org	Rp 300.000.000	
08	pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah insan olahraga berprestasi yang mendapatkan penghargaan	Kab. Banggai	25 org	Rp 35.410.000	APBD		30 Org	Rp 100.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETERANGAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah peserta lansia dan penyandang cacat yang mengikuti cabang olahraga	Kab. Banggai	55 Org	Rp 46.693.800	APBD		100 Org	Rp 100.000.000	
11	Pengembangan Olahraga rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi	Kab. Banggai	26 kali	Rp 93.346.000	APBD		100 Org	Rp 150.000.000	
13	Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Jumlah pelatih,peneliti,praktisi dan teknisi olahraga yang berkualifikasi	Kab. Banggai	45 Org	Rp 56.678.000	APBD		60 Org	Rp 225.000.000	
17	Pekan olahraga pelajar daerah	Jumlah Pelajar Yang Mengikuti POPDA	Kab. Banggai/ Luar daerah	80 Org	Rp 349.213.800	APBD		80 Org	Rp 450.000.000	
18	Olahraga Tradisonal	Jumlah Atlit yang mengikuti olahraga tradisional	Kab. Banggai	85 Org	Rp 69.587.000	APBD		80 Org	Rp 200.000.000	
20	Pembinaan olahraga pelajar	Jumlah pelajar yang mengikuti pembinaan olahraga	Kab. Banggai	50 Org	Rp -	APBD		50 Org	Rp 100.000.000	
21	Program Penigkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang berstandarisasi		100%	Rp 325.690.000			100%	Rp 11.524.557.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		KETERANGAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah jenis pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersebar di 23 kec	1 jenis	Rp 300.000.000	APBD		35 Paket	Rp 11.124.557.000	
03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah dokumen evaluasi	Kab. Banggai	1 Dokumen	Rp -	APBD		1 Dokumen	Rp 150.000.000	
07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Kab. Banggai	2 lapangan olahraga	Rp 25.690.000	APBD		8 paket	Rp 250.000.000	
TOTAL BELANJA LANGSUNG OPD					Rp 3.446.270.000				Rp 16.374.807.000	

Luwuk,

2020


 KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BANGGAI

SOFYAN LALUSU
 NIP. 19630416 199303 1 007

