

PEMERINTAH KOTA BONTANG
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD KAB/KOTA TAHUN 2016

KODE SKPD : 1.18.01
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
	KODE	Catt		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Urusan Wajib				APBD	24.812.560.000,00		23.281.270.400,00
	1,18	Pemuda dan Olah Raga				APBD	24.812.560.000,00		--
	1.18.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				APBD	2.999.709.000,00		4.451.700.000,00
	1.18.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	--Jumlah Paket Yang Terkirim	SKPD	--5 Paket	APBD	9.025.000,00	--	10.500.000,00
	1.18.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	--Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Telepon	SKPD	--12 Bulan	APBD	60.400.000,00	--	85.000.000,00
	1.18.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	--Pembayaran STNK Kendaraan Operasional	SKPD	--7 Unit Mobil dan 10 Unit Motor; KIR 1 Unit	APBD	13.700.000,00	--	19.500.000,00
	1.18.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	--Tersedianya ATK	SKPD	--1 Tahun	APBD	65.004.000,00	--	75.000.000,00
	1.18.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	--Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Fotocopy	SKPD	-- 1 Tahun	APBD	88.890.000,00	--	120.000.000,00
	1.18.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	--Terlaksananya kelengkapan peralatan bantuan pendukung pekerjaan	SKPD	--1 Tahun	APBD	193.090.000,00	--	245.000.000,00
	1.18.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian Tabung Gas dan tersedianya sendok	SKPD	1 Tahun	APBD	2.000.000,00	--	1.200.000,00
	1.18.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	SKPD	4 jenis	APBD	38.820.000,00	--	55.000.000,00
	1.18.1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik	SKPD	1Tahun	APBD	51.550.000,00	--	73.000.000,00
	1.18.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan makan dan minum untuk pegawai,tamu dan rapat	SKPD	1 tahun	APBD	53.420.000,00	--	67.500.000,00
	1.18.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tercapainya rapat- rapat koordinasi, konsultasi baik dalam maupun luar daerah	SKPD	1 tahun	APBD	476.010.000,00	--	850.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
	KODE	Catt		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.18.1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Meningkatnya tenaga administrasi / teknis perkantoran	SKPD	1 Tahun	APBD 1.947.800.000,00		--	2.850.000.000,00
	1.18.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				APBD 393.700.000,00			685.000.000,00
	1.18.2.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	--Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas	SKPD	--7 Unit Mobil dan 10 Unit Mtr	APBD 362.700.000,00		--	650.000.000,00
	1.18.2.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan operasional gedung kantor	SKPD	1 Tahun	APBD 31.000.000,00		--	35.000.000,00
	1.18.5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				APBD 283.300.000,00			385.000.000,00
	1.18.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	--Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur	SKPD	--1 Tahun	APBD 283.300.000,00		--	385.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				APBD 20.000.000,00			
		Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra	SKPD	1 dokumen	APBD 20.000.000,00			
	1.18.9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				APBD 126.320.000,00			175.000.000,00
	1.18.9.10	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	--Terpublikasinya kinerja dan pelayanan SKPD kepada Masyarakat	SKPD	--2 Media	APBD 126.320.000,00		--	175.000.000,00
	1.18.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH				APBD 107.450.000,00			150.000.000,00
	1.18.10.1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	--Pelaksanaan BCC dan Bontang Expo	SKPD	--2 Event	APBD 107.450.000,00		--	150.000.000,00
	1.18.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA				APBD 394.530.000,00			525.000.000,00
	1.18.15.15	Peringatan Hari Gerakan Pramuka	--Jumlah Gudep	Kota Bontang	--.....	APBD 125.620.000,00		--	200.000.000,00
	1.18.15.17	Fasilitasi Kegiatan Pramuka	--Terfasilitasinya kegiatan rutin kepramukaan serta suksesnya pelaksanaan Musda,Muscab dan Lomba TK IV	Luar Daerah Kota Bontang	--4 Kegiatan	APBD 268.910.000,00		--	325.000.000,00
	1.18.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN				APBD 2.928.503.000,00			5.000.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
	KODE	Catt		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.18.16.3	Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan	--Pelaksanaan Kerja Bakti dan Donor Darah	Kota Bontang	--2 Kegiatan	APBD 53.540.000,00		--	135.000.000,00
	1.18.16.10	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	--Terlaksananya Kegiatan Upacara dan Lomba Baca Puisi Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Kota Bontang	--2 Event	APBD 127.940.000,00		--	250.000.000,00
	1.18.16.12	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka	--Jumlah Calon Paskibraka Kota Bontang yang terlatih	Kota Bontang	--41 Orang	APBD 1.323.955.000,00		--	2.350.000.000,00
	1.18.16.15	Pertukaran Pemuda Antar Propinsi	--Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi PPAP tingkat Kota	Luar Daerah Kecamatan Bontang Utara	--50 orang	APBD 208.660.000,00		--	415.000.000,00
	1.18.16.17	Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra	--Jumlah Peserta Studi orientasi keluar daerah bagi Pelatih, Pendamping dan Paskibra Kota Bontang	Luar Daerah	--98 Org	APBD 515.830.000,00		--	850.000.000,00
	1.18.16.19	Seleksi Paskibraka Kota Bontang	--Jumlah Peserta Yang mengikuti seleksi	Kota Bontang	--200 org	APBD 629.088.000,00		--	750.000.000,00
	1.18.16.29	Pertukaran Pemuda Antar Negara	--Jumlah Peserta yang diseleksi	Luar Daerah Kota Bontang	--30 Orang	APBD 69.490.000,00		--	250.000.000,00
	1.18.17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA				APBD 367.435.000,00			541.500.000,00
	1.18.17.1	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	--Jumlah Peserta	Kota Bontang	--30 Org	APBD 98.270.000,00		--	155.000.000,00
	1.18.17.2	Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	--Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	Kota Bontang	--30 Org	APBD 77.915.000,00		--	120.000.000,00
	1.18.17.4	Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor	--Jumlah Peser yang mengikuti Seleksi pemuda pelopor Kota Bontang	Luar Daerah Kota Bontang	--25 Orang	APBD 53.240.000,00		--	76.500.000,00
	1.18.17.6	Pembinaan Kelompok Pemuda Produktif	--Jumlah Pemuda yang dibina	Luar Daerah Kota Bontang	--15 Orang	APBD 138.010.000,00		--	190.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
	KODE	Catt		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.18.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA				APBD 16.661.235.000,00			10.718.070.400,00
	1.18.20.2	Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	Jumlah event olahraga tradisional yang diikuti	Luar Daerah	2 event	APBD 209.870.000,00		--	331.100.000,00
	1.18.20.5	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Tempat Pelaksanaan Senam Massal	Kecamatan Bontang Utara	3 kec	APBD 0,00		--	244.605.000,00
	1.18.20.6	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	--Kompetisi Olahraga Pelajar tingkat Kota Yang dilaksanakan	Kota Bontang	--3 Kompetisi	APBD 372.255.000,00		--	735.000.000,00
	1.18.20.8	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah atlit dan pelatih berprestasi	SKPD	75 orang	APBD 209.860.000,00		--	485.960.000,00
	1.18.20.27	Liga Pendidikan Indonesia	Terselanggaranya liga pendidikan Indonesi	Luar Daerah Kota Bontang	2 team	APBD 391.205.000,00		--	580.250.000,00
	1.18.20.31	Pekan Olah Raga SD/MI Se-Kalimantan Timur	Meningkatnya Prstasi Atlit POR SD/MI Kota BontangDitingkat propinsi	Luar Daerah	5 Besar	APBD 1.922.620.000,00		--	0,00
	1.18.20.32	Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV) Kalimantan Timur	Meningkatnya Prestasi Atlit POPPROV Kota Bontang di Tingkat Propinsi	Luar Daerah	5 Besar	APBD 2.163.370.000,00		--	0,00
	1.18.20.33	Pengiriman Atlet Singa Cup	Pengiriman Atlet Sepak Bola Kota Bontang	SKPD	2 Team	APBD 1.402.500.000,00		--	1.550.500.000,00
	1.18.20.36	Kompetisi Olahraga Kemasyarakatan	Meningkatnya pembinaan olahraga tradisional di kota bontang	SKPD		APBD 216.780.000,00		--	325.000.400,00
	1.18.20.44	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Walikota Cup	Meningkatnya jumlah atlit potensial dan berprestasi	SKPD	1 turnamen	APBD 539.850.000,00		--	725.500.000,00
	1.18.20.48	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14	Terselenggaranya kompetisi sepakbola usia dini U-12 dan U-14 dan Turnamen SepakBola UsiaDini Tk Kab / Kota Se-Kaltim	SKPD	4 Turnamen	APBD 1.636.335.000,00		--	2.250.230.000,00
	1.18.20.68	Pemusatan Pelatihan Bagi Atlet POPPROV Kota Bontang	Terlaksannya training center bagi atlit poprop kota Bontang	Kota Bontang	19 cabor	APBD 2.242.820.000,00		--	0,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
	KODE	Catt		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.18.20.75	Pemusatan Latihan (TC) POR SD dan MI	Terlaksannya TC Atlit POR SD Kota Bontang	Kota Bontang	14 Cabor	APBD 2.091.080.000,00		--	0,00
	1.18.20.76	Pembinaan Pelatih Olah Raga	Kapasitas peltih bertambah dan memiliki nilai kompetensi	SKPD	20 org	APBD 548.585.000,00		--	548.585.000,00
	1.18.20.77	Peringatan Hari Olah Raga Nasional	Terbinany semangat jiwa untuk berolahraga di kota bontang	SKPD	2 keg	APBD 464.750.000,00		--	510.540.000,00
	1.18.20.79	Fasilitasi Kegiatan Liga Nusantara	--terfasilitasinya Tim Sepakbola Kota Bontag dalam Liga Nusantara	Luar Daerah Kota Bontang	--	APBD 1.608.015.000,00		--	1.750.150.000,00
	1.18.20.80	Fasilitasi Kegiatan Suratin Cup	--Partisipasi Tim Sepakbola U-18 Kota Bontang dalam event Suratin Cup	Luar Daerah Kota Bontang	-- 1 Team	APBD 641.340.000,00		--	680.650.000,00
	1.18.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA				APBD 530.378.000,00			650.000.000,00
	1.18.21.2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	--Dibangunnya toilet umum di Stadion Bessai Berinta	Kota Bontang	--1 Bangunan	APBD 55.838.000,00		--	0,00
	1.18.21.7	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	--Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Kota Bontang	--5 Supras	APBD 474.540.000,00		--	650.000.000,00
TOTAL						APBD 24.812.560.000,00			23.281.270.400,00

Bontang, Agustus 2015
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si
196504201992031007