

Tabel 5.3.18

TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

Organisasi / SKPD : 1.18.01. -DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
00.00.	NON URUSAN				Rp3.602.502.230			Rp9.260.043.769
1.18.1.18.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya peningkatan pelayanan adaministrasi dan operasional p		100 %	Rp2.194.808.280			Rp4.449.245.689
1.18.1.18.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat	Padang	12 Bulan	Rp50.000.000		12 Bulan	Rp11.500.000
1.18.1.18.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik, dan Intern	Padang	12 Bulan	Rp319.500.000		12 Bulan	Rp496.595.000
1.18.1.18.01.01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	24 Unit dan 200 m2	Rp402.438.280		24 Unit dan 200 m2	Rp379.013.800
1.18.1.18.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Petugas dan Peralatan Kebersihan Kantor	Padang	12 Bulan	Rp223.550.000		12 Bulan	Rp410.267.000
1.18.1.18.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Padang	12 Bulan	Rp228.982.025		12 Bulan	Rp528.000.000
1.18.1.18.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	12 Bulan	Rp75.367.975		12 Bulan	Rp204.027.439
1.18.1.18.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Tersedianya Komponen Listrik	Padang	12 Bulan	Rp30.000.000		12 Bulan	Rp115.481.850
1.18.1.18.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan, Surat Kabar Daerah dan Nasional	Padang	12 Bulan	Rp27.000.000		12 Bulan	Rp36.300.000
1.18.1.18.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Padang	12 Bulan	Rp50.000.000		12 Bulan	Rp84.700.000
1.18.1.18.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Terkait	Indonesia	12 Bulan	Rp390.000.000		12 Bulan	Rp471.900.000
1.18.1.18.01.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya Jasa Sopir Kantor	Padang	12 Bulan	Rp152.100.000		12 Bulan	Rp165.165.000
1.18.1.18.01.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Jasa Pengaman Kantor	Padang	12 Bulan	Rp183.600.000		12 Bulan	Rp203.788.200
1.18.1.18.01.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terlaksananya Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi	Padang	22 paket	Rp35.000.000		22 paket	Rp84.700.000
1.18.1.18.01.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya Pembinaan Mental, Fisik Aparatur, dan Layanan Admi	Padang	12 Bulan	Rp10.770.000		12 Bulan	Rp21.707.400
1.18.1.18.01.01.40.	Pengelolaan Arsip SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Arsip pada SKPD	Padang	12 Bulan	Rp16.500.000		12 Bulan	Rp48.400.000
1.18.1.18.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terwujudnya peningkatan sarana dan prasrana paratur		100%	Rp879.665.050			Rp3.993.833.800
1.18.1.18.01.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor	Padang	2 Unit	Rp611.221.000		2 Unit	Rp411.535.300
1.18.1.18.01.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional	Padang	8 Unit	Rp143.444.050		8 Unit	Rp295.421.500
1.18.1.18.01.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	23 Unit	Rp29.800.000		23 Unit	Rp36.300.000
1.18.1.18.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	Terlaksananya Pemeliharaan Meubeleur Kantor	Padang	50 Unit	Rp25.000.000		50 Unit	Rp102.300.000
1.18.1.18.01.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	89 Unit	Rp25.000.000		89 Unit	Rp138.600.000
1.18.1.18.01.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Tersedianya Pembayaran Honorarium Pengelolaan, Pengawasan, da	Padang	12 Bulan	Rp45.200.000		12 Bulan	Rp54.692.000
1.18.1.18.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	terwujudnya disiplin aparatur		20 %	Rp75.600.000			Rp93.170.000
1.18.1.18.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Padang	140 Stel	Rp75.600.000		140 Stel	Rp93.170.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.18.1.18.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Terwujudnya Peningkatan capaian kinerja keuangan dan system pela		100 %	Rp452.428.900			Rp674.294.280
1.18.1.18.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan / Triwulan / Tahun	Padang	4 Dokumen	Rp59.829.750		4 Dokumen	Rp86.606.520
1.18.1.18.01.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA dan Terlaksananya Pembinaan dalam rangka Peny	Sumatera Barat	6 Dokumen	Rp47.199.150		6 Dokumen	Rp115.490.760
1.18.1.18.01.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tertatanya Kegiatan SKPD	Padang	12 Bulan	Rp345.400.000		12 Bulan	Rp472.197.000
1.18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA				Rp13.994.497.770			Rp54.545.050.746
1.18.1.18.01.16.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase kemandirian organisasi pemuda dan olah raga		20 %	Rp2.449.430.000			Rp6.444.590.000
1.18.1.18.01.16.01.	Koordinasi dan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Sumatera Bara	Terpilihnya Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk T	Sumbar	15 org, 5 bidang	Rp250.000.000		15 org, 5 bidang	Rp440.000.000
1.18.1.18.01.16.02.	Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda Produktif	Terlaksananya Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Tk. Pro	sumbar	60 org	Rp110.000.000		60 org	Rp330.000.000
1.18.1.18.01.16.03.	Seleksi Pelatihan serta karyawisata PASKIBRAKA	Terlaksananya Seleksi, Pelatihan dan Karyawisata Paskibraka	Indonesia	100 org, 54 org, 64 o	Rp1.220.000.000		100 org, 54 org, 64 o	Rp1.650.000.000
1.18.1.18.01.16.05.	Jambore Pemuda Indonesia	Terlaksananya Jambore Pemuda Indonesia	Kalimantan Tengah	37 org	Rp169.966.000		37 org	Rp300.000.000
1.18.1.18.01.16.06.	Pertukaran pemuda Antar Negara (PPAN)	Terlaksananya Seleksi dan Penugasan Peserta	Sumatera Barat	480 org	Rp233.383.000		480 org	Rp322.590.000
1.18.1.18.01.16.10.	Lomba Pidato Adat	Terlaksananya Lomba Pidato Adat Minangkabau	Padang	90 org	Rp246.081.000		90 org	Rp250.000.000
1.18.1.18.01.16.19.	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Terlaksananya Latihan Kepemimpinan Pemuda	Sumbar	50 org	Rp50.000.000		50 org	Rp220.000.000
1.18.1.18.01.16.22.	Pelatihan Pembina/ Pelatih Pramuka se- Sumatera Barat	Terlaksananya Pelatihan Pelatih/Pembina Pramuka Tk. Sumatera Ba	Sumbar	40 org	Rp60.000.000		40 org	Rp330.000.000
1.18.1.18.01.16.23.	Pelatihan Siaga Bencana	Terlaksananya Pelatihan Siaga Bencana bagi Pemuda	Sumbar	36 org	Rp110.000.000		36 org	Rp187.000.000
1.18.1.18.01.17.	Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya	-		35 %	Rp350.157.050			Rp752.141.080
1.18.1.18.01.17.02.	Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Operasional Pro	Terlaksananya Rapat Sinkronisasi Kebijakan Operasional Program Pi	Sumbar	19 Kab / Kota	Rp84.912.950		19 Kab / Kota	Rp107.616.960
1.18.1.18.01.17.03.	Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kepemudaan dan Kec	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegia	Indonesia	2 Keg	Rp106.177.500		2 Keg	Rp149.429.160
1.18.1.18.01.17.05.	Rakernis Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Rakernis Kepemudaan dan Olahraga	Sumatera Barat	19 Kab / Kota	Rp159.066.600		19 Kab / Kota	Rp287.500.000
1.18.1.18.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	meningkatnya budaya olahraga		100 %	Rp6.740.710.100			Rp35.344.269.666
1.18.1.18.01.20.01.	Penyelenggaraan Hari Olah Raga Nasional Sumatera Barat	Jumlah Peserta	Padang	1500 org	Rp151.000.000		1500 org	Rp330.000.000
1.18.1.18.01.20.02.	PPLPD/SKO SUMBAR	Terlaksananya Pembinaan Siswa/Atlit pelajar pada PPLP/D Sumbar	Sumbar	74 Atlit	Rp1.525.500.000		74 Atlit	Rp4.680.000.000
1.18.1.18.01.20.03.	Pekan Olahraga pelajar Daerah (POPDA) SUMBAR	Terlaksananya kegiatan POPDA tingkat Provinsi Sumatera Barat	Padang	722 org	Rp585.400.000		722 org	Rp1.760.000.000
1.18.1.18.01.20.04.	Pengadaan Makan Minum Atlet/Siswa PPLPD/SKO Sumbar	Terlaksananya Makan Minum Siswa/Atlit pada PPLP/D Sumbar	Sumbar	74 Atlit	Rp1.224.500.000		74 Atlit	Rp1.920.000.000
1.18.1.18.01.20.13.	Invitasi Olahraga Massal Bola Volly Nagari CUP	Terlaksananya Invitasi Olahraga Massal se Sumatera Barat	Sumbar	929 org	Rp465.000.000		929 org	Rp825.000.000
1.18.1.18.01.20.14.	Invitasi Senam Kebugaran Jasmani Tk. Nasional	Terlaksananya Pemberangkatan Kontingen SKJ Sumbar	Jakarta	15 org	Rp84.000.000		15 org	Rp825.000.000
1.18.1.18.01.20.16.	Pemberangkatan Kontingen Pekan Paralimpic Nasional (PEPARN	Terlaksananya Pemberangkatan Kontingen PEPARNAS Sumbar	Jawa Barat	45 org	Rp202.500.000		45 org	Rp660.000.000
1.18.1.18.01.20.17.	Penyelenggaraan Kejuaraan Antar Sentra Olahraga Sekolah Pelaj	Terlaksananya Pembinaan Sentra Olahraga Sekolah se Sumbar	Sumatera Barat	350 org	Rp845.000.000		350 org	Rp935.000.000
1.18.1.18.01.20.36.	Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Daerah tingkat Provinsi Suma	Terlaksananya Pekan Olahraga Paralympic Daerah	Padang	300 org	Rp350.000.000		300 org	Rp990.000.000
1.18.1.18.01.20.42.	Pekan Olahraga Beladiri Daerah	Terlaksananya Pekan Olahraga Beladiri Daerah Sumatera Barat 3 (tig	Sumbar	405 org	Rp428.436.350		405 org	Rp1.560.000.000
1.18.1.18.01.20.43.	TC POPWIL	Terpenuhinya semua kebutuhan TC POPWIL Sumatera Barat	Padang	172 org	Rp287.467.500		172 org	Rp291.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.18.1.18.01.20.44.	Pengiriman Kontingen POPWIL	Terlaksananya Pengiriman Kontingen Sumbar menuju POPWIL	RIAU	25 org	Rp270.245.250		25 org	Rp215.000.000
1.18.1.18.01.20.47.	Pemanduan Bakat	Terpantaunya Calon Atlit, Pembibitan Cabang Olahraga Provinsi Surr	Kab/Kota	200 org	Rp115.795.000		200 org	Rp300.000.000
1.18.1.18.01.20.48.	Pekan Olahraga Cabang Permainan Sumatera Barat	Terlaksananya Kejurda Olahraga Permainan Tahun 2016 Sumatera E	Sumatera Barat	180 org	Rp205.866.000		180 org	Rp1.650.000.000
1.18.1.18.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	100 %		12 bulan	Rp3.044.340.720			Rp1.107.600.000
1.18.1.18.01.21.02.	Pembebasan Lahan PPLP Sumbar	Terlaksananya Pembebasan Lahan	Padang	1 Keg	Rp1.646.511.925		1 Keg	Rp0
1.18.1.18.01.21.09.	Pengadaan Perlengkapan Latihan Siswa/Atlet PPLP/SKO Sumba	Terlaksananya Latihan Siswa/Atlit PPLP/SKO Sumbar	padang	14 Unit	Rp914.703.795		14 Unit	Rp237.600.000
1.18.1.18.01.21.11.	Pengadaan Meubiller Asrama di PPLP/SKO Sumbar	Terlaksananya Kebutuhan Meubiller Asrama PPLP/SKO Sumbar/Pon	Padang	125 unit	Rp483.125.000		125 unit	Rp400.000.000
1.18.1.18.01.22.	Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Ole	meningkatnya pemhaman pemuda		20 %	Rp713.208.900			Rp7.461.500.000
1.18.1.18.01.22.02.	Pelatihan Peningkatan Mutu Organisasi Pemuda	Terlaksananya Latihan Peningkatan Mutu Pengelolaan Organisasi Pe	Sumatera Barat	40 org	Rp79.442.000		40 org	Rp300.000.000
1.18.1.18.01.22.03.	Latihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)	Padang	80 org	Rp174.477.000		80 org	Rp200.000.000
1.18.1.18.01.22.04.	Pelaksanaan TC Kontingen Pekan Paralimpic Nasional (PEPARN/	Terlaksananya TC Atlit PEPARNAS Sumatera Barat	Padang	30 Orang	Rp67.100.000		30 Orang	Rp165.000.000
1.18.1.18.01.22.13.	Pelaksanaan Bintek Klasifikasi Kecacatan Provinsi Sumatera Bara	Terlaksananya Pelatihan Bintek Bintek Klasifikasi kecatatan Prov. Sur	Padang	25 Orang	Rp50.000.000		25 Orang	Rp220.000.000
1.18.1.18.01.22.18.	Peningkatan SDM Pelatih Olahraga Usia Dini Sumatera Barat	Terlaksananya Pelatihan SDM bagi Pelatih Olahraga Usia Dini Suma	Sumbar	76 Orang	Rp238.525.600		76 Orang	Rp600.000.000
1.18.1.18.01.22.19.	Peningkatan SDM Wasit Juri Sumatera Barat	Terlaksananya Pelatihan Wasit Juri Cabang Olahraga di Sumatera B	Sumbar	38 Orang	Rp103.664.300		38 Orang	Rp600.000.000
1.18.1.18.01.23.	Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	Meningkatkan penyadaran Kepemudaaan		120	Rp696.651.000			Rp3.434.950.000
1.18.1.18.01.23.01.	Pendidikan Bela Negara	Terlaksananya Pendidikan Bela Negara	Padang	80 org	Rp180.145.000		80 org	Rp450.000.000
1.18.1.18.01.23.03.	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemuda	Padang	360 org	Rp366.617.000		360 org	Rp420.000.000
1.18.1.18.01.23.04.	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda	Sumatera Barat	110 org	Rp149.889.000		110 org	Rp250.000.000
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				17.597.000.000,00			30.426.094.889,00