

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN/Hibah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Indikator Kinerja			32.895.008.000,00	32.895.008.000,00					35.707.445.290,00
	NON URUSAN				8.618.139.000,00	8.618.139.000,00					9.479.952.900,00
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah		12 bulan	2.938.780.100,00	2.938.780.100,00				12 Bulan	3.232.658.110,00
1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Gresik	9 Jenis	141.140.000	141.140.000,00				10 jenis	155.254.000,00
2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar / majalah	Gresik	5 Jenis	6.600.000	6.600.000,00				7 jenis	7.260.000,00
3	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	Gresik	581 galon, 1.870 dos air minum gelas, 908 dos air minum botol, snack 22.451dos, 23.114 dos Nasi kotak, Prasmanan 3.486 paket, coffe break 725 paket, kolopendem 175 paket, menu rombing 1.500 porsi, nasi tumpeng 11 paket, hidangan buah VIP 103	1.523.533.000	1.523.533.000,00				581 galon, 1.870 dos air minum gelas, 908 dos air minum botol, snack 22.451dos, 23.114 dos Nasi kotak, Prasmanan 3.486 paket, coffe break 725 paket, kolopendem 175 paket, menu rombing 1.500 porsi, nasi tumpeng 11 paket, hidangan buah VIP 103	1.675.886.300,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN/Hibah			
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Gresik	450 kali	921.307.100	921.307.100,00				450 kali	1.013.437.810,00
5	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah jasa pengelola barang, tenaga administrasi keuangan dan tenaga jasa administrasi kantor Non PNS	Gresik	12 bulan	290.500.000	290.500.000,00				18 orang	319.550.000,00
6	Penyediaan Jasa Operasional Kantor	Jumlah tenaga Kebersihan dan keamanan kantor, air, listrik dan telepon	Gresik	12 bulan, 1 orang	55.700.000,00	55.700.000,00				12 bulan, 1 orang	61.270.000,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Fasilitasi Terhadap Sarana dan prasarana Aparatur	Gresik		1.310.249.500,00	1.310.249.500,00				12 Bulan	1.441.274.450,00
1	Pengadaan peralatan/perengkapan kantor/rumah tangga	Jumlah alat tulis kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Gresik	120 Jenis	996.619.500	996.619.500,00				126 jenis dlm 1 tahun	1.096.281.450,00
2	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas	Gresik	5 unit Roda 4, 1 Unit Roda 2	266.080.000	266.080.000,00				8 kendaraan roda empat, 2 roda 2	292.688.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan	Gresik	8 Jenis	47.550.000	47.550.000,00				15 jenis	52.305.000,00
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Prosentase Fasilitasi terhadap Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Gresik		54.225.000,00	54.225.000,00					59.647.500,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah (LAKIP,SAKIP, LKPJ, LPPD) Laporan Kinerja Bulanan	Gresik	6 laporan	34.225.000	34.225.000,00				6 Laporan	37.647.500,00
2	Penyusunan rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan renja, rencana kegiatan	Gresik	4 laporan	20.000.000	20.000.000,00				6 Laporan	22.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN/Hibah			
V.II	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan, Pengembangan Kebijakan dan Manajemen, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Prosentase atlit berprestasi , 2. Prosentase Sarana Prasarana Olahraga yang terpelihara 3. Jumlah Partisipan Olahraga rekreasi		1. 95% 2. 80% 3. 44.000 Partisipan	22.706.233.900,00	22.706.233.900,00			1. 95% 2. 80% 3. 49.000 Partisipan	24.976.857.290,00	
1	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah Peserta		15000 peserta	625.000.000	625.000.000			15000 peserta	687.500.000,00	
2	Pemasalan Olahraga Bagi Pelajar , Mahasiswa dan masyarakat	Jumlah Peserta Car free Day		10.000 Peserta/12 bulan	650.000.000	650.000.000			10.000 Peserta/12 bulan	715.000.000,00	
3	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Cabor yang di pertandingkan		2 Cabor	250.000.000	250.000.000			2 Cabor	275.000.000,00	
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Peningkatan Sarpras		2 Unit Sarpras	500.000.000	500.000.000			2 Unit Sarpras	550.000.000,00	
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Sarpras yg terpelihara		5 unit Sarpras	7.500.000.000	7.500.000.000			5 unit Sarpras	8.250.000.000,00	
6	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2019	Jumlah Cabor yang di pertandingkan		11 Cabor	12.500.000.000	12.500.000.000			11 Cabor	13.750.000.000,00	
7	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Pengembangan Orek		10.000 Peserta/4 Event	650.000.000	650.000.000			10.000 Peserta/4 Event	715.000.000,00	
8	Monitoring , Evaluasi bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang diverifikasi		18 Desa	31.233.900	31.233.900			18 Desa	34.357.290,00	
TOTAL					32.895.008.000,00	32.895.008.000,00				35.707.445.290,00	