

**RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2016 - 2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGUNG JAWAB	LOKASI					
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Dinas Kepemudaan dan Olahraga								8.616.039.000		12.026.962.400		22.064.468.240		23.914.966.219		25.827.562.800		28.580.744.057					
Sekretariat							817.535.000		2.912.868.000		8.726.309.900		9.242.992.045		9.688.391.209		10.827.210.329						
Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme dan menggugah kreativitas dalam kemandirian	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana Yang Profesional Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Kinerja Dispora	Prosentase ketercapaian program dispora dengan nilai minimal 75%		Program Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	12 bulan	12	276.085.000	12	432.438.000	12	477.809.900	12	564.192.045	12	602.751.209	12	663.026.329	Dispora	Kab. Gresik			
				Penyediaan Jasa Operasional Kantor	Jumlah Tenaga jasa Kebersihan , Keamanan Kantor, Jumlah Fasilitas Listrik dan telepon	12 bln , 3 orang			12 bln , 3 orang	118.650.000	12 bln , 3 orang	124.582.500	12 bln , 3 orang	133.303.275	12 bln , 3 orang	139.968.000	12 bln , 3 orang	153.964.800	Dispora	Kab. Gresik			
				penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah jasa pengelola barang, tenaga administrasi keuangan dan tenaga jasa administrasi kantor non PNS	8 Orang	8 org	40.000.000	13 org	60.000.000	15 org	95.000.000	19 org	150.000.000	20 org	180.000.000	20 org	198.000.000	Dispora	Kab. Gresik			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan	10 jenis	12 jenis	51.525.000	12 jenis	55.000.000	12 jenis	55.000.000	12 jenis	58.000.000	12 jenis	60.000.000	12 jenis	66.000.000	Dispora	Kab. Gresik			
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	4 jenis	4 jenis	4.560.000	6 jenis	4.788.000	6 jenis	5.027.400	6 jenis	5.278.770	6 jenis	5.542.709	6 jenis	6.096.979	Dispora	Kab. Gresik			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21				
				penyediaan makanan dan minuman	jumlah pembelian makanan dan minuman	256 galon dan dus air 1890 dus kue	256 galon dan dus air 1890 dus kue	80.000.000	288 galon, 288 dus air minera l gelas 1600 snack dan nasi	84.000.000	288 galon, 288 dus air minera l gelas 1600 snack dan nasi	88.200.000	288 galon, 288 dus air minera l gelas 1600 snack dan nasi	92.610.000	288 galon, 288 dus air minera l gelas 1600 snack dan nasi	97.240.500	288 galon, 288 dus air minera l gelas 1600 snack dan nasi	106.964.550	Dispora	Kab. Gresik		
				rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah perjalanan dinas dalam luar daerah	152 kali	152 kali	100.000.000	155	110.000.000	155 kali	110.000.000	160 kali	125.000.000	160 kali	120.000.000	160 klai	132.000.000	Dispora	Kab. Gresik		
				program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur	12 bln	12	471.450.000	12	515.000.000	15	520.000.000	12	532.000.000	12	537.000.000	12	798.490.000	Dispora	Kab. Gresik		
				Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor / Rumah tangga	Jumlah Tersedianya Alat tulis kantor Peralatan Listrik dan Bahan Pembersih	127 Jenis			127 Jenis	60.000.000	150 jenis	95.000.000	165 Jenis	150.000.000	179 Jenis	180.000.000	185 Jenis	198.000.000	Dispora	Kab. Gresik		
				Pemeliharaan rutin / berkala kantor/gedung/ru mah tangga	jumlah gedung yang terpelihara	1 kantor	3 paket	311.450.000	3 paket	315.000.000	3 paket	320.000.000	3 paket	325.000.000	3 paket	330.000.000	3 paket	363.000.000	Dispora	Kab. Gresik		
				pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / oprasional	kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit roda 4 dan 12 unit roda 2	6 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	160.000.000	6 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	165.000.000	6 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	165.000.000	6 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	170.000.000	6 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	170.000.000	6 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	187.000.000	Dispora	Kab. Gresik		
				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan/perlengkap an kantor/rumah tangga	jumlah perlengkapan yang diservis	17 unit Ac, 1 pompa air			22 Ac, 1 Pompa air, 9 Kipas angin , 4 sound, 1 TV	35.000.000	2 Ac, 3 Kipas angin , 4 sound, 1 TV	38.500.000	2 Ac, 3 Kipas angin , 4 sound, 1 TV	42.200.000	2 Ac, 3 Kipas angin , 4 sound, 1 TV	45.900.000	2 Ac, 3 Kipas angin , 4 sound, 1 TV	50.490.000	Dispora	Kab. Gresik		
				program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	6 jenis	6	70.000.000	6	132.000.000	6	112.500.000	6	150.000.000	6	152.000.000	6	129.390.000	Dispora	Kab. Gresik		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGUNG JAWAB	LOKASI						
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuhkembangkan budaya olah raga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme dan menggugah kreativitas dalam kemandirian	Meningkatnya Kapasitas dan Prestasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Pemuda yang meraih penghargaan dibidang ekonomi politik sosial dan kebudayaan		Program Peningkatan Partisipasi Kepemudaan	Prosentase Kapasitas Kepemudaan	0%	85%		85%		85%		90%		90%		95%						Kab. Gresik	
				Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah Peserta Pembinaan Keimanan dan ketaqwaan bagi para pemuda	300 Org	400 org	250.000.000	400 Org	275.000.000	400 org	288.750.000	400 Org	317.625.000	400 org	349.387.500	400 Org	349.387.500	400 Org	349.387.500	400 Org	349.387.500	Dispora	Kab. Gresik
				Sosialisasi peraturan kepemudaan	Jumlah Peserta Sosialisasi	300 org	300 org	135.000.000	300 org	148.500.000	300 org	155.925.000	300 org	171.517.500	300 Org	188.669.250	300 org	188.669.250	300 org	188.669.250	300 org	188.669.250	Dispora	Kab. Gresik
				Pendidikan dan pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Peserta Diklat dasar kepemimpinan	115 Org	225 Org	129.500.000	225 Org	142.450.000	225 org	149.572.500	225 Org	164.529.750	225 Org	180.982.725	225 org	180.982.725	225 org	180.982.725	225 org	180.982.725	Dispora	Kab. Gresik
				Pembinaan Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor	2 Orang	2 Orang	50.000.000	2 ORG	55.000.000	2 Org	60.500.000	3 Org	66.550.000	3 Org	73.205.000	95 Org	73.205.000	95 Org	73.205.000	95 Org	73.205.000	Dispora	Kab. Gresik
				Pameran prestasi hasil karya pemuda	Jumlah Event/Pelaksanaan	1 kali	1 kali	365.000.000	3 kali	401.500.000	3 kali	421.575.000	3 kali	463.732.500	3 kali	510.105.750	3 kali	510.105.750	3 kali	510.105.750	3 kali	510.105.750	Dispora	Kab. Gresik
				Pembinaan pemuda antar propinsi sp3 Paskibrakan	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka	75 Org	75 Org	300.000.000	75 Org	900.000.000	75 Org	1.080.000.000	75 Org	1.188.000.000	75 Org	1.306.800.000	75 Org	1.568.160.000	75 Org	1.568.160.000	75 Org	1.568.160.000	Dispora	Kab. Gresik
				Pembinaan Pengembangan Kelompok Usaha Muda Produktif	Jumlah Kelompok Usaha Muda	0	0	100.000.000	5 kelompok	110.000.000	5 kelompok	121.000.000	5 kelompok	133.100.000	5 kelompok	146.410.000	95 kelompok	161.051.000	95 kelompok	161.051.000	95 kelompok	161.051.000	Dispora	Kab. Gresik
				Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah	Jumlah Peserta Lomba	0	0	-	-	-	25	250.000.000	-	275.000.000	25	302.500.000	50	332.750.000	50	332.750.000	50	332.750.000	Dispora	Kab. Gresik
				Pengembangan Kepramukaan	Jumlah Peserta Pendidikan Kepramukaan	0	0	-	-	-	200 org	400.000.000	200 org	440.000.000	200 org	484.000.000	250 org	532.400.000	250 org	532.400.000	250 org	532.400.000	Dispora	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			20	21
				Pelatihan Kepemudaan	Jumlah Peserta Pelatihan	0 orang	0	-	-	-	50 orang	125.000.000	50 orang	137.500.000	50 orang	151.250.000	60 Orang	166.375.000	Dispora	Kab. Gresik
				Pelatihan Manajemen Koperasi Karang Taruna	Jumlah Peserta Pelatihan	0 orang	0	-	-	-	40 Orang	100.000.000	40 Orang	110.000.000	40 Orang	121.000.000	40 Orang	133.100.000	Dispora	Kab. Gresik
				Pekan Temu Wicara Organisasi Kepemudaan	Jumlah Peserta Temu Wicara	0 orang	0 orang	-	-	-	50 orang	65.000.000	50 orang	71.500.000	60 Orang	78.650.000	75 Orang	86.515.000	Dispora	Kab. Gresik
				Profil Pemuda Kabupaten Gresik	Jumlah dokumen buku Pemuda	1 buku	0	-	-	-	-	75.000.000	1 buku	82.500.000	-	90.750.000	1 buku	99.825.000	Dispora	Kab. Gresik
				Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Manajemen Organisasi	0	0	-	-	-	-	-	100 orang	-	125 orang	-	200 orang	-	Dispora	Kab. Gresik
				Parenting	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	500 Orang	105.000.000	500 Orang	115.500.000	500 Orang	127.050.000	500 Orang	139.755.000	-	-
				ISC (Indonesian Scout Challenge)	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	1000 Orang	150.000.000	1000 Orang	165.000.000	1000 Orang	181.500.000	1000 Orang	199.650.000	-	-
				Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	100 Orang	62.000.000	100 Orang	68.200.000	100 Orang	75.020.000	100 Orang	82.522.000	-	-
				Kompetisi dan apresiasi Pemuda	Jumlah Kelompok Yang mengikuti Kompetisi	-	50 kelompok	300.000.000	50 kelompok	315.000.000	60 kelompok	330.750.000	60 kelompok	363.825.000	60 kelompok	400.207.500	70 kelompok	440.228.250	Dispora	Kab. Gresik
				pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	jumlah peserta	20 peserta	20 psrt	50.000.000	20 psrt	52.500.000	20 psr	55.125.000	20 psrt	60.637.500	20psrt	66.701.250	20psrt	73.371.375	Dispora	Kab. Gresik
				pengiriman pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	jumlah peserta yang dikirim	-	90 org	10.200.000	50 org	10.710.000	50 org	11.245.500	50 org	12.370.050	50 org	13.607.055	50 org	14.967.761	Dispora	Kab. Gresik
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Buku	1 buku	1 Buku	100.000.000	1 Buku	105.000.000	1 Buku	110.250.000	1 Buku	121.275.000	1 Buku	133.402.500	1 Buku	146.742.750	Dispora	Kab. Gresik
				Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan	Jumlah Peserta	0	50 Orang	225.000.000	50 Orang	236.250.000	50 Orang	248.062.500	50 Orang	272.868.750	50 Orang	300.155.625	50 Orang	330.171.188	Dispora	Kab. Gresik
				Jambore Pemuda Indonesia Daerah	Jumlah Peserta	0	0	0	0	0	300 orang	675.000.000	300 orang	742.500.000	300 orang	816.750.000	300 orang	898.425.000	Dispora	Kab. Gresik
				Saresehan Pemuda	Jumlah Peserta Saresehan	0	0	0	0	0	50 orang	75.000.000	50 orang	82.500.000	50 orang	90.750.000	50 orang	99.825.000	Dispora	Kab. Gresik
				Pelatihan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan OKP	Jumlah Peserta Pelatihan Wawasan Kebangsaan	0	0	0	0	0	250 orang	350.000.000	250 orang	385.000.000	250 orang	423.500.000	250 orang	465.850.000	Dispora	Kab. Gresik
				Pelatihan Kepramukaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kepramukaan	0	0	0	0	0	300 orang	500.000.000	300 orang	550.000.000	300 orang	605.000.000	300 orang	665.500.000	Dispora	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23	
				Pelatihan Kepemudaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemudaan	0	0	0	0	0	200 orang	350.000.000	200 orang	385.000.000	200 orang	423.500.000	200 orang	465.850.000	Dispora	Kab. Gresik	
Olahraga								5.783.804.000		6.362.184.400		7.023.402.840		7.725.743.124		8.498.317.436		9.348.149.180			
Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuhke mbangkan budaya olah raga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme dan menggugah kreativitas dalam kemandirian	Meningkatnya prestasi olahraga daerah, Sarpras Olah Raga dan menumbuhkembangkan budaya olahraga rekreasi	Prosentase Terhadap Cabor Berprestasi		program pembinaan dan pemasyarakatan, pengembangan kebijakan dan manajemen dan peningkatansarana a prasarana Olahraga	1. Prosentase Atlit berprestasi	0%	89%		89%	90%		95%	95%		95%		95%			Dispora	Kab. Gresik
					2. Prosentase Sarana Prasarana Olah Raga Yang Terpelihara	50%	50%		50%	75%		80%	80%		90%						
					Jumlah Partisipan Olah Raga Rekreasi	29000	29000		34000	39000		44000	49000		54000						
				Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Jumlah Tenaga Keolahragaan	100 Org	100 org	50.000.000	100 org	55.000.000	100 org	60.500.000	100 org	66.550.000	100 org	73.205.000	100 org	80.525.500	Dispora	Kab. Gresik	
				Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah Peserta	100 Org	100 org	775.000.000	100 %	852.500.000	100%	937.750.000	100 %	1.031.525.000	100%	1.134.677.500	100%	1.248.145.250	Dispora	Kab. Gresik	
				Penyelenggaraan kompetisi Olahraga	Jumlah Cabor	4 Cabor	4 cabor	825.000.000	4 cabor	907.500.000	4 cabor	998.250.000	4 cabor	1.098.075.000	4 cabor	1.207.882.500	4 cabor	1.328.670.750	Dispora	Kab. Gresik	
				Pemasalan Olahraga bagi pelajar mahasiswa dan masyarakat	Jumlah Peserta Kegiatan Pemasalan Olah Raga	1000 org	1000	750.000.000	2.000	825.000.000	3.000	907.500.000	4.000	998.250.000	5.000	1.098.075.000	5.000	1.207.882.500	Dispora	Kab. Gresik	
				Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah Peserta, Kategori Juara	10000 peserta	10000 peserta	250.000.000	10000 peserta	275.000.000	11000 peserta	302.500.000	12000 peserta	332.750.000	13000 peserta	366.025.000	13 000 peserta	402.627.500	Dispora	Kab. Gresik	
				Gerak jalan Tradisional Balongpanggang Gresik, Sidayu-Gresik	Jumlah Peserta, Kategori Juara	-/+ 10.000 peserta, 18 juara	18 juara	500.000.000	18 juara	550.000.000	18 juara	605.000.000	18 juara	665.500.000	18 juara	732.050.000	18 juara	805.255.000	Dispora	Kab. Gresik	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23
				peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Gedung	1 paket	1 paket	283.586.000	2 paket	311.944.600	2	343.139.060	2	377.452.966	2	415.198.263	2	456.718.089	Dispora	Kab. Gresik
				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung olah raga	Jumlah Pelaksanaan	4 Gedung	4 pkt	710.218.000	4 pkt	781.239.800	4 pkt	859.363.780	4 pkt	945.300.158	4 pkt	1.039.830.174	4 pkt	1.143.813.191	Dispora	Kab. Gresik
				Penyelenggaraan PORKAB Kab. Gresik	Jumlah Cabor	20 Cabor	20 Cabor	1.500.000.000	20 Cabor	1.650.000.000	20 Cabor	1.815.000.000	20 cabor	1.996.500.000	20 cabor	2.196.150.000	25 cabor	2.415.765.000	Dispora	Kab. Gresik
				Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah Cabor	1 Kompetisi	1 Kompetisi	120.000.000	1 Kompetisi	132.000.000	1 Kompetisi	145.200.000	1 Kompetisi	159.720.000	1 Kompetisi	175.692.000	1 Kompetisi	193.261.200	Dispora	Kab. Gresik
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keolah Ragaan	Jumlah Buku	0	0	-	-	-	-	25.000.000	1 buku	27.500.000	-	30.250.000	1 buku	33.275.000	Dispora	Kab. Gresik
				Monitoring Evaluasi Bantuan Keuangan	Jumlah Lokasi	7 Tempat	7 Tempat	20.000.000	7 Tempat	22.000.000	8 Tempat	24.200.000	8 Tempat	26.620.000	10 Tempat	29.282.000	13 Tempat	32.210.200	Dispora	Kab. Gresik
				Penyelenggaraan PORPROF	Jumlah Cabor								11 Cabor	12.500.000.000					Dispora	Kab. Gresik