

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan			Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	Prakiraan Maju Th. 2020	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur		Target
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00				NON URUSAN											
0.00	01			Program Setiap OPD											
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.433.292.000	0		
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kupang		Tersediana kebutuhan prangko, materai dan benda pos	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	12 Bulan	12.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kupang		Tersedianya penyediaan air, Telpo dan jasa Listrik	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Kebutuhan Jasa Air, Telepon dan Listrik	12 Bulan	189.692.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kupang		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	12 Bulan	Terlaksananya jasa pemeliharaan kesehatan PNS	12 Bulan	13.100.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kupang		Tersedianya kendaraan Dinas/ Operasional yang siap dipakai	12 Bulan	Terpenuhinya jasa pelayanan kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	30.100.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kupang		Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Tercapainya peningkatan pelayanan Kegiatan Rutin Dinas Pemuda dan Olahraga serta UPT. PSPO	12 Bulan	250.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kupang		Tersedianya tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan	Tercapainya Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Bulan	480.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kupang		Tersediaanya Alat Tulis kantor	1 Tahun	Terlaksananya Kegiatan Kantor	1 Tahun	32.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kupang		Terlaksananya kegiatan Cetak, Penggandaan jilid bahan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	23.400.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kupang		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	12 Bulan	20.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kupang		Tersediaanya bahan Bacaan dan Berbagai Ketentuan	12 Bulan	Meningkatnya Wawasan Pegawai	12 Bulan	6.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kupang		Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan makan minum tamu	1 Tahun	29.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kupang		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program administrasi perkantoran	1 Tahun	Terciptanya koordinasi program Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Tahun	60.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kupang		Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Tahun	Terpenuhinya pengangkutan beras dan barang dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Tahun	12.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kupang		Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah bagi aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22 Kab/kota	Meningkatnya koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah bagi aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22 Kab/kota	75.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kupang		Tersedianya tenaga pengamanan Kantor/SATPAM 8 orang	8 Orang	Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengamanan kantor/SATPAM	8 Orang	145.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kupang			12 Bulan	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial melalui premi asuransi Iuran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan		26.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kupang		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Program Administrasi Perkatoran	1 Paket			30.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								26.756.500.000	0		
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prioritas Daerah 1	Kupang		Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Meningkatnya perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	232.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kupang		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan sarana dan Prasana Aparatur	1 Paket			800.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kupang		Tersedianya dana Pengadaan Meubeleur	1 Paket			64.500.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	Prakiraan Maju Th. 2020	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur			Target	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kupang			Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	1 Paket			250.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kupang			Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan			120.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kupang			Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	12 Bulan			200.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kupang			Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung kantor	12 Bulan			90.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Kupang			Tersedianya Dana Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	2 Paket			25.000.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									31.000.000	0		
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kupang			Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Paket			31.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR												
1.02	13			Kepemudaan dan Olahraga												
1.02	13	20		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA									5.605.000.000	0		

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan				Prioritas Daerah				Lokasi				Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019		Prakiraan Maju Th. 2020		Jenis Kegiatan		SKPD Penanggung Jawab							
																Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan															
																Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur									Target					
1				2				3				4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
1.02	13	20	01	Pembinaan Kepemudaan				-				Kab. Malaka						Pelatihan Pengembangan Potensi Kemandirian Usaha Ekonomi bagi Pemuda		100 Orang		Terlatihnya 80 orang pemuda yang memiliki Daya Tangkal Terhadap Pengaruh Destruktif Narkoba dan HIV AIDS		80 Orang		150.000.000		0		1		Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
								Belu						Pelatihan Daya Tangkal Pemuda Terhadap Pengaruh Destruktif Narkoba dan HIV AIDS		80 Orang		Terlatihnya 80 orang pemuda yang memiliki Daya Tangkal Terhadap Pengaruh Destruktif Narkoba dan HIV AIDS		80 Orang		130.000.000		0		1									
								Sulteng dan Kota Kupang						Jambore Pemuda Indonesia		25 Orang		Terkirimnya 25 orang Pemuda untuk mengikuti Jambore Pemuda Indonesia		25 Orang		75.000.000		0		1									
								Alor						Pelatihan peningkatan Potensi Kepedulian Pemuda Terhadap Permasalahan Lingkungan (laut)		60 Orang		Terlatihnya 60 orang pemuda yang memiliki potensi kepedulian terhadap permasalahan lingkungan		60 Orang		150.000.000		0		1									
								Kota Kupang						Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara		50 Orang		Terseleksinya 5 orang Peserta Kapal Pemuda Nusantara		50 Orang		75.000.000		0		1									
								Kota Kupang						Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)		100 Orang		Terseleksinya 7 orang Peserta Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)		100 Orang		80.000.000		0		1									
								Sikka						Sosialisasi Kebijakan pemuda Cinta Damai Lintas Agama		100 Orang		Sosialisasi Kebijakan pemuda Cinta Damai Lintas Agama Tersosialisasikannya Kebijakan Cinta Damai bagi 100 orang pemuda lintas agama		100 Orang		140.000.000		0		1									
								TTU						Tersedianya Dana Workshop Pengkajian dan penelusuran tenaga kepemudaan		60 Orang		TTersedianya 60 Tenaga kepemudaan yang mampu dan handal dalam aspek Inovasi teknologi tepat guna		60 Orang		130.000.000		0		1									
								Flores Timur						Pelatihan pengembangan potensi pemuda di bidang Aplikasi Teknologi tepat guna		60 Orang		Terselenggaranya kegiatan		60 Orang		160.000.000		0		1									
								Kab. Sumba Timur						Pelatihan Peningkatan potensi pemuda di bidang kerajinan tenun ikat		60 Orang		Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Peningkatan potensi pemuda di bidang kerajinan tenun ikat		60 Orang		170.000.000		0		1									
								Alor						Pelatihan pengembangan kreatifitas pemuda di bidang Kuliner dari bahan pangan ubi jalar		50 Orang		Terselenggaranya kegiatan Pelatihan pengembangan kreatifitas pemuda di bidang Kuliner dari bahan pangan ubi jalar		60 Orang		135.000.000		0		1									
								Kab. Ende						Pelatihan Pengembangan potensi seni kriya pemuda dan pameran hasil hasil kreatifitas pemuda		50 Orang		Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Pengembangan potensi seni kriya pemuda dan pameran hasil hasil kreatifitas pemuda		50 Orang		200.000.000		0		1									
								Kota Kupang						Tersedianya dana lomba pembuatan film dokumenter		25 Orang		Terlaksananya lomba pembuatan film dokumenter		25 Orang		150.000.000		0		1									
								Kota Kupang						Tersedianya Dana Lomba Cipta lagu Atraksi MusikTradisional NTT bagi Pemuda		25 Orang		Terlaksananya Lomba Cipta lagu Atraksi MusikTradisional NTT bagi Pemuda		25 Orang		150.000.000		0		1									
								22 Kab/Kota, Prov dan Nasional						Pendidikan dan Pelatihan bagi utusan Pemuda pelajar Paskibraka dari 22 Kab/Kota		50 Orang		Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi utusan Pemuda pelajar Paskibraka dari 22 Kab/Kota		50 Orang		1.500.000.000		0		1									
								Kefamenanu						Seminar Nasional dan Penguatan Nasionalisme pemuda terhadap ancaman disintergrasidan terorisme		125 Orang		Terlaksananya Kegiatan		125 Orang		300.000.000		0		1									
								Larantuka						Peningkatan Kapasitas Kepanduan bagi anggota pramuka serta kesetiakawanan dan cinta tanah air		80 Orang		Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepanduan bagi anggota pramuka serta kesetiakawanan dan cinta tanah air		80 Orang		250.000.000		0		1									
								Labuan bajo						Peningkatan Wawasan Politik dan Keparlemenan		75 Orang		Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Wawasan Politik dan Keparlemenan		75 Orang		200.000.000		0		1									
								Waingapu						Pelatihan Kewirausahaan dan bantuan Permodalan bagi kelompok pemuda dalam berwirausaha		50 Orang		terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan bantuan Permodalan bagi kelompok pemuda dalam berwirausaha		50 Orang		400.000.000		0		1									
								Kota Kupang						Lomba Pemuda Pelopor tingkat Provinsi dan suksesnya pelaksanaan rangkaian peringatan hari sumpah pemuda tingkat provinsi		75 Orang		Terlaksananya Kegiatan Lomba Pemuda Pelopor tingkat Provinsi dan suksesnya pelaksanaan rangkaian peringatan hari sumpah pemuda tingkat provinsi		75 Orang		350.000.000		0		1									
								Provinsi						Pemberian Bantuan bagi OKP		15 Kelompok		Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi OKP		15 Kelompok		500.000.000		0		1									
								22 kab/Kota						Monitoring Evaluasi		1 Paket		Terlaksananya Monitoring Evaluasi		1 Paket		210.000.000		0		1									

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Th. 2019	Prakiraan Maju Th. 2020	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab		
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		1/2/3	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02	13	21		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA									15.234.629.650	0		
1.02	13	21	01	Peningkatan Pembinaan Olahraga	Prioritas Daerah 1	Kupang		PembinaanAtlit PPLD & PPLM	37 Orang	Terlaksananya POPNAS	100 Orang	5.500.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Provinsi Papua	POPNAS Tahun 2019		100 Orang	Terlaksananya POPNAS	37 Orang	1.500.000.000	0	1			
					Kupang	Sirkuit Atletik Tahun 2019		300 Orang	Sirkuit Atletik Tahun 2019	300 Orang	300.000.000	0	1			
					Malaka	Bantuan/Hibah untuk kegiatan Eltari Memori Cup		1 Paket	Bantuan/Hibah untuk kegiatan Eltari Memori Cup	1 Paket	300.000.000	0	1			
					Sumba Barat	Lomba Lari 10 K		1000 Orang	Lomba Lari 10 K	1000 Orang	600.000.000	0	1			
					Kupang	POPDA IV Tahun 2019		500 Orang	POPDA IV Tahun 2019	500 Orang	750.000.000	0	1			
					Kabupaten Belu	Olahraga Perbatasan (Sepak Bola dan Bola Voly) Indonesia - Timor Leste		300 Orang	Olahraga Perbatasan (Sepak Bola dan Bola Voly) Indonesia - Timor Leste	300 Orang	500.000.000	0	1			
1.02	13	21	02	Pembibitan Olahragawan Berbakat	-	Kupang		Tersedianya Dana Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani	75 Orang	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani	75 Orang	250.000.000	0	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Kota Kupang	Tersedianya dana Pelatihan Pelatih untuk Atlet yang berkebutuhan khusus		40 Orang	Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Pelatih untuk Atlet yang berkebutuhan khusus	40 Orang	150.000.000	0	1			
					Kota Kupang	Tersedianya dana Pelatihan Pelatih dan wasit Tingkat daerah		40 Orang	Terselenggaranya Pelatihan Pelatih dan Wasit Tingkat Daerah	40 Orang	150.000.000	0	1			
					Kota Kupang	Perbaikan Sarana dan Prasarana PPLP NTT		36 Orang	Tersedianya dana perbaikan sarana dan prasarana	36 Orang	100.000.000	0	1			
					Kota Kupang	Terbinanya Atlet Paralympic Pelajar secara berkesinambungan		10 Orang	Tersedianya Dana	10 Orang	1.402.565.000	0	1			
					Kota Kupang	Bonus Bagi Atlet, Pelatih, PPLP, PPLD, PPLM dan PPLPPD (baru)		1 Paket	Tersedianya dana	1 Paket	400.000.000	0	1			
					Kupang	Tersedianya Dana Training Center Pekan Olahraga Tradisional		25 Orang	Terlaksananya Kegiatan	25 Orang	350.000.000	0	1			
					Luar Provinsi	Tersedianya dana Pekan Olahraga tradisional tingkat nasional		25 Orang	Terlaksananya Pekan Olahraga tradisional tingkat nasional	25 Orang	450.000.000	0	1			
					Kupang	Tersedianya Dana TC Paralimpic Nasional		28 Orang	Terlaksananya Kegiatan TC Paralimpic Nasional	28 Orang	300.000.000	0	1			
					Papua	Tersedianya Dana Pekan Paralimpic Nasional		28 Orang	Terlaksananya kegiatan Pekan Paralimpic Nasional	28 Orang	600.000.000	0	1			
					Kota Kupang	Tersedianya Dana Pelatihan Pelatih dan Wasit Tingkat Daerah		40 Orang	Terselenggaranya Pelatihan Pelatih dan Wasit Tingkat Daerah	40 Orang	150.000.000	0	1			
					Kota Kupang	Tersedianya Dana Fun Bike/Sepeda Santai		500 Orang	terlaksananya kegiatan Fun Bike/Sepeda Santai	500 Orang	100.000.000	0	1			
					Kota Kupang	Tersedianya Dana Haornas		1000 Orang	Terlaksananya Kegiatan Haornas	1000 Orang	632.064.650	0	1			
					Kota Kupang	Tersedianya Dana Festival Kids Olahraga/Sport Kids		1000 Orang	Terlaksananya Kegiatan Festival Kids Olahraga/Sport Kids	1000 Orang	500.000.000	0	1			
					Kab. Flotim	Tersedianya dana Rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Dispora		80 Orang	Terselenggaranya Kegiatan Rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Dispora	80 Orang	250.000.000	0	1			
TOTAL													49.060.421.650	0		