

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018								
Urusan Pemerintahan : 2.13. - PEMUDA DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(2.13.) - PEMUDA DAN OLAHRAGA									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.006.477.860,00	100.020.000,00	2.106.497.860,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	954 lembar		4.000.000,00		4.000.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	48 Rekening		499.992.000,00		499.992.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	11 Unit		10.000.000,00		10.000.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	10 item		55.000.000,00		55.000.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	51 Item		72.200.000,00		72.200.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	13 Item		61.750.000,00		61.750.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah					
Program	Kegiatan				Tahun 2018			Tahun 2020		
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	12 macam		47.500.000,00	95.900.000,00	47.500.000,00		
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	15 unit		95.900.000,00				
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	2 media dan 10 buku		19.800.000,00		4.120.000,00		23.920.000,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Padang	1140 kotak, dan 855 Orang		71.150.000,00		71.150.000,00		
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	25 kali		306.256.000,00		306.256.000,00		
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	23 item		50.000.000,00		50.000.000,00		
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	3 Orang		59.150.000,00		59.150.000,00		
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	32 Orang		500.300.000,00		500.300.000,00		
	36.	Penyediaan Jaminan Keselamatan/kesehatan kerja	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	35 orang		249.379.860,00		249.379.860,00		
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.500.000,00	224.681.411,00	267.050.000,00	493.231.411,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	10.	Pengadaan mebeleur	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	4 item	1.500.000,00	427.500,00	68.050.000,00	69.977.500,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	10 unit kendaraan ,dan 16.128 liter BBM		224.253.911,00		224.253.911,00	
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kolam Renang Teratai	1 unit			199.000.000,00	199.000.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			24.472.000,00	5.528.000,00		30.000.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	12 Bulan	24.472.000,00	5.528.000,00		30.000.000,00	
15.		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			12.900.000,00	227.572.125,00		240.472.125,00	
	16.	FGD Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga	Hotel	141 orang, dan 1 dokumen	12.900.000,00	227.572.125,00		240.472.125,00	
16.		Program peningkatan peran serta kepemudaan			46.550.000,00	1.096.968.849,00		1.143.518.849,00	
	10.	Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Propinsi Tingkat Kota Padang	Gedung Pramuka	2 orang	3.525.000,00	64.368.750,00		67.893.750,00	
	11.	Seleksi dan Pengiriman Paskibraka	Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim Padang	2 orang	15.175.000,00	129.921.087,00		145.096.087,00	
	12.	Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	50 Orang	3.525.000,00	68.382.212,00		71.907.212,00	
	13.	Pelaksanaan Hari Nasional/Kepemudaan	Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim Padang	34 OKP		45.397.450,00		45.397.450,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2018			Tahun 2020	
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	14.	Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan	Aia Pacah	141 Regu	8.355.000,00	89.389.850,00		97.744.850,00	
	17.	Penunjang kegiatan kepemudaan dan olah raga	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	36 item	2.025.000,00	507.535.950,00		509.560.950,00	
	18.	Lomba tata upacara bendera tingkat SLTA	Kota Padang	30 Sekolah	3.525.000,00	67.984.625,00		71.509.625,00	
	21.	Seleksi Lomba Pidato Adat Bagi Generasi Muda Kota Padang	Gedung Pramuka	20 group	7.970.000,00	50.499.775,00		58.469.775,00	
	23.	Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pengurus OKP se Kota Padang	Hotel	56 Orang	2.450.000,00	73.489.150,00		75.939.150,00	
17.		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			5.912.000,00	56.481.936,00		62.393.936,00	
	01.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Gedung Pramuka	95 orang	5.912.000,00	56.481.936,00		62.393.936,00	
18.		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			8.246.000,00	63.952.090,00		72.198.090,00	
	03.	Penyuluhan dan pembinaan tentang Bahaya Narkoba & AIDS (HIV) bagi Generasi Muda	Gedung Pramuka	197 orang	8.246.000,00	63.952.090,00		72.198.090,00	
20.		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			151.100.000,00	4.718.937.825,00		4.870.037.825,00	
	01.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Kota Padang (Kawasan GOR H. Agus Salim)	95 Orang	4.775.000,00	190.794.000,00		195.569.000,00	
	02.	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota padang	50 orang	4.775.000,00	284.551.250,00		289.326.250,00	
	18.	Pelaksanaan Kegiatan OR dalam Rangka Hari Jadi Kota Padang dan HUT RI	Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim Padang	2000 peserta, dan 60 Tim Kenci	11.795.000,00	233.625.975,00		245.420.975,00	
	21.	Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani PNS di lingkungan Pemko Padang	Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim Padang	46 kali	4.775.000,00	94.018.200,00		98.793.200,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	23.	Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang	GOR H, Agus Salim, PSTS Tabing, Lap. Brandon, Lap. Batuang Taba	45 tim SLTP dan 30 tim SLTA	4.775.000,00	229.125.950,00		233.900.950,00	
	29.	Car Free Day	GOR H. Agus Salim Padang	47 kali	2.275.000,00	59.249.750,00		61.524.750,00	
	30.	Hari Olahraga Nasional	Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim Padang	35 cabang olahraga	21.000.000,00	723.674.500,00		744.674.500,00	
	31.	Piala Walikota	GOR H. Agus Salim Padang	10 pertandingan	23.134.000,00	817.084.900,00		840.218.900,00	
	36.	Festival perahu naga internasional (Padang International Dragon Boat Festival)	Kota Padang	30 tim dalam dan LN	27.500.000,00	953.882.500,00		981.382.500,00	
	42.	Festival Silat Internasional	Kota Padang	10 negara	20.580.000,00	694.827.800,00		715.407.800,00	
	44.	Pelaksanaan Kejuaraan Bola Voli Nagari	GOR H. Agus Salim Padang	104 kelurahan	8.135.000,00	104.908.000,00		113.043.000,00	
	45.	Pertandingan Olahraga Pelajar Berkebutuhan Khusus	Kota Padang (Kawasan GOR H. Agus Salim)	5 cabor	7.391.000,00	131.034.950,00		138.425.950,00	
	48.	Kontribusi dan Penunjang Keikutsertaan pada Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang	Rp. 100.000.000	3.825.000,00	109.830.100,00		113.655.100,00	
	49.	Pertandingan Olahraga Tingkat SD Se-Kota Padang	Kawasan GOR H. Agus Salim padang	3 cabor	6.365.000,00	92.329.950,00		98.694.950,00	
21.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			391.748.000,00	670.963.280,00	775.554.000,00	1.838.265.280,00	
	08.	Pengelolaan Operasional Harian Kolam Renang Teratai Padang	Kolam Renang Teratai	8 orang PNS , 15 orang Non PNS	208.670.000,00	375.506.390,00	5.000.000,00	589.176.390,00	
	16.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Olahraga	Kota Padang	100 %			583.554.000,00	583.554.000,00	
	24.	Operasional Kawasan GOR H. Agus Salim	Kawasan GOR H. Agus Salim padang	34 item	152.497.000,00	98.932.240,00	187.000.000,00	438.429.240,00	
	25.	Monitoring dan Evaluasi Sarana Pemuda dan Olahraga di Kota Padang	Kota Padang	4 Dokumen	27.181.000,00	50.126.675,00		77.307.675,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2018				Tahun 2020
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	27.	Study Kelayakan Lokasi Pembangunan Sport Center	Kota Padang	1 dokumen	3.400.000,00	146.397.975,00		149.797.975,00	
(1.05.) - KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
21.		Program pendidikan politik masyarakat			8.095.000,00	39.034.750,00		47.129.750,00	
	07.	Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat	Kota Padang	80 proposal	8.095.000,00	39.034.750,00		47.129.750,00	
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH									
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			11.240.000,00	106.114.087,00		117.354.087,00	
	31.	Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Retribusi	Kawasan GOR H. Agus Salim Padang	17 orang	2.025.000,00	96.253.537,00		98.278.537,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	100 %	9.215.000,00	9.860.550,00		19.075.550,00	
Jumlah					661.763.000,00	9.216.712.213,00	1.142.624.000,00	11.021.099.213,00	

PADANG, 18 November 2018

Kepala SKPD**AZWIN, SH, MH**

NIP. 19610715 198603 1 007