RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran 2015

Formulir
RKA-SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan : 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi : 1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olahraga

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
					Tahun n				Tahun n + 1
Program	Kegiatan				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
01.		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1.142.460.000**	**2.169.753.000**	**6.000.000**	**3.318.213.000**	
	0001.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	semarang	Tersedianya jasa surat menyurat (meterai 3.000 : 600 lbr, meterai 6.000 : 900lbr, Perangko : 5.017lbr, Belanja paket/pengiriman 75 paket)		35.000.000		35.000.000	
	0209.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	semarang	Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, air selama 12 bulan		498.450.000		498.450.000	
	0833.	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	semarang	Terpeliharanya aset perkantoran 1 paket		90.000.000		90.000.000	
	1041.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	semarang	Terpeliharanya Gedung Kantor selama 12 Bln	1.800.000	230.200.000		232.000.000	
	1249.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	semarang	Terpenuhinya Kebutuhan ATK selama 12 Bulan		105.773.000		105.773.000	
	1457.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	semarang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bln		92.000.000		92.000.000	
	1665.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	semarang	Tersedianya fasilitas penerangan selama 12 Bln		23.000.000		23.000.000	
	2081.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	semarang	Terpenuhinya peralatan rumah tangga (pengisian tabung gas 9kl, belanja pantry 1 paket, londry 6 kl, souvenir 26 bh		29.000.000		29.000.000	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
					Tahun n				Tahun n + 1
Program	Kegiatan				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	2289.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	semarang	Tersedianya Surat Kabar 6.800 Eks, majalah 12 bln, buku kepustaan 1 paket		24.000.000	6.000.000	30.000.000	
	2705.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	semarang	Terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu bagi 4.050 Orang		90.000.000		90.000.000	
	2913.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	35 Kab/Kota se jawa tengah dan luar jawa tengah	terwujudnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait, steakholder dan konsultasi kegiatan dengan pemerintah pusat		900.000.000		900.000.000	
	3121.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	semarang	kelancaran kinerja pengelolaan keuangan	1.140.660.000	32.330.000		1.172.990.000	
	3745.	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	35 Kabupaten Kota	terpenuhinya biaya publikasi dan dokumentasi		20.000.000		20.000.000	
02.		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**7.550.000**	**1.842.250.000**	**3.729.300.000**	**5.579.100.000**	
	1665.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	semarang	Terpeliharanya gedung kantor	7.550.000	1.357.250.000		1.364.800.000	
	2081.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	semarang	Terpeliharanya kendaraan dinas selama 12 bulan		365.000.000		365.000.000	
	2913.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	semarang	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga terpelihara dengan baik mesin ketik 8 buah, mesin ketik elektronik 1 buah, mesin penghancur kertas 5 buah, genset 1 th, pemadam kebakaran 6 buah, Solar Genset 2.000 ltr, Meubelair 50 buah, PABX 12 bln, Sound system 2 bh/th, camera digital 2 bh, alat fitnes 4 kl, AC 60 buah, lift 2 bh/th, dispencer 6 buah, UPS 15 buah, Note book 8 buah, PC Unit 15 buah, Printer 8 buah.		120.000.000		120.000.000	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
					Tahun n				Tahun n + 1
Program	Kegiatan				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	4785.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	semarang	Tersedianya sarana dan prasarana kantor Meja kerja lengkap (partisi) 120 buah, Genset 2 buah, Rumah Genset 2 buah , Skat ruang kerja 1 paket, Fitnes 1 paket, Server dan UPS 1 unit, Scren Motorized 2 buah, PC Unit Jaringan 8 unit, Printer Laserjet 2 unit, Kursi tunggu sandaran besi 4 dudukan 5 buah, single prestasi interaktif 1 unit, papan informasi interaktif 1 unit, handy cam 1 buah, lemari etalase 5 unit, meja kursi tamu 7 unit, tiang bendera, exhaust fan 15 unit, sound sistem aula 1 paket dan audio visual 1 paket.			3.729.300.000	3.729.300.000	
03.		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			**900.000**	**62.550.000**		**63.450.000**	
	0001.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	semarang	158 stel pakaian Olahraga	900.000	62.550.000		63.450.000	
05.		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**2.250.000**	**239.250.000**		**241.500.000**	
	0001.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	35 Kabupaten/Kota di jawa Tengah dan luar jawa tengah	Terwujudnya peningkatan ketrampilan 64 PNS		135.000.000		135.000.000	
	0417.	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	semarang	terwujudnya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 100 PNS	2.250.000	104.250.000		106.500.000	
(1.18.) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
17.		**Program Pembibitan, Pembinaan serta Pemasyarakatan Olah Raga**			**2.135.750.000**	**21.047.889.000**		**23.183.639.000**	
	0001.	Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	Semarang	160 altet (16 PPLPD)	796.750.000	11.330.750.000		12.127.500.000	
	0002.	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Semarang, Bali	1.(1.700) 2. (1.700) 3.(1.700) 4. (1.200) 5. (360) 6. (60) 7. (500) 8. (500) 9. (300) 10. (50)	1.119.600.000	7.639.969.000		8.759.569.000	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
					Tahun n				Tahun n + 1
Program	Kegiatan				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	0003.	Kegiatan Pengembangan olahraga unggulan daerah	semarang, 35 kab. kota	280 orang atlit dalam 8 cabor potensial usia pelajar	70.000.000	365.480.000		435.480.000	
	0004.	Kegiatan Pengembangan Olaahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani	semarang	Kegiatan OR Massal dlm rangka HAORNAS : 7.000 org, lomba or masyarakat (SKJ, Aerobic,) : 2100 org, OR Rekreasi ; 500 or, Pembentukan Tim OR tradisional ; 400 org.		710.190.000		710.190.000	
	0013.	Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga	semarang	17.000 orang	149.400.000	1.001.500.000		1.150.900.000	
18.		**Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga**			**185.500.000**	**979.175.000**		**1.164.675.000**	
	0001.	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga	semarang	Training camp tk dasar 3 cabor x 50 org = 150 org, Training Camp Tk Muda Angk I 3 cabor x 50 = 150 orang, Training Camp Tk Muda Angkat II 2 cabor = 150 Jumlah total = 450 org	90.000.000	512.790.000		602.790.000	
	0002.	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga	semarang	220 Tenaga pemandu bakat, minat, dan potensi anak berolahraga	33.000.000	134.560.000		167.560.000	
	0003.	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga	semarang	250 siswa, 276 org atlit PPLP dalam tes fisik dan teknik 3. tes Fisik dan Tehnik akhir atlit PPLP 276 orang	25.000.000	188.260.000		213.260.000	
	0004.	Kegiatan Pengembangan industri Olahraga	semarang	125 orang	37.500.000	143.565.000		181.065.000	
20.		**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan**			**63.555.000**	**1.244.360.000**		**1.307.915.000**	
	0001.	Kegiatan Penyusunan Data Kepemudaan dan Olahraga	35 Kab/Kota	140 orang	21.450.000	247.336.000		268.786.000	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
					Tahun n				Tahun n + 1
Program	Kegiatan				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	0003.	Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan	35 Kab/Kota	Terselenggaaranya Pameran Hasil Pengembangan Pemuda dan Hasil Industri olahraga dan Produk Inovasi,tersosialisasikanya pola kemitraan antar internegara dan lembaga	29.055.000	343.009.000		372.064.000	
	0004.	Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	35 Kab/Kota	1. 105 orang 2. 70 orang 3. 105 orang 4. 35 orang	10.950.000	350.780.000		361.730.000	
	0006.	Kegiatan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Kepemudaan dan Olahraga	35 Kab/Kota	Website(akses Internet,) Papan Media Informasi, Majalah Prestasi 12 bulan	2.100.000	303.235.000		305.335.000	
22.		**Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**			**208.400.000**	**1.222.270.000**		**1.430.670.000**	
	0001.	Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster	35 Kab/Kota	Terlatihnya 650 orang Pemuda 85 kelompok wirausaha muda : 1. 130 orang (17 kel) 2. 130 org (17 kel) 3. 130 kel (17 Kel) 4. 130 org (17 kel) 5. 130 orang (17 kel)	208.400.000	1.222.270.000		1.430.670.000	
23.		**Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan**			**357.350.000**	**3.076.469.000**		**3.433.819.000**	
	0001.	Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda	35 Kab/Kota	2.520 orang pemuda	103.950.000	677.240.000		781.190.000	
	0002.	Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	35 Kab/Kota	50 orang sarjana (25 desa di 15 Kab/Kota) kegiatan yang responsif gender	76.000.000	961.065.000		1.037.065.000	
	0003.	Peningkatan Daya Tangkal Pemuda terhadap Pengaruh Destruktif	35 Kab/Kota	1.140 orang. 2.115 orang. 3.120 orang. 4.140 orang. 5. 120 orang 6. 70 orang	68.400.000	319.100.000		387.500.000	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
					Tahun n				Tahun n + 1
Program	Kegiatan				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	0004.	Seleksi dan Pemantapan Paskibraka dan Lomba TUB/BB	35 Kab/Kota	1. 70 orang 2. 35 orang 3. 125 orang 4. 70 orang	55.000.000	723.358.000		778.358.000	
	0005.	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	35 Kab/Kota	1. 70 orang 2. 70 orang. 3. 70 orang. 4. 70 orang. 5. 35 OK. 6. 90 orang 7. 70 orang. 8. 100 orang	54.000.000	395.706.000		449.706.000	
24.		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan**			**2.000.000**	**4.560.996.000**		**4.562.996.000**	
	0001.	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan	35 Kab/Kota	10 Kelompok Wirausaha Salon dan 10 Kelompok Wirausaha Bengkel di jateng di jateng		333.636.000		333.636.000	
	0002.	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan	35 Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Atlet Pelajar 107sekolah/Klub, Tersedianya Master Plan komplek olahraga jatidiri dan DED Stadion Jatidiri	2.000.000	4.227.360.000		4.229.360.000	
				Jumlah	**4.105.715.000**	**36.444.962.000**	**3.735.300.000**	**44.285.977.000**	

Semarang,
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. BUDI SANTOSO, M.Si
NIP. 19631224 199103 1 004