

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. ANALISIS PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

Untuk merealisasikan program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu disusun Rencana Kerja. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran tentang program, kegiatan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja serta pagu anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat dicapai hasil/output yang maksimal sesuai sasaran strategis yang ditetapkan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Minahasa Tenggara Nomor Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Berikut ini Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tipe C mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang Kepemudaan Dan Olahraga

b. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.2. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN

Berdasarkan Tugas dan Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga maka gambaran pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan sosialisasi/bimbingan teknis/penyuluhan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 2) Menyediakan dan atau memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana olahraga baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD;
- 3) Memfasilitasi pemberian bantuan permodalan bagi kewirausahaan pemuda;
- 4) Melaksanakan kegiatan olahraga dalam bentuk kompetisi olahraga baik di tingkat pelajar maupun masyarakat umum;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017

No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
	BELANJA	6,815,512,458.30	180,077,654.00	0.03
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,233,076,429.80	147,790,654.00	0.07
	Gaji dan Tunjangan	1,305,721,833.00	147,790,654.00	0.11
	Tambahan Penghasilan PNS	927,354,596.80		
2	BELANJA LANGSUNG	4,582,436,028.50	32,287,000.00	0.01
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	338,482,164.50	32,287,000.00	0.10
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	216,662,164.00		
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	27,980,000.00	2,835,000.00	
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	31,340,000.00	1,655,000.00	
	Kegiatan Penunjang Rapat Koordinasi dan Konsultasi	62,500,000.50	27,797,000.00	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	90,550,000.00		
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	40,950,000.00		
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	26,200,000.00		
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1,000,000.00		
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22,400,000.00		
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	12,800,000.00		
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Serta Perlengkapannya	12,800,000.00		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN DAN KEUANGAN	2,739,000.00		
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1,329,000.00		
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	497,500.00		
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	912,500.00		
	PROGRAM PERAN SERTA KEPEMUDAAN			

	146,494,630.00	-
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	22,992,130.00	
Kegiatan Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	25,252,500.00	
Kegiatan Pembinaan Kepramukaan	98,250,000.00	
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	68,877,500.00	-
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	68,877,500.00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	36,605,000.00	-
Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	36,605,000.00	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	3,500,000,000.00	-
Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	3,000,000,000	
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Bangunan	500,000,000	
PROGRAM PELATIHAN PASKIBRAKA	385,887,734.00	-
Kegiatan Seleksi dan Pelaksanaan Paskibraka	254,887,734.00	
Kegiatan Studi Orientasi Paskibraka	131,000,000.00	

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kemajuan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terlihat jelas di Kabupaten Minahasa Tenggara sampai saat ini. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya perencanaan yang tepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan berbagai bentuk keberhasilan di segala bidang. Tugas pokok dan fungsi di setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan dengan maksimal dengan tujuan mendapatkan hasil yang memuaskan semua pihak.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan Perangkat Daerah yang baru terbentuk dan berjalan sejak tanggal 1 Januari 2017. Banyak hal yang harus dikerjakan untuk menunjang program pemerintahan khususnya dalam rangka pembangunan manusia di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Untuk mewujudkan pemuda yang mandiri, kreatif dan profesional dalam mengembangkan potensi dalam dirinya dibutuhkan dana yang memadai. Demikian pula dengan pengembangan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan sangat penting dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan untuk menghasilkan pemuda yang potensial, kreatif, mandiri dan dapat bersaing dalam mengembangkan dirinya, berwirausaha serta memberikan pengetahuan dan kebugaran/kesehatan bagi masyarakat melalui olahraga yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga dan pelatih yang profesional.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan tersebut isu strategis dijadikan dasar dalam penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2018. Isu strategis dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis/workshop di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Pengalokasian dana yang bersumber dari APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
3. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Instansi yang memiliki dana permodalan untuk kewirausahaan pemuda, serta pihak swasta dalam pengelolaan usaha mandiri pemuda maupun olahraga;
4. Pelaksanaan pelatihan bagi pelatih olahraga;
5. Pelaksanaan kompetisi olahraga di tingkat pelajar dan masyarakat;
6. Pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
7. Pemberian penghargaan bagi atlet olahraga berprestasi dan pelatih yang berprestasi dan profesional;
8. Peningkatan kualitas peserta kegiatan pramuka dan paskibraka.

BAB IV

PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS,

DAN PROGRAM PRIORITAS

VISI

Mengacu pada Visi Kabupaten Minahasa Tenggara “Terwujudnya Kabupaten Minahasa Tenggara yang maju, adil, sejahtera dan beretika” , maka ditetapkan Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018 yaitu **“Terwujudnya pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga yang berkepribadian, berdikari, berdaulat dan berprestasi.”**

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai berikut:

1. Mewujudkan prasarana dan sarana olahraga kepemudaan dan keolahragaan yang representatif;
2. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
3. Meningkatkan potensi pemuda dan olahraga;
4. Membangun kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga swasta dan masyarakat.

TUJUAN

1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kelancaran kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
3. Melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan profesional;
4. Melaksanakan kegiatan keolahragaan baik olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi bagi pelajar dan masyarakat;
5. Melaksanakan kerjasama dengan semua pihak untuk pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;

SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan seperti yang disebutkan di atas maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang memadai dan sesuai kebutuhan;
2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga melalui organisasi kelembagaan pemuda dan olahraga di daerah;
3. Meningkatnya kesadaran pemuda akan potensi yang dimilikinya sehingga dapat memiliki kreativitas dan inovasi;
4. Meningkatnya minat, bakat dan prestasi pelajar dan masyarakat terhadap olahraga;
5. Terlaksananya kerjasama dengan semua pihak dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

PROGRAM PRIORITAS

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
7. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
8. Program Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba
9. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Olahraga

Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran dan indikator kinerja berdasarkan program prioritas Tahun 2018:

BAB V

USULAN PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2018 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 ini. Pada

Tabel berikut ini dapat dilihat rincian Program Kegiatan dan Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2018.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara adalah pedoman/acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang mengacu dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018. Rencana Kerja Tahun 2018 adalah pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun ke-5 dari Rencana Strategis.

B. SARAN

Hasil pencapaian sasaran strategis yang maksimal adalah wujud dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara. Tetapi diharapkan tahun selanjutnya akan lebih mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan memperhatikan indikator sasaran yang tepat, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan Disiplin, Kinerja, wawasan, kerjasama dan tanggungjawab sebagai satu Tim Kerja (Team Work) berdampak positif dalam pencapaian hasil yang maksimal sesuai dengan target. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan dijadikan tolok ukur untuk menjadi lebih baik dan dapat memberikan output yang maksimal di tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ratahan, Februari 2017
KEPALA DINAS,

BOYKE A. AKAY, S.E., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP 19660929 199403 1 009

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Terwujudnya penatausahaan kepegawaian dan keuangan	Ratahan	100%	Rp 630,000,000.00		100%	Rp 756,000,000.00
1	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi (honorarium tenaga honor, , atk, cetak, penggandaan, makan minum)	Ratahan	12 bulan	330,000,000		12 bulan	396,000,000.00
2	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kebutuhan administrasi keuangan yang terpenuhi (honorarium pengelola keuangan)	Ratahan	12 bulan	90,000,000		12 bulan	108,000,000.00
3	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Kebutuhan administrasi pengelola barang dan jasa	Ratahan	12 bulan	60,000,000		12 bulan	72,000,000.00
4	Penunjang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Ratahan	12 bulan	150,000,000		12 bulan	180,000,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Ratahan	100%	Rp 375,000,000.00		100%	450,000,000.00
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor (AC,	Ratahan	1 paket	80,000,000.00		1 paket	96,000,000.00
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	Ratahan	1 paket	125,000,000.00		1 paket	150,000,000.00
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Kendaraan Dinas yang terawat dan terpelihara	Ratahan	12 bulan	75,000,000.00		1 paket	90,000,000.00
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor yang terawat dan terpelihara	Ratahan	12 bulan	10,000,000.00		1 paket	12,000,000.00
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor yang terawat dan terpelihara	Ratahan	12 bulan	10,000,000.00		1 paket	12,000,000.00
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung kantor yang terehabilitasi	Ratahan	1 paket	75,000,000.00		1 paket	90,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya disiplin aparatur dalam berpakaian	Ratahan	100%	25,500,000.00		100%	30,600,000.00
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Harian	Ratahan	30 pasang	25,500,000.00		35 pasang	30,600,000.00
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan	Ratahan	100%	22,000,000.00		100%	26,400,000.00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan Capaian Kinerja	Ratahan	1 dokumen	2,000,000		1 dokumen	2,400,000.00
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Dokumen RKA	Ratahan	1 dokumen	3,000,000		1 dokumen	3,600,000.00
3	Penyusunan Rencana Strategis	Dokumen RENSTRA	Ratahan	1 dokumen	15,000,000		1 dokumen	18,000,000.00
4	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	Ratahan	1 dokumen	1,000,000		1 dokumen	1,200,000.00
5	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Ratahan	1 dokumen	1,000,000		1 dokumen	1,200,000.00
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Tersedianya data potensi kepemudaan dan dokumen kebijakan kepemudaan	Ratahan	100%	1,215,000,000.00		100%	1,458,000,000.00
1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Pemuda yang mandiri dan mampu berwirausaha	Ratahan	400 orang	90,000,000		420 orang	108,000,000.00
2	Pembinaan Kepramukaan	Pelajar yang terlatih dan terampil	Ratahan	20 orang	400,000,000		20 orang	480,000,000.00
3	Fasilitasi temu wicara pemuda	Pemuda cerdas dan profesional	Ratahan	12 orang	225,000,000		15 orang	270,000,000.00
4	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pemuda	Pemuda mandiri yang berjiwa kepemimpinan	Ratahan	90 orang	250,000,000		100 orang	300,000,000.00
5	Sosialisasi/penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Prosentase Pelajar dan Pemuda yang memahami dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba	Ratahan	100 %	85,000,000		100 %	102,000,000.00
6	Pendataan potensi kepemudaan	Data kepemudaan yang akurat	Ratahan	8 potensi	15,000,000		10 potensi	18,000,000.00
7	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda	Pemuda yang kreatif	Ratahan	20 orang	50,000,000		24 orang	60,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Pemuda yang memiliki inovasi	Ratahan	2 kali	75,000,000		2 kali	90,000,000.00
9	Peringatan Hari Sumpah Pemuda		Ratahan	1 kali	25,000,000		2 kali	30,000,000.00
	Program Pelatihan Paskibraka	Terlaksananya pelatihan paskibraka yang maksimal	Ratahan	100 %	625,000,000		100 %	750,000,000.00
1	Seleksi Pelatihan Paskibraka	Anggota paskibraka yang lulus seleksi dan profesional	Ratahan	70 orang	350,000,000		70 orang	420,000,000.00
2	Studi Orientasi Paskibraka	Kuantitas peserta dan panitia pelaksana studi orientasi	Ratahan	37 orang	275,000,000		37 orang	330,000,000.00
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Tersusunnya dan tersedianya kebijakan manajemen olahraga	Ratahan	100 %	385,000,000		100 %	462,000,000.00
1	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Tenaga Keolahragaan terampil	Ratahan	30 orang	150,000,000		35 orang	180,000,000.00
2	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi	Kuantitas pelatih olahraga yang tersertifikasi sesuai standarisasi profesi yang berlaku	Ratahan	6 orang	85,000,000		8 orang	102,000,000.00
3	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Kuantitas organisasi yang terbina	Ratahan	12 organisasi	150,000,000		14 organisasi	180,000,000.00
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terwujudnya pembinaan dan pemsarakatan olahraga	Ratahan	100 %	1,165,000,000		100 %	1,398,000,000.00
1	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Data pelajar yang memiliki bakat dan potensi dalam olahraga	Ratahan	12 orang	30,000,000		16 orang	36,000,000.00
2	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Data olahraga unggulan daerah	Ratahan	4 cabang olahraga	30,000,000		6 cabang olahraga	36,000,000.00
3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Data olahragawan yang berbakat	Ratahan	24 orang	500,000,000		28 orang	600,000,000.00
4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	kuantitas cabang olahraga prestasi yang terbina	Ratahan	6 cabang olahraga	200,000,000		8 cabang olahraga	240,000,000.00
5	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	kuantitas kompetisi olahraga yang dilaksanakan	Ratahan	4 kali	125,000,000		4 kali	150,000,000.00
6	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Kuantitas olahragawan yang berdedikasi dan berprestasi	Ratahan	8 orang	100,000,000		10 orang	120,000,000.00
7	Peningkatan jumlah dan kualitas pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	kuantitas pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga yang terlatih dan terampil	Ratahan	24 orang	180,000,000		26 orang	216,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Ratahan	100 %	5,500,000,000		100 %	6,600,000,000.00
1	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Kuantitas sarana dan prasarana olahraga yang tersedia	Ratahan	5 paket	5,000,000,000		6 paket	6,000,000,000.00
2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	kuantitas pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Ratahan	5 paket	500,000,000		6 paket	600,000,000.00
				JUMLAH	9,942,500,000.00			11,931,000,000.00

Ratahan, Februari 2017
KEPALA DINAS,

BOYKE A. AKAY, S.E., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP 19660929 199403 1 009