

Revisi Matrik Rentra Th. 2019
Kerangka Pendanaan Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau
Tahun 2016-2021

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Th. Awal Perencanaan (2016)		TARGET KINERJA												Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
				Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Akhir periode (2021)							
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
2.13	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsentase Unit kerja yang terlayani dengan baik		100%	3.278.131		2.663.100		2.808.400		2.733.076		3.423.697		3.929.336		15.557.609	Sekretariat		
		1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	250	1.500	250	1.500	250	1.500	250	2.000	250	1.500	250	1.500	1250	8.000			
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa	bulan	12	806.730	12	683.000	12	720.000	12	620.336	12	888.000	12	923.000	60	3.834.336		
		6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan diurus perizinannya	unit	15	249.400	14	232.900	12	245.000	14	172.760	12	290.000	12	295.000	12	1.235.660		
		7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	120.000	12	125.000	12	130.000	12	127.820	12	140.000	12	145.000	60	667.820		
		8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	55.000	12	55.500	12	60.000	12	56.500	12	70.000	12	75.000	60	317.000		
		9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	unit	7	160.000	7	70.000	7	84.000	7	32.000	7	88.000	7	92.000	7	366.000		
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	jenis	22	26.000	25	22.000	25	26.400	25	20.000	27	24.000	28	28.800	28	121.200		
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah eksemplar penggandaan	eksemplar/ buku	1500/ 2500	40.000	1200/ 2000	36.000	1300/ 2200	35.000	1200/ 2700	10.000	1000/ 1700	12.000	1650/ 2700	14.400	6650/ 11300	107.400		
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan	jenis	11	7.000	13	5.000	10	6.000	15	10.164	7	12.197	9	14.636	54	47.997		
		13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	7	73.661	0	-	0	-	7	145.740	0	-	8	102.000	15	247.740		
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	6	7.000	7	5.000	5	6.500	6	3.200	8	7.500	6	9.000	32	31.200		
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	eksemplar	60	8.000	60	6.000	60	5.000	60	4.320	60	7.500	60	8.000	300	30.820		

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Th. Awal Perencanaan (2016)		TARGET KINERJA												Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Akhir periode (2021)						
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	bulan	12	6.000	12	6.000	12	5.000	12	3.800	12	8.000	12	10.000	60	32.800		
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	45.000	12	28.000	12	32.000	12	25.000	12	40.000	12	45.000	60	170.000		
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	kali	35	275.000	25	190.000	28	210.000	30	220.000	40	230.000	42	240.000	165	1.090.000		
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kali	100	50.000	75	35.000	85	42.000	100	50.000	110	55.000	120	66.000	490	248.000		
	20	Penyediaan jasa administrasi/teknik Perkantoran	Jumlah tenaga jasa administrasi/teknis Perkantoran	orang	39	1.347.840	39	1.162.200	39	1.200.000	39	1.229.436	39	1.550.000	39	1.860.000	39	7.001.636		
2.13	02	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur				-		-		-		-		575.000		30.000		605.000	Sekretariat	
	1	Pengadaan meubelair	jumlah unit meubelair yang diadakan	unit			0		-	0		-	0		-	40	30.000	40	30.000	
	2	Pengadaan AC	jumlah AC yang diadakan	unit			0		-	0		-	15	75.000	0	-	15	75.000		
	3	Pengadaan Sepeda motor Sampah	jumlah Sepeda motor Sampah yang diadakan	unit			0		-	0		-	1	50.000	0	-	1	50.000		
	4	Pengadaan Alat Angkut roda 6 (enam)	Jumlah alat angkut roda 6 (enam) yang diadakan	unit			0		-	0		-	1	450.000	0	-	1	450.000		
2.13	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				52.000		-		-		-		85.000		-		85.000	Sekretariat	
	3	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah baju dinas dan perlengkapannya yang diadakan	stel	105	52.000	0		-	0		-	144	85.000	0	-	144	85.000		
2.13	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000		-		-		-		120.000		100.000		220.000	Sekretariat	
	1	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0	-	0		-	0		-	5	60.000	4	50.000	9	110.000		
	3	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek dan Pelatihan	Orang	4	50.000	0		-	0		-	5	60.000	4	50.000	9	110.000		

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	TARGET KINERJA														Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
				Data Capaian pada Th. Awal Perencanaan (2016)		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Akhir periode (2021)				
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
2.13	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah data dan Informasi Kepemudaan dan Olahraga yang akurat		70.000		30.000		30.000	100%	187.500		225.000		252.000		724.500	Sekretariat		
		5 Sosialisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan dan sosialisasi	Event	1	35.000	0	-	0	-	1	20.000	1	35.000	1	35.000	3	90.000		
		9 Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	3	35.000	3	30.000	3	30.000	7	17.500	4	40.000	3	42.000	17	159.500		
		10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Jumlah kecamatan yang dimonitoring	kecamatan	0	-	0	-	0	-	13	150.000	13	150.000	13	175.000	13	475.000		
2.13.	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kebijakan pemuda Kabupaten Berau	Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000	2	300.000		450.000	Bidang Kepemudaan	
		01 Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan	Jumlah penelitian kebijakan pembangunan kepemudaan	dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	1	150.000	0	-	1	150.000		
		06 Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda	Jumlah dokumen	dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	150.000	1	150.000		
		09 Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	150.000	1	150.000		
2.13.	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan pembinaan pemuda	persen	2.573.093	75%	2.073.354	90%	1.725.000	95%	2.521.400	95%	2.283.000	95%	2.280.000	100%	10.882.754	Bidang Kepemudaan		
		01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang difasilitasi mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD)	orang	4	401.880	4	284.059	4	275.000	4	525.000	4	350.000	4	350.000	20	1.784.059		
			Jumlah Pemuda yang difasilitasi mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	orang	1	-	0	-	2	-	2	-	2	-	2	-	8	-		
		02 Pendidikan dan pelatihan dasar Kepemimpinan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan	orang	0	-	0	-	0	-	65	75.000	65	100.000	70	250.000	200	425.000		

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	TARGET KINERJA														Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
				Data Capaian pada Th. Awal Perencanaan (2016)		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Akhir periode (2021)				
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
	03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Jumlah aksi bhakti sosial yang difasilitasi	kegiatan	1	210.145	0	-	0	-	1	90.000	1	250.000	0	-	2	340.000		
	10	Pelaksanaan Paskibraka di Kabupaten Berau	Jumlah anggota Paskibraka yang dilatih	Orang	36	1.440.387	37	1.614.295	37	1.100.000	37	1.831.400	37	950.000	37	980.000	185	6.475.695		
	11	Sarjana penggerak pembangunan pedesaan	Jumlah sarjana yang ditetapkan sebagai SP3	Orang	4	270.680	0	-	0	-	0	-	5	259.000	5	320.000	10	579.000		
	14	Pembinaan Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang dibina	Orang					80	100.000	0	-	85	150.000	85	150.000	250	400.000		
	15	Pelaksanaan TOT Pembina dan Pelatih Paskibraka	Jumlah peserta yang mengikuti TOT Pembina dan Pelatih Paskibraka	Orang	0	-	0	-	0	-	25	-	25	-	25	-	75	-		
	16	Pelaksanaan kompetisi baris-berbaris	Jumlah peserta kompetisi	Kelompok	0	-	0	-	0	-	13	-	13	-	13	-	39	-		
	17	Pendataan OKP dan Monev OKP	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan	Kecamatan	0	-	0	-	0	-	3	-	4	22.000	4	25.000	11	47.000		
	18	Pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah Organisasi yang mengikuti pelatihan manajemen organisasi kepemudaan dan OL	OKP	0	-	0	-	0	-	5	-	5	22.000	5	25.000	15	47.000		
	31	KORSIK Kabupaten Berau	Jumlah anggota Korps Musik Kabupaten Berau untuk berpartisipasi pada setiap peringatan hari-hari besar	Orang	45	250.000	47	175.000	47	250.000	47	-	47	180.000	47	180.000	47	785.000		
2.13.	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda berwirausaha	persen	n.a	174.647	n.a	-	70%	175.000	85%	100.000	90%	235.000	950%	1.390.000	100%	750.000	Bidang Kepemudaan	
	01	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Orang	60	174.647	0	-	60	175.000	60	100.000	60	175.000	60	175.000	240	625.000		
	03	Penyelenggaraan Magang calon kader wirausaha dan memberikan bantuan akses modal bagi kader	Jumlah Pemuda yang dikirim untuk mengikuti magang dan diberikan bantuan	Orang	0	-	0	-	0	-	8	-	10	50.000	20	50.000	38	100.000		
	04	Pameran hasil produksi kewirausahaan pemuda	Jumlah OKP yang mengikuti pameran hasil kewirausahaan	OKP	0	-	0	-	0	-	3	-	4	10.000	4	15.000	11	25.000		

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Th. Awal Perencanaan (2016)		TARGET KINERJA												Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Akhir periode (2021)						
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
	05	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah OKP yang dimonitoring	OKP	0	-	0	-	0	-	4	-	4	-	4	-	12	-		
2.13.	19	Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Jumlah kebijakan olahraga Kabupaten Berau	Kebijakan		-		-		150.000		250.000		1.150.000		1.150.000		2.700.000	Bidang Olahraga	
	06	Pengkajian kebijakan-pembangunan olahraga	Jumlah kajian	dokumen	0	-	0	-	1	150.000	0	-	1	200.000	1	200.000	3	550.000		
	09	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan	Jumlah Perda yang ditetapkan	Perda	0	-	0	-	0	-	1	-	1	400.000	1	400.000	3	800.000		
	10	Rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah rakor yang di adakan	kegiatan	0	-	0	-	0	-	1	250.000	0	-	0	-	1	250.000		
			Jumlah rakor yang di ikuti se Kalimantan Timur	Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	30	350.000	30	350.000	60	700.000		
	11	Penyusunan pedoman pembinaan olahraga di Kabupaten Berau	Jumlah dokumen	dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	1	200.000	1	200.000	2	400.000		
2.13.	20	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah atlit pelajar Kabupaten Berau yang mewakili Provinsi Kaltim di ajang nasional	atlit		6.289.624	2	2.432.246	4	1.850.000	4	5.929.000	4	3.665.000	5	38.970.000	19	86.631.246	Bidang Olahraga	
	04	Pembinaan cabang Olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga yang dibina	cabor	25	1.159.800	0	-	5	200.000	15	560.000	35	950.000	40	1.200.000	57	2.910.000		
	05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah kecamatan yang diadakan senam massal	kecamatan	13	341.000	2	25.000	4	50.000	13	160.000	13	500.000	13	500.000	13	1.235.000		
	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah atlit yang dikirim mengikuti O2SN	atlit	65	3.071.650	45	1.150.000	51	800.000	51	936.000	51	400.000	51	400.000	249	3.686.000		
			Jumlah atlit yang dikirim mengikuti POPPROV	atlit	0	-	0	-	57	-	0	-	350	15.000.000	350	15.000.000	757	30.000.000		
			Jumlah atlit yang dikirim mengikuti POPWIL	atlit	0	-	0	-	2	-	0	-	100	400.000	100	400.000	202	800.000		

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Th. Awal Perencanaan (2016)		TARGET KINERJA												Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Akhir periode (2021)					
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		Jumlah atlet yang dikirim mengikuti POPNAS	atlit	0	-	0	-	0	-	5	160.000	10	200.000	10	220.000	25	580.000		
	07	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Cabor	0	-	1	514.000	1	500.000	1	700.000	1	750.000	1	1.000.000	1	3.464.000		Perairan Pulau Derawan dan Maratua
		Jumlah cabang olah raga Tradisional (Perahu Panjang) yang diselenggarakan	Cabor	0	-	0	-	0	-	0	-	1	750.000	1	1.000.000	1	1.750.000		
		Jumlah cabang olah raga tradisional yang diikuti	kegiatan	0	-	1	-	1	-	1	-	1	350.000	1	500.000	1	850.000		Bengkulu, Jambi, Riau,
	08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	medali	40	1.567.000	57	243.246	57	300.000	150	3.213.000	250	3.200.000	250	2.300.000	764	9.256.246		
		Jumlah piagam yang diberikan	piagam	0	-	0	-	470	-	0	-	200	12.000.000	250	12.000.000	920	24.000.000		
	9	Pengadaan Alat- Alat Cabang Olahraga yang diadakan	cabor	0	-	0	-	0	-	0	-	20	2.000.000	27	3.000.000	47	5.000.000		
	10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	atlit	0	-	25	500.000	0	-	0	-	30	700.000	50	1.200.000	105	2.400.000		
	13	Peningkatan Jumlah dan kualitas serta kompetisi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	Orang	9	150.174	0	-	0	-	10	200.000	20	250.000	20	250.000	50	700.000		
2.13	21	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana cabor yang memadai		2.367.806	30	1.065.000		1.100.000	100%	2.890.000		13.764.400		2.910.000		21.729.400	Bidang Sarana dan Prasarana	
	02	Pembangunan Prasarana dan Pengadaan sarana olahraga	Jumlah Prasarana dan Sarana yang diadakan	Unit	0	-	0	-	0	-	5	690.000		0	-	5	690.000		
		Jumlah sepeda yang di adakan untuk persiapan Atlit PON (ISSI)	paket	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-		
		Jumlah mesin penghisap debu/Vacum Cleaner kolam renang yang diadakan	paket	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-		

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Th. Awal Perencanaan (2016)		TARGET KINERJA												Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Akhir periode (2021)					
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		Jumlah alat kebersihan Lap. Bola Sambaliung dan Gunung Tabur (mesin potong rumput) yang diadakan	paket	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-		
		Jumlah suku cadang mesin pompa kolam renang yang diadakan	paket	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-		
		Jumlah Trafo Graha Pemuda Tanjung Redeb yang diadakan	paket	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-		
		Lapangan sepak bola Biatan	Ha	5	1.711.030	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Pematangan lahan	m3	0	-	0	-	0	-	0	-	2500	7.500.000	0	-	2500	7.500.000		
		Pemagaran	m2	0	-	0	-	0	-	0	-	422	506.400	0	-	422	506.400		
		Tribun	m3	0	-	0	-	0	-	0	-	160	560.000	0	-	160	560.000		
		Gedung Graha dan Lapangan Pemuda	m2	0	-	0	-	0	-	0	-	140	238.000	0	-	140	238.000		
		Kolam Renang	m2	0	-	0	-	0	-	0	-	1500	2.550.000	0	-	1500	2.550.000		
	07	Pemeliharaan rutin / berkala prasarana dan sarana olahraga	unit	3	530.116	1	1.065.000	1	300.000	1	2.200.000	1	450.000	1	450.000	5	4.465.000		
	08	Rehab Kolam renang kakaban aquatik jadi indor (benkeu)	unit	1	126.660	0	-	0	-	0	-	0	-	1	500.000	1	500.000		
	09	Rehab Water Boom / Kolam Renang	unit	0	-	0	-	0	-	3	-	0	-	0	-	3	-		
	10	Gedung Serba Guna / Graha Kepemudaan	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1.000.000	1	1.000.000		
	11	Rehab Lapangan Kepemudaan	unit	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-		
	12	Rehab Lapangan Tennis Cendana	unit	0	-	0	-	0	-	1	-	1	1.000.000	0	-	2	1.000.000		
	13	Lapangan Sepak Bola Batiwakal	unit	0	-	0	-	0	-	2	-	0	-	0	-	2	-		
	14	Monitoring dan pendataan asset cabor-cabor dan Dispora	kecamatan	0	-	0	-	0	-	13	-	13	160.000	13	160.000	13	320.000		
	15	Peningkatan pembangunan Prasarana dan sarana olahraga usulan masyarakat	unit	0	-	0	-	4	800.000	4	-	4	800.000	4	800.000	16	2.400.000		

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Th. Awal Perencanaan (2016)		TARGET KINERJA												Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Akhir periode (2021)					
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Jumlah jenis sarana prasarana alat peraga yang diadakan	jenis	0	-	0	-	0	-	5	-	0	-	0	-	5	-	
2.13	21	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana cabor yang memadai							100%	1.000.000						1.000.000		Bantuan Keuangan Perubahan 2019
	09	Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga (Ban Keu-P 2019)	Jumlah Cabang Olahraga (Cabor) yang menerima bantuan peralatan	Cabor	0	-	0	-	0	-	5	1.000.000	0	-	0	-	5	1.000.000	
Jumlah					14.855.300		8.263.700		7.838.400		15.610.976		42.568.597		50.736.336		141.335.509		