

LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA KOTA BINJAI
TAHUN 2019

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani						Rp 741.920.000	Rp 816.090.000		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 27.600.000	Rp 30.360.000	1	1
2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Tersedianya jasa listrik, speedy, telpon	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 126.000.000	Rp 138.600.000	1	1
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Terpeliharanya peralatan kantor	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 90.000.000	Rp 99.000.000	1	1
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Binjai	Pegawai Dispora	Kota Binjai			Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 135.020.000	Rp 148.500.000	1	1
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Terpeliharanya kebersihan kantor	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 48.000.000	Rp 52.800.000	1	1
6	Biaya Sewa Pindah Kantor			Kota Binjai			Tersedianya biaya sewa kantor	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 30.000.000	Rp 33.000.000	1	1
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Tersedianya alat tulis kantor	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 38.000.000	Rp 41.800.000	1	1
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 17.000.000	Rp 18.700.000	1	1
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Tersedianya komponen instalasi listrik	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 8.000.000	Rp 8.800.000	1	1
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Tersedianya bahan bacaan dan perundangan	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 12.500.000	Rp 13.750.000	1	1
11	Penyediaan makanan dan minuman	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Tersedianya makan dan minum tamu	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 23.000.000	Rp 25.300.000	1	1
12	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani (Senam Setiap Jum'at Pagi bagi Pegawai Dispora Binjai)			Kota Binjai			Tersedianya makan dan minum tamu	100%	Meningkatnya Kebugaran Pegawai Dispora Kota Binjai	100%	Rp 41.800.000	Rp 45.980.000	1	1
13	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Binjai	Pegawai Dispora	Kota Binjai			Peningkatan SDM Pegawai	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 145.000.000	Rp 159.500.000	1	1
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur						Rp 835.000.000	Rp 928.500.000		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Bertambahnya Peralatan Gedung Kantor	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 100.000.000	Rp 110.000.000	1	1
2	Pengadaan Mebeleur	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Bertambahnya mebeleur	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 150.000.000	Rp 165.000.000	1	1
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Bertambahnya Kendaraan Dinas Roda 2	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 60.000.000	Rp 66.000.000	1	1
4	Pengadaan Horden Kantor	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Tersedianya Horden Kantor	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 50.000.000	Rp 55.000.000	1	1
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Terpeliharanya kendaraan dinas	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	1	1

6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Terpeliharanya kendaraan dinas	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp	75.000.000	Rp	82.500.000	1	1
7	Pembangunan Gudang di Gedung Olahraga Kota Binjai	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Tercapainya Pembangunan Gudang di Gedung Olahraga Kota Binjai	100%	Meningkatnya Sarana Prasarana di Gedung Olahraga Kota Binjai	100%	Rp	200.000.000	Rp	250.000.000	1	1
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						Presentase Tingkat Kehadiran dan Kelengkapan Pakaian Serta Atribut Pegawai				Rp	85.000.000	Rp	93.500.000		
1	Pengadaan Pakaian Dinas	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Tercapainya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	100%	Meningkatkan disiplin Pegawai	100%	Rp	50.000.000	Rp	55.000.000	1	1
2	Pengadaan Pakaian Olahraga	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Tercapainya Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga	100%	Meningkatkan disiplin Pegawai	100%	Rp	35.000.000	Rp	38.500.000	1	1
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan				Rp	7.500.000	Rp	8.250.000		
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP)	Binjai	Kantor Dispora	Kota Binjai			Tersedianya Lakip	100%	Pekerjaan Kantor Berjalan Dengan Baik	100%	Rp	7.500.000	Rp	8.250.000	1	1
V	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan						Jumlah Pemuda yang Mendapat Pembinaan dan Berperan Aktif				Rp	1.825.000.000	Rp	2.007.500.000		
1	Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda	Binjai	Pemuda Pemudi Kota Binjai	Kota Binjai			Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda di Kota Binjai	1 Kali Pelaksanaan	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Pada Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda	1 Kali Pelaksanaan	Rp	75.000.000	Rp	82.500.000	1	1
2	Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Pemuda Pelopor Kota Binjai	Binjai	Pemuda Pemudi Kota Binjai	Kota Binjai			Terlaksananya pembinaan	50 orang	Terseleksinya Pemuda Terbaik di Kota Binjai	50 orang	Rp	60.000.000	Rp	66.000.000	1	1
3	Kegiatan Kursus Pelatihan Wirasaha dan Pemberian Bantuan Pemuda Kota Binjai Pada Bidang Perbengkelan, Pangkas Pria dan Makanan Ringan/Kue Kering	Binjai	Pemuda Pemudi Kota Binjai	Kota Binjai			Terlaksananya Kegiatan Kewirausahaan Pemuda	60 orang	Meningkatnya wawasan pemuda pemudi di Kota Binjai	60 orang	Rp	300.000.000	Rp	330.000.000	1	1
4	Bimbingan Teknis Pengembangan Kepeloporan Pemuda Kota Binjai	Binjai	Pemuda Pemudi Kota Binjai	Kota Binjai			Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis	20 orang	Meningkatnya Kemampuan Kepeloporan Pemuda pemudi di Kota Binjai	20 orang	Rp	120.000.000	Rp	132.000.000	1	3
5	Seleksi Paskibra Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai	Binjai	Pelajar Kota Binjai	Kota Binjai			Terbentuknya Tim/Petugas Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Binjai	250 orang	Terseleksinya Peserta Paskibra Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai	250 orang	Rp	65.000.000	Rp	71.500.000	1	1
6	Pelatihan Paskibra Kota Binjai	Binjai	Pelajar Kota Binjai	Kota Binjai			Terlaksananya Upacara HUT RI dan terbentuknya Tim/Petugas Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Binjai	55 Orang	Terlatihnya Pasukan Paskibra Kota Binjai	55 Orang	Rp	600.000.000	Rp	660.000.000	1	1
7	Peningkatan Partisipasi Pemuda Pada Organisasi Pemuda-Pemudi Kota Binjai	Binjai	Pemuda Pemudi Kota Binjai	Kota Binjai			Terlaksananya pembinaan	25 Kelompok	Meningkatnya Bakat Pemuda pemudi di Kota Binjai	25 Kelompok	Rp	135.000.000	Rp	148.500.000	1	1
8	Lokakarya 4 Pilar Kebangsaan	Binjai	Pemuda Pemudi Kota Binjai	Kota Binjai			Terlaksananya pembinaan	50 orang	Meningkatnya pemahaman tentang lokakarya 4 pilar kebangsaan	50 orang	Rp	75.000.000	Rp	82.500.000	1	3
9	Kursus Mahir Dasar Pramuka Kota Binjai	Binjai	Pramuka Kota Binjai	Kota Binjai			Terwujudnya Pembina Pramuka Yang Berwawasan Global	25 orang	Meningkatnya Bakat Pemuda pemudi di Kota Binjai	25 orang	Rp	145.000.000	Rp	159.500.000	1	1
10	Pemberdayaan Pemuda ke Jepang Melalui PT. Panasonic	Binjai	Pemuda Pemudi Kota Binjai	Kota Binjai			Terwujudnya Pemuda yang Terampil di Bidang Elektronik	50 orang	Meningkatnya Bakat dan kemampuan Pemuda pemudi di Kota Binjai	50 orang	Rp	250.000.000	Rp	275.000.000	1	3
VI	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga						Meningkatnya Prestasi Atlit				Rp	2.352.615.000	Rp	2.572.800.000		
1	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berbakat SSB Dispora Binjai	Binjai	Pembinaan Atlet	Kota Binjai			Terbinanya Atlit SSB	3 Bulan	Meningkatnya Prestasi Atlet SSB Kota Binjai	3 Bulan	Rp	50.000.000	Rp	55.000.000	1	1
2	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi (HAORNAS)	Binjai	Atlet, Pelatih, Wasit, Pemerhati dan Wartawan Olahraga	Kota Binjai			Pelatih, Wasit, Atlet dan insan olahraga Berprestasi Kota Binjai	100 Orang	Meningkatnya prestasi Olahraga Kota Binjai	100 Orang	Rp	180.000.000	Rp	198.000.000	1	1
3	Liga Instansi dalam rangka Hari Jadi Kota Binjai	Binjai	Instansi Kota Binjai	Kota Binjai			Terciptanya Kejuaraan Liga Instansi antar Dinas instansi di Kota Binjai	5 Cabor	Meningkatnya silaturahmi antar ASN, BUMD dan Masyarakat Kota Binjai	5 Cabor	Rp	150.000.000	Rp	165.000.000	1	1
4	Peningkatan Mutu Organisasi Tenaga Keolahragaan	Binjai	Atlet Kota Binjai	Kota Binjai			Peningkatan Mutu Pelatih	27 Pengkot	Terciptanya Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi Tenaga Keolahragaan	27 Pengkot	Rp	150.000.000	Rp	165.000.000	1	1

5	Pembinaan dan Partisipasi Mengikuti Kejuaraan Sepak Bola U-17 antar Kab/Kota Tahun 2019	Binjai	Atlet Kota Binjai	Luae Daerah			Tercapainya Partisipasi Mengikuti Kejuaraan Sepak Bola U17	1 Kegiatan	Meningkatnya Prestasi Atlet U-17 Kota Binjai	1 Kegiatan	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	1	1
6	Pelaksanaan Liga Pelajar Indonesia Tingkat Daerah di Kota Binjai	Binjai	Pelajar Kota Binjai	Kota Binjai			Terlaksananya Olahraga pelajar Kota Binjai	1 kegiatan	Meningkatnya Atlet Pelajar Kota Binjai	1 kegiatan	Rp	155.000.000	Rp	170.500.000	1	1
7	Penyelenggaraan Lomba Lari 10 K dan 5 K Kota Binjai	Binjai	Atlet Kota Binjai	Kota Binjai			Tetap terlaksananya epen Olahraga pelajar Kota Binjai	1.000 Orang	Meningkatnya prestasi atlet lari	1.000 Orang	Rp	155.000.000	Rp	170.500.000	1	1
8	Monitoring Kegiatan Club Olahraga Pelajar SMA Sederajat se Kota Binjai	Binjai	Pelajar Kota Binjai	Kota Binjai			Terinventarisasinya Data Potensi Club Olahraga Pelajar SMA	Sekolah SMA Sederajat dan Masyarakat	Terdatanya Klub Olahraga Masyarakat dan Pelajar	Sekolah SMA Sederajat dan Masyarakat	Rp	50.000.000	Rp	55.000.000	1	3
9	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani (Senam Setiap Minggu Pagi)	Binjai	Masyarakat Kota Binjai	Kota Binjai			Terwujudnya Masyarakat Yang Sehat dan Bugar	40 kali pertemuan	Meningkatnya Masyarakat Yang Sehat dan Bugar	40 kali pertemuan	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	1	1
10	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Senam dan Fun Bike)	Binjai	Pegawai, TNI/POLRI dan Masyarakat Kota	Kota Binjai			Terwujudnya masyarakat yang sehat dan bugar	8 kali	Meningkatnya masyarakat yang sehat dan bugar	8 kali	Rp	287.615.000	Rp	316.300.000	1	1
11	Penyelenggaraan Olahraga Tradisional dalam rangka HUT RI	Binjai	Instansi Kota Binjai	Kota Binjai			Terlaksananya Perlombaan	500 orang	Meningkatnya silaturahmi antar ASN, BUMD dan Masyarakat Kota Binjai	500 orang	Rp	125.000.000	Rp	137.500.000	1	1
12	Kejuaraan Pelajar Kota Binjai	Binjai	Pelajar Kota Binjai	Kota Binjai			Tercapainya Kegiatan Kejuaraan Pelajar Kota Binjai	100%	Meningkatnya Atlet Pelajar Kota Binjai	100%	Rp	200.000.000	Rp	250.000.000	1	1
13	Pekan Olahraga Pelajar Kota Binjai (POPKOT)	Binjai	Pelajar Kota Binjai	Kota Binjai			Tercapainya Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Kota Binjai (POPKOT)	100%	Meningkatnya Prestasi Atlet Pelajar Kota Binjai	100%	Rp	250.000.000	Rp	270.000.000	1	1
14	Pembinaan Atlet Lanjutan Identifikasi Bakat Cabang PABBSI dan Atletik	Binjai	Atlet Kota Binjai	Kota Binjai			Tercapainya Pembinaan Atlet Lanjutan Identifikasi Bakat Cabang PABBSI dan Atletik	100%	Meningkatnya Prestasi Atlet Pelajar Kota Binjai	100%	Rp	100.000.000	Rp	110.000.000	1	1
15	Studi Banding Pembinaan Olahraga Keluar Daerah	Binjai	Atlet Kota Binjai	Luar Daerah			Tercapainya Studi Banding Pembinaan Olahraga Keluar Daerah	100%	Meningkatnya Prestasi Atlet Pelajar Kota Binjai	100%	Rp	100.000.000	Rp	110.000.000	1	1
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				Terpeliharanya GOR dan Stadion Kota Binjai						Rp	2.782.700.000	Rp	2.956.000.000		
1	Pemeliharaan Gedung Olahraga dan Stadion Kota Binjai	Binjai	GOR dan Stadion Kota Binjai	Kota Binjai			Terpeliharanya sarana dan prasarana GOR dan Stadion	2 bangunan	Terpeliharanya sarana dan prasarana GOR dan Stadion	2 bangunan	Rp	232.700.000	Rp	256.000.000	1	1
2	Pembinaan Olahraga di Kota Binjai	Binjai	Atlet Kota Binjai	Kota Binjai			Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat Olahraga	27 kelompok	Terpenuhinya Kebutuhan Alat- alat Olahraga	27 kelompok		200.000.000		200.000.000	1	1
3	Pembuatan Taman di Stadion Olahraga Kota Binjai	Binjai	GOR dan Stadion Kota Binjai	Kota Binjai			Terpeliharanya sarana dan prasarana Stadion	1 bangunan	Terpeliharanya sarana dan prasarana Stadion	1 bangunan	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	1	3
4	Pembuatan Parkir di Stadion Olahraga Kota Binjai	Binjai	GOR dan Stadion Kota Binjai	Kota Binjai			Terpeliharanya sarana dan prasarana Stadion	1 bangunan	Terpeliharanya sarana dan prasarana Stadion	1 bangunan	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	1	3
5	Pengadaan Alat-Alat Olahraga Bela Diri Kempo (Matras 9 x9 m ; tebal tebal 3 cm ; 81 Lembar)	Binjai		Kota Binjai	Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Olahraga bela diri Kempo		Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Olahraga bela diri Kempo	100%	Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Olahraga bela diri Kempo	100%	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	1	3
6	Pengadaan Alat-Alat Olahraga Gulat (1 Set (69 keping) matras + cover)	Binjai		Kota Binjai	Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Olahraga Gulat		Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Olahraga Gulat	100%	Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Olahraga Gulat	100%	Rp	175.000.000	Rp	175.000.000	1	3
7	Pengecatan Gedung Olahraga Kota Binjai	Binjai	GOR Kota Binjai	Kota Binjai			Terpeliharanya sarana dan prasarana GOR dan Stadion	1 bangunan	Terpeliharanya sarana dan prasarana GOR dan Stadion	1 bangunan	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	1	3
8	Pembangunan Lapangan/Arena Skateboard	Binjai		Kota Binjai			Tersedianya sarana dan prasarana Olahraga yang memadai	1 bangunan	Tersedianya sarana dan prasarana Olahraga yang memadai	1 bangunan	Rp	500.000.000	Rp	500.000.000	1	3
9	Pengadaan Matras Cabang Olahraga Taekwondo	Binjai		Kota Binjai			Tercapainya Pengadaan Matras Cabang Olahraga Taekwondo	100%	Meningkatnya Prestasi Atlet Kota Binjai	100%	Rp	350.000.000	Rp	400.000.000	1	1
10	Pengadaan Matras/Karpet Cabang Olahraga Bola Voli	Binjai		Kota Binjai			Tercapainya Pengadaan Matras/Karpet Cabang Olahraga Bola Voli	100%	Meningkatnya Prestasi Atlet Kota Binjai	100%	Rp	350.000.000	Rp	400.000.000	1	1
11	Pengadaan Matras/Karpet Cabang Olahraga Bulutangkis	Binjai		Kota Binjai			Tercapainya Pengadaan Matras/Karpet Cabang Olahraga Bulutangkis	100%	Meningkatnya Prestasi Atlet Kota Binjai	100%	Rp	350.000.000	Rp	400.000.000	1	1
JUMLAH											Rp	8.629.735.000	Rp	9.382.640.000		

KOTA BINJAI

Dra. NANI SUNDARI, M.AP
PEMBINA UTAMA MUJDA
NIP. 19621011 199103 2 001