

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (tahun 2017 - 2022).

Adapun komponen program dalam rangka pelaksanaan misi pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga:

1. Program Penysadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka.
2. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kepemudaan dan olah raga
4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kepemudaan dan olah raga

Seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu : Sekretariat, Bidang, Sudin Pemuda dan Olahraga, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Unit Pengelola Gelanggang Remaja dan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Ragunan mengacu pada program tersebut diatas sesuai dengan misi yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** dari masing-masing program tersebut adalah:

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 - 2022

| RENSTRA 2018 - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|-----------------|----|
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Kondisi Awal | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Akhir | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 026 | Program Penyeragaman, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka | Jumlah Pemuda yang berhasil di Bina (orang) | 460,203 Orang | 33,104 | 22,014,004,367 | 26,876 | 27,518,527,541 | 25,726 | 28,826,866,087 | 25,726 | 31,709,552,695 | 25,726 | 34,880,507,965 | 137,158 Orang | 144,949,458,655 | |
| 2385 | Pelaksanaan Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor | Jumlah Pemuda yang mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor | 450 Orang | 505 | 563,887,500 | 530 | 748,342,832 | 530 | 853,245,382 | 530 | 938,569,920 | 530 | 1,032,426,912 | 2,625 Orang | 4,136,472,546 | |
| 2386 | Pelaksanaan Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA | Jumlah peserta yang mengikuti seleksi dan latihan gabungan Paskibraka | 5,730 Orang | 4,050 | 3,496,568,550 | 4,450 | 4,858,817,988 | 4,450 | 5,257,867,305 | 4,450 | 5,783,654,035 | 4,450 | 6,362,019,439 | 21,850 Orang | 25,758,927,317 | |
| 2387 | Pembinaan Kepaskibrakaan dalam Rangka Pengibaran Bendera Hari-Hari Besar Nasional | Jumlah Anggota Paskibraka yang berhasil dibina dalam melaksanakan pengibaran bendera pada hari hari besar nasional (8 x upacara di provinsi dan 6 x diwilayah) | 170 Orang | 978 | 624,947,000 | 154 | 596,257,124 | 154 | 624,918,769 | 154 | 687,410,646 | 154 | 756,151,711 | 1,594 Orang | 3,289,685,250 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------|----------------|
| 2388 | Pemusatan Latihan dan Pengukuhan PASKIBRAKA | Jumlah Paskibraka yang lolos seleksi dan mengikuti Pemusatan Latihan dan Pengukuhan PASKIBRAKA | 420 | Orang | 308 | 2,327,603,650 | 324 | 2,529,260,278 | 324 | 2,792,340,561 | 324 | 3,071,574,617 | 324 | 3,378,732,079 | 1,604 | Orang | 14,099,511,185 |
| 2389 | Pelaksanaan Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Peraturan Baris Berbaris (PBB) | Jumlah siswa SD, SMP dan SMA yang mengikuti Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Peraturan Baris Berbaris (PBB) tingkat Kota dan Provinsi | 6,324 | Orang | 4,488 | 1,592,173,000 | 4,896 | 2,535,483,508 | 4,896 | 2,856,733,900 | 4,896 | 3,142,407,290 | 4,896 | 3,456,648,019 | 24,072 | Orang | 13,583,445,717 |
| 2390 | Pelaksanaan Panca Lomba PMR | Jumlah siswa yang mengikuti Panca Lomba PMR tingkat kota dan provinsi | 1,080 | Orang | 1,116 | 1,211,824,500 | 1,170 | 1,570,311,746 | 1,170 | 1,746,728,837 | 1,170 | 1,921,401,720 | 1,170 | 2,113,541,892 | 5,796 | Orang | 8,563,808,695 |
| 2391 | Pelaksanaan Lomba Institusi PMR Teladan | Jumlah PMR yang mengikuti Lomba Institusi PMR Teladan | - | Orang | 6,480 | 588,905,750 | 3,960 | 711,618,835 | 3,960 | 803,196,719 | 3,960 | 883,516,390 | 3,960 | 971,868,029 | 22,320 | Orang | 3,959,105,723 |
| 2392 | Pelatihan Pelatih PMR Tingkat Mula, Madya, Wira DKI Jakarta | Jumlah pelatih PMR Tingkat Mula, Madya, Wira yang mengikuti pelatihan | - | Orang | 90 | 234,630,000 | 90 | 259,100,510 | 90 | 286,515,112 | 90 | 315,166,624 | 90 | 346,683,286 | 450 | Orang | 1,442,095,532 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------|----------------|
| 2396 | Pelaksanaan Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Pembina Tingkat Lanjutan (KML) | Jumlah pembina pramuka yang mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) di tingkat kota dan Kursus Pembina Mahir Lanjutan (KML) di tingkat provinsi | 360 | Orang | 570 | 1,390,342,250 | 620 | 2,453,363,043 | 620 | 2,514,242,370 | 620 | 2,765,666,607 | 620 | 3,042,233,268 | 3,050 | Orang | 12,165,847,538 |
| 2397 | Pelaksanaan Lomba Regu Prestasi Pramuka | Jumlah Peserta Lomba Pramuka yang mengikuti Lomba Regu Prestasi Pramuka di tingkat kota dan tingkat provinsi | - | Orang | 1,188 | 956,293,250 | 1,344 | 760,278,412 | 1,344 | 817,514,735 | 1,344 | 899,266,209 | 1,344 | 989,192,830 | 6,564 | Orang | 4,422,545,436 |
| 2399 | Pelaksanaan Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) | Jumlah Peserta Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) di Tingkat Kota | 750 | Orang | 1,644 | 1,068,651,500 | 870 | 1,235,987,050 | 870 | 1,481,209,730 | 870 | 1,629,330,703 | 870 | 1,792,263,773 | 5,124 | Orang | 7,207,442,756 |
| 2400 | Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah (JPD) | Jumlah peserta yang mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkat kota dan tingkat provinsi | 1,324 | Orang | 840 | 1,452,208,827 | 1,350 | 2,309,002,011 | 1,350 | 2,603,636,232 | 1,350 | 2,863,999,855 | 1,350 | 3,150,399,841 | 6,240 | Orang | 12,379,246,766 |
| 2401 | Pelaksanaan Ajang Kreativitas Pemuda | Jumlah pemuda yang mengikuti Ajang Kreativitas Pemuda di tingkat kota dan tingkat provinsi | 988 | Orang | 2,542 | 2,355,300,265 | 2,775 | 2,445,162,858 | 2,775 | 2,736,287,195 | 2,775 | 3,009,915,915 | 2,775 | 3,310,907,506 | 13,642 | Orang | 13,857,573,739 |
| 2405 | Pembinaan dan Pelatihan Seni Budaya dan Budi Pekerti Bagi Pemuda | Jumlah Pemuda yang mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Seni Budaya dan Budi Pekerti | 1,088 | Orang | 4,070 | 745,920,000 | 408 | 924,000,000 | 408 | 1,016,400,000 | 408 | 1,118,040,000 | 408 | 1,229,844,000 | 5,702 | Orang | 5,034,204,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------|---------------|
| 2410 | Seleksi Pertukaran Pemuda Antar negara (PPAN) Asal Kota ke Tingkat Provinsi | Jumlah peserta Seleksi Pertukaran Pemuda Antar negara (PPAN) Asal Kota ke Tingkat Provinsi | 725 | Orang | 285 | 324,956,250 | 200 | 329,869,940 | 200 | 363,351,142 | 200 | 399,686,256 | 200 | 439,654,882 | 1,085 | Orang | 1,857,518,470 |
| 2413 | Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Kota ke tingkat Provinsi | Jumlah peserta Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Kota ke tingkat Provinsi | 500 | Orang | 275 | 336,189,000 | 200 | 344,290,715 | 200 | 380,368,995 | 200 | 418,405,894 | 200 | 460,246,483 | 1,075 | Orang | 1,939,501,087 |
| 2414 | Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) | Jumlah peserta yang mengikuti Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) | 7 | Orang | 15 | 81,427,125 | 15 | 93,560,825 | 15 | 102,916,908 | 15 | 113,208,598 | 15 | 124,529,458 | 75 | Orang | 515,642,914 |
| 2416 | Pelaksanaan Lomba Gugus Depan Tergiat Pramuka | Jumlah Anggota Pramuka yang mengikuti Lomba Gugus Depan Tergiat Pramuka tingkat kota dan tingkat provinsi | 2,300 | Orang | 2,300 | 577,769,250 | 1,950 | 758,077,030 | 1,950 | 839,680,248 | 1,950 | 923,648,273 | 1,950 | 1,016,013,100 | 10,100 | Orang | 4,115,187,901 |
| 3958 | Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi DKI Jakarta ke Tingkat Nasional | Jumlah peserta Seleksi Pertukaran Pemuda Antar negara (PPAN) Asal Provinsi ke Tingkat Nasional | 225 | Orang | 90 | 245,624,650 | 50 | 238,837,638 | 50 | 263,244,743 | 50 | 289,569,218 | 50 | 318,526,139 | 290 | Orang | 1,355,802,388 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------|-------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------|-------|-----------------|
| 3960 | Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Provinsi ke Tingkat Nasional | Jumlah peserta Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Provinsi ke tingkat Nasional | 225 | Orang | 90 | 157,553,050 | 50 | 167,095,358 | 50 | 184,831,804 | 50 | 203,314,985 | 50 | 223,646,483 | 290 | Orang | 936,441,680 |
| 10330 | Pelaksanaan Pembangunan Karakter dan Organisasi bagi Kepemudaan | Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Pembangunan Karakter dan Organisasi bagi Pemuda di DKI Jakarta | - | Orang | 1,180 | 1,681,229,000 | 1,470 | 1,649,809,840 | 320 | 301,635,400 | 320 | 331,798,940 | 320 | 364,978,835 | 3,610 | Orang | 4,329,452,015 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 027 | Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga | Jumlah masyarakat aktif berolahraga | 8,420,367 | Orang | 8,608,714 | 24,919,236,055 | 8,772,937 | 50,895,886,577 | 8,942,091 | 48,188,963,626 | 9,117,418 | 52,976,038,944 | 9,299,504 | 61,411,611,686 | 44,740,664 | Orang | 238,391,736,888 |
| 2424 | Senam Kebugaran Jasmani | Jumlah peserta yang mengikuti Senam Kesegaran Jasmani, termasuk di Kantor Kecamatan, Rusun dan RPTRA | 28,706 | Orang | 32,234 | 2,895,600,000 | 100,765 | 2,059,416,650 | 100,675 | 2,117,000,875 | 100,686 | 2,328,700,963 | 100,698 | 2,561,571,059 | 463,764 | Orang | 11,962,289,547 |
| 2426 | POR Organisasi Wanita | Jumlah peserta yang mengikuti POR Organisasi Wanita | 650 | Orang | 650 | 296,110,000 | 683 | 373,656,900 | 717 | 326,461,275 | 752 | 342,784,339 | 790 | 359,923,556 | 4,242 | Orang | 1,698,936,070 |
| 2442 | Pelaksanaan Pekan Paralimpik Tingkat Kota /Kab | Jumlah peserta yang mengikuti Pekan Paralimpik Tingkat Kota /Kab | 960 | Orang | 1,106 | 1,291,183,400 | 1,166 | 1,520,390,460 | 1,274 | 1,664,149,512 | 1,293 | 1,830,564,464 | 1,314 | 2,013,620,910 | 7,113 | Orang | 8,319,908,746 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------|-------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|-------|----------------|
| 2443 | Kejuaraan Olahraga | Jumlah peserta (bukan atlet) yang mengikuti kejuaraan olah raga antara lain kejuaraan renang, sepak bola, bela diri, sepatu roda dan cabang olah raga lainnya | - | Orang | 22,900 | 8,244,055,335 | 35,475 | 18,831,119,006 | 33,017 | 16,724,466,697 | 34,395 | 18,335,075,564 | 35,892 | 20,130,495,716 | 161,679 | Orang | 82,265,212,318 |
| 2444 | Kejuaraan Olahraga Antar Pondok Pesantren | Jumlah peserta santri yang mengikuti Kejuaraan Olahraga Antar Pondok Pesantren | 800 | Orang | 850 | 457,923,450 | 863 | 718,187,979 | 893 | 453,325,576 | 950 | 760,562,150 | 984 | 467,741,275 | 5,340 | Orang | 2,857,740,430 |
| 2445 | Kejuaraan Cabang Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah atlet disabilitas yang mengikuti Kejuaraan Cabang Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas | 2,837 | Orang | 950 | 614,486,550 | 1,545 | 1,418,403,814 | 1,628 | 1,170,808,106 | 1,715 | 1,236,300,733 | 1,808 | 1,305,763,213 | 10,483 | Orang | 5,745,762,416 |
| 2446 | Kejuaraan Olahraga Tradisional | Jumlah peserta yang mengikuti Kejuaraan Olahraga Tradisional | 820 | Orang | 3,085 | 1,342,189,000 | 3,400 | 2,341,668,060 | 3,635 | 2,318,055,524 | 3,742 | 2,520,782,508 | 3,856 | 2,742,328,262 | 18,538 | Orang | 11,265,023,354 |
| 2447 | Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Taman Kanak - Kanak | jumlah anak yang melaksanakan Kejuaraan Olahraga Taman Kanak - Kanak yang meliputi Lomba estafet, melempar bola dalam keranjang, futsal, sereta gerak jalan antar Taman kanak kanak | - | Orang | 480 | 219,103,200 | 954 | 410,494,209 | 980 | 365,407,103 | 1,009 | 401,947,813 | 1,041 | 442,142,594 | 4,464 | Orang | 1,839,094,919 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|-------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|-------|----------------|
| 3961 | Pelaksanaan Pekan Paralimpik Tingkat Provinsi | Jumlah peserta Pekan Paralimpik Tingkat Provinsi | 450 | Orang | 400 | 395,444,540 | 440 | 515,960,859 | 462 | 425,588,877 | 485 | 446,868,321 | 509 | 469,211,737 | 2,746 | Orang | 2,253,074,334 |
| 3978 | Pelaksanaan Festival Pencak Silat Betawi | Jumlah peserta Festival Pencak Silat Betawi | 650 | Orang | 725 | 410,140,000 | 725 | 259,633,650 | 761 | 430,647,000 | 799 | 452,179,350 | 839 | 474,788,318 | 4,499 | Orang | 2,027,388,318 |
| 3979 | Pemassalan Olahraga Masyarakat | Jumlah peserta yang mengikuti Pemassalan Olahraga Masyarakat | - | Orang | 8,100 | 483,870,750 | 10,108 | 2,411,863,321 | 10,423 | 2,284,598,491 | 10,762 | 2,499,940,690 | 11,127 | 2,736,161,227 | 50,520 | Orang | 10,416,434,479 |
| 4090 | Penyediaan Instruktur dan Pelatih Olahraga | Jumlah instruktur dan pelatih olahraga yang tersedia | - | Orang | 2,967 | 4,304,574,950 | 1,469 | 5,360,197,911 | 1,471 | 5,490,435,500 | 1,474 | 6,000,526,675 | 1,476 | 6,559,679,349 | 8,857 | Orang | 27,715,414,385 |
| 9877 | Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun | Jumlah masyarakat yang mengikuti Festival/Perlombaan olahraga | - | Orang | 30,417 | 755,707,500 | 30,417 | 6,320,653,299 | 30,417 | 9,101,386,792 | 30,417 | 9,979,011,959 | 30,417 | 10,942,773,966 | 30,417 | RT | 37,099,533,516 |
| 10331 | Pembinaan dan Pembibitan Calon Olahragawan | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Pembibitan Olahragawan | - | Orang | 1,383 | 2,368,628,450 | 1,806 | 7,679,841,069 | 1,545 | 4,172,044,745 | 1,552 | 4,589,249,220 | 1,707 | 8,836,589,109 | 7,993 | Orang | 27,646,352,593 |
| 10298 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Keolahragaan | Jumlah Tenaga Keolahragaan yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi | - | Orang | 315 | 840,218,930 | 320 | 674,399,390 | 452 | 1,144,587,553 | 475 | 1,251,544,195 | 501 | 1,368,821,395 | 2,063 | Orang | 5,279,571,463 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------|--------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-----------|--------|-------------------|
| 027 | Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga | Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh | 3,172 | Medali | 1,808 | 259,669,497,680 | 1,989 | 171,320,449,400 | 2,188 | 698,319,082,824 | 2,088 | 204,136,500,604 | 1,898 | 204,809,889,452 | 1,898 | Medali | 1,538,255,419,960 |
| 2449 | Pelaksanaan Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 di DKI Jakarta | Jumlah Peserta kegiatan Pelaksanaan Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 di DKI Jakarta | - | Orang | 50 | 2,345,000,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.00 | Orang | 2,345,000,300 |
| 2450 | Pelaksanaan Dukungan Penyelenggaraan Asian Para Games 2018 | Dukungan Penyelenggaraan Asian Para Games 2018 | - | Orang | 300 | 2,151,677,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.00 | - | 2,151,677,350 |
| 2452 | Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pada Event Provinsi, Nasional dan Internasional | Jumlah atlet yang bina dan dikirim pada Event Provinsi, Nasional dan Internasional | 1,356 | Orang | 3,920 | 17,257,060,005 | 4,394 | 28,842,147,645 | 4,036 | 19,310,064,231 | 5,070 | 32,721,447,046 | 3,945 | 22,567,681,973 | 22,721.00 | Orang | 120,698,400,900 |
| 2453 | Pengiriman Atlet Disabilitas Pada Event Provinsi, Nasional dan Internasional | Jumlah Atlet Disabilitas yang dikirim pada Event Provinsi, Nasional dan Internasional | 895 | - | 555 | 807,812,550 | 797 | 995,934,560 | 718 | 1,989,985,476 | 831 | 2,520,895,581 | 967 | 5,126,861,477 | 4,763.00 | Orang | 11,441,489,644 |
| 2457 | Pelaksanaan Seleksi dan Pembinaan Atlet pada Pemusatan Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) | Jumlah atlet yang dibina pada Pemusatan Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) | 270 | - | 285 | 43,902,243,755 | 310 | 40,874,983,919 | 310 | 47,212,400,482 | 335 | 47,862,676,928 | 335 | 59,888,839,781 | 1,845.00 | Orang | 239,741,144,865 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------|---|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|----------------|-----------|-------|-----------------|
| 2458 | Pelaksanaan Seleksi dan Pembinaan Atlet pada Pemusatan Pelatihan Mahasiswa (PPLM) | Jumlah Atlet yang dibina pada Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM) | 171 | - | 171 | 7,380,800,000 | 171 | 8,704,728,000 | 295 | 9,742,656,000 | 355 | 10,716,921,600 | 355 | 11,788,613,760 | 1,518.00 | Orang | 48,333,719,360 |
| 2459 | Penghargaan untuk Atlet Berprestasi | Jumlah pelaku olahraga penerima penghargaan | 781 | - | 85 | 7,764,000,000 | 837 | 33,568,916,189 | 594 | 208,344,440,000 | 988 | 20,103,737,808 | 158 | 8,592,320,000 | 3,443.00 | Orang | 278,373,413,997 |
| 3974 | Pekan olahraga Pelajar Provinsi (POP PROV) DKI Jakarta | Jumlah peserta yang mengikuti Pekan olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta | 3,639 | - | 3,880 | 1,092,847,000 | 5,500 | 1,105,786,870 | 4,525 | 2,458,905,750 | 4,825 | 2,704,796,325 | 5,275 | 2,975,275,958 | 27,644.00 | Orang | 10,337,611,903 |
| 3976 | Pekan olahraga Pelajar Provinsi Tingkat Kota (POPKOT) | Jumlah peserta yang mengikuti Pekan olahraga Pelajar Provinsi Tingkat Kota (POPKOT) | 3,639 | - | 3,838 | 12,332,943,850 | 8,526 | 5,391,158,620 | 6,376 | 9,578,092,414 | 6,376 | 10,535,901,655 | 6,376 | 11,589,491,821 | 35,131.00 | Orang | 49,427,588,360 |
| 3986 | Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan | Jumlah pelajar dan mahasiswa yang dibina menjadi atlet dalam rangka event nasional dan internasional | 4,500 | - | 1,397 | 157,446,870,220 | 1,496 | 43,615,818,575 | 1,002 | 389,524,916,018 | 1,416 | 67,817,407,619 | 1,424 | 70,192,148,381 | 11,235.00 | Orang | 728,597,160,813 |
| 10295 | Invitasi Olahraga | Jumlah peserta yang mengikuti Invitasi Olahraga | 4,780 | - | 4,780 | 5,518,268,550 | 5,410 | 8,220,975,022 | 6,596 | 8,320,650,943 | 6,668 | 9,152,716,042 | 6,748 | 10,067,987,640 | 34,982.00 | Orang | 41,280,598,197 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|
| 10294 | Penyelenggaraan Pekan olahraga Mahasiswa Provinsi (POMPROV) DKI Jakarta | Jumlah peserta yang mengikuti Pekan olahraga Mahasiswa Provinsi (POMPROV) DKI Jakarta | 1,000 | - | 1,000 | 1,669,974,100 | - | - | 1,200 | 1,836,971,510 | - | - | 1,440 | 2,020,668,661 | 4,640.00 | Orang | 5,527,614,271 |
| 027 | Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana olahraga | 58.80 | Persen | 64,36 persen | 159,833,773,804 | 67,54 persen | 420,341,675,179 | 70,67 persen | 316,719,266,666 | 72,12 persen | 293,659,731,404 | 73,64 persen | 385,999,731,711 | 73.64 | Persen | 1,576,554,178,764 |
| 2461 | Pembangunan Gelanggang Remaja | Jumlah Gelanggang Remaja yang dibangun sesuai standar | 10.00 | Gelanggang | 4.00 | 80,202,238,590.00 | 6.00 | 121,489,612,763 | 7.00 | 211,169,133,233 | 7.00 | 182,579,865,392 | 4.00 | 161,136,464,485 | 38.00 | Gelanggang | 756,577,314,463 |
| 2463 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga | Jumlah peralatan dan perlengkapan olahraga dan pemuda yang diadakan | 208.00 | Item | 87.00 | 5,410,741,380.00 | 433.00 | 16,494,797,802 | 93.00 | 7,246,275,288 | 90.00 | 7,724,671,116 | 90.00 | 8,449,540,678 | 1,001.00 | Item | 45,326,026,264 |
| 2464 | Pengadaan Perlengkapan Kontingen | Tersedianya Perlengkapan Kontingen Olahraga DKI Jakarta | 195.00 | Item | 163.00 | 3,938,399,661.00 | 58,260.00 | 100,681,170,288 | 163.00 | 4,726,079,593 | 210.00 | 9,297,578,704 | 213.00 | 8,193,836,811 | 59,204.00 | Item | 126,837,065,057 |
| 2465 | Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Masyarakat | Jumlah Fasilitas Olahraga Masyarakat masyarakat yang dibangun/rehab | 365.00 | Fasilitas | 186.00 | 26,642,212,227.00 | 272.00 | 66,996,378,152 | 244.00 | 39,639,521,438 | 251.00 | 43,420,566,907 | 256.00 | 47,057,751,462 | 1,574.00 | Fasilitas | 223,756,430,186 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--------|------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|----------|------------|-----------------|
| 3993 | Rehabilitasi Gelanggang Olahraga | Jumlah Rehabilitasi Gelanggang Olahraga | 2.00 | Gelanggang | 1.00 | 7,696,471,820.00 | 51.00 | 54,564,364,219 | 10.00 | 8,230,371,834 | 10.00 | 9,033,409,018 | 9.00 | 9,716,749,919 | 83.00 | Gelanggang | 89,241,366,810 |
| 3994 | Pembangunan Gelanggang Olahraga | Jumlah Pembangunan Gelanggang Olahraga | 2.00 | Gelanggang | 2.00 | 35,943,710,126.00 | 12.00 | 60,115,351,955 | 1.00 | 45,707,885,280 | 1.00 | 41,603,640,267 | 5.00 | 151,445,388,356 | 23.00 | Gelanggang | 334,815,975,984 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | indeks kepuasan pelayanan kantor | - | NIK | 65 NIK | 114,672,572,279 | 70 NIK | 147,093,251,461 | 75 NIK | 160,067,607,200 | 80 NIK | 176,064,950,661 | 85 NIK | 193,661,129,678 | 85 | NIK | 791,559,511,279 |
| 2467 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 50.00 | Jenis | 58.00 | 1,023,410,912.00 | 58.00 | 1,491,205,835 | 58.00 | 1,264,100,852 | 58.00 | 1,390,510,938 | 58.00 | 1,529,562,034 | 340.00 | Jenis | 6,698,790,571 |
| 2469 | Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) | Tersedianya jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) | - | Bulan | 12.00 | 27,424,046,709.00 | 12.00 | 31,993,172,708 | 12.00 | 37,857,129,410 | 12.00 | 41,574,317,537 | 12.00 | 45,667,395,424 | 60.00 | Bulan | 184,516,061,788 |
| 2470 | Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy | Tersedianya mesin foto copy | 17.00 | Unit | 17.00 | 809,700,012.00 | 17.00 | 706,212,144 | 17.00 | 870,655,500 | 17.00 | 955,243,575 | 17.00 | 1,048,166,584 | 102.00 | Unit | 4,389,977,815 |
| 2472 | Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor | 579.00 | Orang | 579.00 | 29,365,056,449.00 | 625.00 | 34,219,996,855 | 629.00 | 38,287,841,083 | 629.00 | 42,128,958,776 | 629.00 | 46,341,854,653 | 3,091.00 | Orang | 190,343,707,816 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--------|--------|--------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------|--------|-----------------|
| 2474 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman | - | Jenis | 9.00 | 5,208,841,240.00 | 9.00 | 1,862,633,149 | 9.00 | 2,293,074,263 | 9.00 | 2,522,381,689 | 9.00 | 2,774,619,858 | 45.00 | Jenis | 14,661,550,199 |
| 2475 | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | 38.00 | Jenis | 26.00 | 3,579,190,520.00 | 26.00 | 5,302,348,026 | 26.00 | 4,951,661,235 | 26.00 | 5,446,827,359 | 26.00 | 5,991,510,095 | 130.00 | Jenis | 25,271,537,235 |
| 2476 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 21.00 | Jenis | 21.00 | 787,164,571.00 | 21.00 | 1,109,232,583 | 26.00 | 937,271,511 | 23.00 | 1,030,998,661 | 18.00 | 1,134,098,528 | 109.00 | Jenis | 4,998,765,854 |
| 2477 | Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor | Tersedianya jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor | 340.00 | Orang | 340.00 | 16,948,757,987.0000 | 391.00 | 19,980,614,909 | 381.00 | 21,837,263,328 | 381.00 | 24,020,989,661 | 381.00 | 26,423,088,626 | 1,874.00 | Orang | 109,210,714,511 |
| 2478 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan | - | Jenis | 3.00 | 245,652,060.00 | 2.00 | 246,075,405 | 2.00 | 275,268,548 | 2.00 | 302,795,402 | 2.00 | 333,074,943 | 11.00 | Jenis | 1,402,866,358 |
| 2479 | Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Fasilitas Olahraga dan Kantor | Terlaksananya pelayanan fasilitas olahraga dan kantor secara prima diseluruh gelanggang olahraga dan tempat olahraga milik DKI Jakarta melalui ketersediaan perlengkapan dan jasa petugas pelayanan | 157.00 | Orang | 188.00 | 9,257,056,424.00 | 212.00 | 11,082,560,018 | 208.00 | 12,060,417,771 | 208.00 | 13,266,459,548 | 208.00 | 14,593,105,502 | 1,024.00 | Orang | 60,259,599,263 |
| 2481 | Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terisi | 51.00 | Tabung | 51.00 | 28,574,040.00 | 229.00 | 103,995,213 | 231.00 | 129,641,601 | 231.00 | 142,605,761 | 231.00 | 156,866,337 | 1,024.00 | Tabung | 561,682,952 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------|-------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|-------|----------------|
| 2482 | Penyediaan Jasa Pengelolaan Air Limbah dan Sampah | Jumlah Jasa Pengelolaan Air Limbah dan Sampah yang tersedia | 12.00 | Bulan | 12.00 | 753,337,161.00 | 12.00 | 765,459,838 | 12.00 | 841,565,457 | 12.00 | 926,907,940 | 12.00 | 1,020,962,562 | 72.00 | Bulan | 4,308,232,958 |
| 2484 | Pengadaan Peralatan Penunjang Kantor | Tersedianya Peralatan Penunjang Kantor | 40.00 | Jenis | 23.00 | 2,067,709,043.00 | 24.00 | 2,148,827,735 | 23.00 | 2,426,722,533 | 23.00 | 2,700,380,423 | 23.00 | 3,006,051,949 | 116.00 | Jenis | 12,349,691,683 |
| 2485 | Pengadaan Piala | Jumlah piala yang disediakan berdasarkan pengajuan masyarakat | 3.00 | Set | 542.00 | 1,154,840,500.00 | 542.00 | 1,773,226,092 | 542.00 | 1,859,448,938 | 542.00 | 2,062,473,703 | 542.00 | 2,288,362,926 | 2,710.00 | Set | 9,138,352,159 |
| 2486 | Pengadaan Bahan Bakar Minyak Oli Untuk Genset dan Mesin Potong Rumput | Tersedianya Bahan Bakar Minyak Oli Untuk Genset dan Mesin Potong Rumput | - | Liter | 51,404.00 | 650,242,369.00 | 58,536.00 | 786,198,818 | 65,572.00 | 884,364,201 | 65,572.00 | 972,800,622 | 65,572.00 | 1,070,080,684 | 306.65 | Liter | 4,363,686,694 |
| 2493 | Pemeliharaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Terpeliharanya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 39.00 | Jenis | 39.00 | 388,297,740.00 | 50.00 | 1,507,954,321 | 50.00 | 1,569,714,862 | 50.00 | 1,726,686,348 | 50.00 | 1,899,354,983 | 278.00 | Jenis | 7,092,008,254 |
| 2494 | Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kantor | 24.00 | Orang | 24.00 | 1,222,757,352.00 | 26.00 | 1,417,916,033 | 26.00 | 1,498,307,800 | 26.00 | 1,648,138,580 | 26.00 | 1,812,952,438 | 128.00 | Orang | 7,600,072,203 |
| 4065 | Pemeliharaan Gedung dan Taman Kantor | Terpeliharanya Gedung dan Taman Kantor | 6.00 | Jenis | 6.00 | 414,342,165.00 | 6.00 | 654,368,969 | 6.00 | 501,354,020 | 6.00 | 551,489,422 | 6.00 | 606,638,364 | 36.00 | Jenis | 2,728,192,940 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------|-----------|--------|--------------------|----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|-----------------|
| 2480 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 21.00 | Jenis | 8.00 | 2,256,209,671.00 | 21.00 | 5,789,572,930 | 21.00 | 5,080,159,619 | 21.00 | 5,588,175,580 | 21.00 | 6,146,993,139 | 113.00 | Jenis | 24,861,110,939 |
| | Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Olahraga | Terpeliharanya Gedung dan Fasilitas Olahraga | 15.00 | Fasilitas | 15.00 | 11,087,385,354.000 | 15.00 | 24,151,679,880 | 15.00 | 24,641,644,668 | 15.00 | 27,105,809,136 | 15.00 | 29,816,390,049 | 75.00 | Fasilitas | 116,802,909,087 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | - | NIK | 80 NIK | 383,099,266.00 | 82,5 NIK | 619,582,898 | 85 NIK | 671,964,755 | 87,5 NIK | 739,161,231 | 90 NIK | 813,077,353 | 90.00 | NIK | 3,226,885,503 |
| 2496 | Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus | Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus | 8.00 | Unit | 8.00 | 137,975,985.00 | 13.00 | 193,479,000 | 13.00 | 196,429,090 | 13.00 | 216,071,999 | 13.00 | 237,679,199 | 68.00 | Unit | 981,635,273 |
| 2497 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Kantor | 8.00 | Unit | 8.00 | 231,768,581.00 | 13.00 | 409,538,998 | 13.00 | 446,155,325 | 13.00 | 490,770,858 | 13.00 | 539,847,943 | 68.00 | Unit | 2,118,081,705 |
| 2498 | Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus | Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan Pajak/KIR kendaraan bermotor yaitu 10 mobil dan 3 motor. | 11.00 | Unit | 6.00 | 13,354,700.00 | 13.00 | 16,564,900 | 13.00 | 29,380,340 | 13.00 | 32,318,374 | 13.00 | 35,550,211 | 13.00 | Unit | 127,168,525 |

draft