

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : 1.02.13.01.1.02.13.01.- DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

TABEL 4.2 : 52

Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.019.584.810,00
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan perangko	12 bulan	20.605.506,00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening air, listrik, telpon, fax, internet dll	9 rekening	78.702.000,00
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran honor pengelola keuangan, PHL, PTT, Pejabat pengadaan barang dan Jasa, PPHP	22 orang	296.920.000,00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Retribusi sampah, peralatan kebersihan	12 bulan	35.901.000,00
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	12 bulan	105.697.496,00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	122.764.187,00
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	peralatan listrik (kabel, bohlam, stopkontak, batray dll)	12 bulan	11.960.000,00
01.14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	peralatan rumah tangga (pecah belah, taplak meja, bunga hias, asbak dll)	12 bulan	10.000.000,00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan koran, majalah, tabloid	12 bulan	20.000.000,00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum rapat dan tamu	12 bulan	122.034.621,00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka rapat, monitoring kegiatan, pendampingan dan studi banding	12 bulan	195.000.000,00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.021.270.000,00
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	peralatan kantor (TV, karpet, AC, Mesin Tik, laptop, printer wireless	9 paket	199.970.000,00
02.10.	Pengadaan mebeleur	Pengadaan moubiler (meja dan kursi)	2 paket	75.000.000,00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan, rehab ruang kerja, pembangunantempat parkir	3 paket	120.000.000,00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan dinas /operasional roda 4 dan roda 2	6 unit dan 20 unit	165.000.000,00
02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan PC, laptop, printer, mesin tik, genset , sound system, dll	12 bulan	11.300.000,00
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	rehab gedung kantor	1 paket	450.000.000,00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			49.772.327,00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan, kepegawaian, asset	16 dokumen	33.077.461,00
06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan yang disusun	2 dokumen	9.000.000,00
06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dokumen	7.694.866,00
15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			48.000.000,00
15.05.	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Workshop pembentukan karakter akhlakul karimah di kalangan pemuda	1 kali /30 orang	48.000.000,00
16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan			1.240.000.000,00
16.01.	Pembinaan Organisasi kepemudaan	1. Seleksi dan pengiriman Pemuda pelopor. 2. Seleksi dan pengiriman JPI. 3. Seleksi dan pengiriman PPAP, Upacara Sumpah Pemuda	4 kegiatan	350.000.000,00
16.02.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Pelatihan dasar-dasar kepemimpinan bagi pemuda	270 orang	100.000.000,00
16.06.	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	1. Jambore Pemuda Darah, 2. Lomba PBB tk. SLTA dan SLTP, 3. Pembinaan pramuka penegak	3 kegiatan	150.000.000,00
16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring dan pembinaan kepemudaan di nagari	12 bulan	15.000.000,00
16.10.	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra	1. Seleksi capaski ke sekolah 13 kecamatan, 2 Pengiriman capaski ke propinsi, 3. pelatihan capaskibra, 4. Peringatan HUT RI, 5. Reward Paskibra	5 kegiatan	625.000.000,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			180.000.000,00
17.01.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Pelatihan kewirausahaan	80 orang	180.000.000,00
18.	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			200.000.000,00
18.01.	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Penyuluhan Narkoba bagi pemuda	70 orang	200.000.000,00
19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga			210.000.000,00
19.01.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Pelatihan wasit dan pelatih, Coaching klinik, pengiriman pelatih dan wasit mengikuti pelatihan di luar daerah	70 orang	210.000.000,00
20.	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga			9.932.867.000,00
20.01.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Jumlah pelajar yang berbakat yang dibina untuk jadi atlit	200 orang pada 8 cabang	220.000.000,00
20.02.	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Jumlah atlit berbakat yang diidentifikasi pada cabang olahraga unggulan daerah	60 orang	136.500.000,00
20.03.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Pembinaan atlit berbakat pada 3 cabang olahraga	80 orang	244.000.000,00
20.05.	Peningkatan Kesegaran jasmani dan rohani	Jumlah senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan	21 kali	30.000.000,00
20.06.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kompetisi / even olahraga yang dilaksanakan dan diikuti	12 kegiatan	1.500.000.000,00
20.08.	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdikari dan berprestasi	Jumlah atlit dan tenaga olahraga yang diberi penghargaan/tabanas	50 orang	163.009.000,00
20.10.	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah kegiatan /event olahraga untuk lanjut usia yang dilaksanakan	3 kegiatan	60.000.000,00
20.11.	Pengembangan olahraga rekreasi	jumlah kegiatan / event olahraga rekreasi yang dilaksanakan /diikuti	2 kegiatan	100.000.000,00
20.14.	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan / event olahraga masyarakat yang dilaksanakan / diikuti	3 kegiatan	479.358.000,00
20.18.	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Propinsi	jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PORPROV	35 cabang	7.000.000.000,00
21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			1.300.000.000,00
21.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan	3 paket	1.000.000.000,00
21.07.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan	3 kegiatan	300.000.000,00
15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			1.416.698.000,00
15.03.	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerjasama promosi wisata yang dilaksanakan dengan daerah lain	1 kali	192.000.000,00
15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan dan diikuti di dalam dan di luar daerah	8 event	1.000.000.000,00
15.08.	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah pemandu wisata yang mengikuti pelatihan	40 orang	224.698.000,00
16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			5.283.127.000,00
16.01.	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5 kegiatan	1.778.627.000,00
16.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan	7 paket	3.500.000.000,00
16.06.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah buku profil potensi wisata	2 kegiatan	4.500.000,00
17.	Program Pengembangan Kemitraan			2.046.736.000,00
17.03.	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah pelaku wisata yang mengikuti pelatihan	850 orang	650.000.000,00
17.04.	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	3 kali	521.736.000,00
17.07.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah pelaku /aparatur pariwisata yang mengikuti pengembangan SDM	75 orang	425.000.000,00



17.08.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah pelaku industri pariwisata yang mengikuti festival kuliner	79 nagari / 13 kecamatan/ 19 kab/kota	450.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung				23.948.055.137,00
Jumlah Belanja Keseluruhan				23.948.055.137,00

