

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Maluku

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								7,650,650,781	
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								410,235,450	
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,999,800	
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan				10,237,050	
2	19	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan				199,998,600	
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,172,465,366	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ Bulan				5,087,467,366	
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen				84,998,000	
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								74,999,500	
2	19	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang				74,999,500	
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								199,952,805	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				4,953,000	
2	19	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket				9,999,955	
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				9,999,850	
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				175,000,000	
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,592,997,660	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan				5,000,000	
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				187,999,992	
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				1,399,997,668	
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								200,000,000	
2	19	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit				100,000,000	
2	19	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit				50,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Maluku**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				25,000,000	
2	19	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit				25,000,000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							793,407,500		
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi							793,407,500		
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi			Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Orang				99,999,500	
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi			Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300 Orang				493,408,000	
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi			Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	1 Dokumen				75,000,000	
2	19	02	1.01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	250 Orang				125,000,000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							2,903,409,000		
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							400,000,700		
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diseenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diseenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit				400,000,700	
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional							200,000,000		
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi			Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	5 Orang				200,000,000	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							2,303,408,300		
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	15 Dokumen				2,303,408,300	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							2,500,000,000		
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							2,500,000,000		
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi				2,500,000,000	
TOTAL												13,847,467,281		