

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

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 KABUPATEN/KOTA							3,987,060,738	
2 19 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							16,800,000	
2 19 01	2.01 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	1 Laporan				16,800,000	
2 19 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,890,640,988	
2 19 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan				2,890,640,988	
2 19 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							421,923,150	
2 19 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				2,354,000	
2 19 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket				55,840,000	
2 19 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket				45,857,150	
2 19 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket				2,400,000	
2 19 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen				5,570,000	
2 19 01	2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan				5,260,000	
2 19 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan				304,642,000	
2 19 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							442,440,600	
2 19 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				48,000,000	
2 19 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				394,440,600	
2 19 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							215,256,000	
2 19 01	2.09 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	6 Unit				211,756,000	
2 19 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit				3,500,000	
2 19 03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							6,743,733,214	
2 19 03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							5,979,700,504	
2 19 03	2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	2,898,781,400	
2 19 03	2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	398,081,690	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

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	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	250 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan		2,682,837,414	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							764,032,710		
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Dokumen	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2 Kegiatan		764,032,710	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							441,659,125		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							441,659,125		
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Laporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %		441,659,125	
TOTAL													11,172,453,077	