Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan	:	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
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
Program	:	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	:	2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.19.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN Dispora Prov. Kaltim
Jumlah 2021	:	Rp. 172.636.072
Jumlah 2022	:	Rp. 616.915.000
Jumlah 2023	:	Rp. 887.670.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	100 %	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 562.675.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 616.915.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan logistik	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan logistik	12 Bulan
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	**BELANJA DAERAH**					**562.675.000**					**616.915.000**	**54.240.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**562.675.000**					**616.915.000**	**54.240.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**562.675.000**					**616.915.000**	**54.240.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**562.675.000**					**616.915.000**	**54.240.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**562.675.000**					**616.915.000**	**54.240.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**80.000.000**					**80.000.000**	**0**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					**80.000.000**					**80.000.000**	**0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Kebutuhan ATK	20 Paket	Paket	1.000.000	0	20.000.000	20 Paket	Paket	1.000.000	0	20.000.000	0
	[-] Pengadaan Map Folder Arsip											
	Map Folder Spesifikasi : Spesifikasi : Map Folder Arsip	10000 Buah	Buah	6.000	0	60.000.000	10000 Buah	Buah	6.000	0	60.000.000	0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**18.800.000**					**18.800.000**	**0**
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS Spesifikasi : Spesifikasi : 80 gr - Kwarto	50 Rim	Rim	70.000	0	3.500.000	50 Rim	Rim	70.000	0	3.500.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : Spesifikasi : 70 gr - Folio	150 Rim	Rim	68.000	0	10.200.000	150 Rim	Rim	68.000	0	10.200.000	0
	Kertas NCR Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas NCR	50 Rim	Rim	102.000	0	5.100.000	50 Rim	Rim	102.000	0	5.100.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**6.600.000**					**6.600.000**	**0**
	[-] Benda Pos Lainnya											
	Materai Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	660 Lembar	Lembar	10.000	0	6.600.000	660 Lembar	Lembar	10.000	0	6.600.000	0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**48.823.000**					**48.823.000**	**0**
	[-] Bahan Komputer											
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Keyboard + Mouse	10 Buah	Buah	515.000	0	5.150.000	10 Buah	Buah	515.000	0	5.150.000	0
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : KABEL HDMI Panjang 30 M	2 Buah	Buah	309.000	0	618.000	2 Buah	Buah	309.000	0	618.000	0
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : KABEL HDMI Panjang 5 M	5 Buah	Buah	155.000	0	775.000	5 Buah	Buah	155.000	0	775.000	0
	Flash Disk Spesifikasi : Spesifikasi : USB OTG 32 GB	20 Buah	buah	373.000	0	7.460.000	20 Buah	buah	373.000	0	7.460.000	0
	Port USB Spesifikasi : Spesifikasi : Adapter USB	10 Buah	Buah	142.000	0	1.420.000	10 Buah	Buah	142.000	0	1.420.000	0
	Tinta Spesifikasi : Spesifikasi : Tinta Printer Colour	50 Pcs	Pcs	196.000	0	9.800.000	50 Pcs	Pcs	196.000	0	9.800.000	0
	Tinta Printer Spesifikasi : Spesifikasi : Refill Botol 1	100 Botol	Botol	96.000	0	9.600.000	100 Botol	Botol	96.000	0	9.600.000	0
	Toner Spesifikasi : Spesifikasi : Toner Printer Laser Black	20 Pcs	Pcs	700.000	0	14.000.000	20 Pcs	Pcs	700.000	0	14.000.000	0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**2.600.000**					**2.600.000**	**0**
	[-] Tempat Sampah											
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Tempat Sampah Asbak, Bahan Stainless Steel	5 Unit	Unit	520.000	0	2.600.000	5 Unit	Unit	520.000	0	2.600.000	0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**2.438.000**					**2.438.000**	**0**
	[-] Perlengkapan Kantor Lainnya											
	Gunting Spesifikasi : Spesifikasi : Uk. Sedang	24 Buah	buah	12.000	0	288.000	24 Buah	buah	12.000	0	288.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Tissue Spesifikasi : Spesifikasi : Makan Nice Facial 700 Sheets 2 Play	50 Per Bungkus	Bungkus	43.000	0	2.150.000	50 Per Bungkus	Bungkus	43.000	0	2.150.000	0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**26.838.000**					**31.038.000**	**4.200.000**
	[-] Makan dan Minum											
	Kopi Bubuk Spesifikasi : Spesifikasi : 380 gr	26 Per Bungkus	Per Bungkus	24.000	0	624.000	26 Per Bungkus	Per Bungkus	24.000	0	624.000	0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Spesifikasi : Minuman Sari Kacang Ijo 250 ml	240 Kotak	Kotak	7.000	0	1.680.000	240 Kotak	Kotak	7.000	0	1.680.000	0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Spesifikasi : Biskuit Sandwich Coklat	12 Bks	Bks	58.000	0	696.000	12 Bks	Bks	58.000	0	696.000	0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Spesifikasi : Biskuit Besar	24 Kaleng	Kaleng	160.000	0	3.840.000	24 Kaleng	Kaleng	160.000	0	3.840.000	0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Spesifikasi : Minuman Kemasan Kaleng	12 Dos	Dos	181.000	0	2.172.000	12 Dos	Dos	181.000	0	2.172.000	0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Spesifikasi : Kacang Bawang	12 Bks	Bks	72.000	0	864.000	12 Bks	Bks	72.000	0	864.000	0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Spesifikasi : Air Mineral Gelas	50 Dus	Dus	41.000	0	2.050.000	50 Dus	Dus	41.000	0	2.050.000	0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Spesifikasi : Air Mineral 330 ml	15 Dos	Dos	70.000	0	1.050.000	15 Dos	Dos	70.000	0	1.050.000	0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Spesifikasi : Permen	10 Pak	Pak	68.000	0	680.000	10 Pak	Pak	68.000	0	680.000	0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Spesifikasi : Teh Celup isi 50	26 Kotak	Kotak	15.000	0	390.000	26 Kotak	Kotak	15.000	0	390.000	0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Spesifikasi : Gula Pasir	70 Kg	Kg	20.000	0	1.400.000	70 Kg	Kg	20.000	0	1.400.000	0
	Minuman Spesifikasi : Spesifikasi : Air Galon Isi Ulang	700 Galon	Galon	7.000	0	4.900.000	700 Galon	Galon	7.000	0	4.900.000	0
	Minuman Jus Spesifikasi : Spesifikasi : Mangga	12 Dos	Dos	247.000	0	2.964.000	12 Dos	Dos	247.000	0	2.964.000	0
	Minuman Jus Spesifikasi : Spesifikasi : Jambu	12 Dos	Dos	247.000	0	2.964.000	12 Dos	Dos	247.000	0	2.964.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Snack Spesifikasi : Spesifikasi : Wafer	12 Kaleng	Kotak	47.000	0	564.000	12 Kaleng	Kotak	47.000	0	564.000	0
	[-] Makan dan Minum (ABT)											
	Minuman Spesifikasi : Spesifikasi : Air Galon Isi Ulang		Galon	0	0	0	600 Galon	Galon	7.000	0	4.200.000	4.200.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**137.336.000**					**187.376.000**	**50.040.000**
	[-] Makan dan Minum											
	Air Minum Kemasan Spesifikasi : Spesifikasi : Berat Isi 220 Ml	100 Dos	Dos	56.000	0	5.600.000	100 Dos	Dos	56.000	0	5.600.000	0
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	2739 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	65.736.000	2739 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	65.736.000	0
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Konsumsi Kegiatan di Dalam Kantor: Snack Olah Raga Jumat Pagi per orang per minggu	60 Orang x 44 Minggu	Orang / Kegiatan	25.000	0	66.000.000	60 Orang x 44 Minggu	Orang / Kegiatan	25.000	0	66.000.000	0
	[-] Makan dan Minum (ABT)											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	2085 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	50.040.000	50.040.000
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**103.440.000**					**103.440.000**	**0**
	[-] Pakaian Dinas Waskat											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	90 Stel	Setel	800.000	0	72.000.000	90 Stel	Setel	800.000	0	72.000.000	0
	[-] Pakaian Security											
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) Spesifikasi : Spesifikasi : Pakaian Kerja Satpam	16 Stel	Setel	1.965.000	0	31.440.000	16 Stel	Setel	1.965.000	0	31.440.000	0
5.1.02.01.01.0073	**Belanja Pakaian KORPRI**					**135.800.000**					**135.800.000**	**0**
	[-] Pakaian Dinas ASN											
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Pakaian PDH Batik/tenun/khas daerah	73 Stel	Setel	800.000	0	58.400.000	73 Stel	Setel	800.000	0	58.400.000	0
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Pakaian PDH Putih	90 Stel	Setel	600.000	0	54.000.000	90 Stel	Setel	600.000	0	54.000.000	0
	[-] Pakaian Dinas Tenaga Kontrak (Non ASN)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Pakaian PDH Putih	39 Stel	Setel	600.000	0	23.400.000	39 Stel	Setel	600.000	0	23.400.000	0
					Grand Total :	**562.675.000**				**Grand Total :**	**616.915.000**	**54.240.000**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Drs Agus Tianur, M.Si

NIP. 196508141998031006