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	:	2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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. 100.000.000
Jumlah 2022	:	Rp. 138.974.000
Jumlah 2023	:	Rp. 275.000.000

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. 133.974.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 138.974.000
Keluaran	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	16 Jenis	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	20 Jenis
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**					**133.974.000**					**138.974.000**	**5.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**133.974.000**					**138.974.000**	**5.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**133.974.000**					**138.974.000**	**5.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**133.974.000**					**138.974.000**	**5.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**133.974.000**					**138.974.000**	**5.000.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**15.624.000**					**15.624.000**	**0**
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					**15.624.000**					**15.624.000**	**0**
	[-] Belanja Cetak											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja cetak id pegawai	126 Buah	Buah	124.000	0	15.624.000	126 Buah	Buah	124.000	0	15.624.000	0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**118.350.000**					**123.350.000**	**5.000.000**
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : FORM KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN 1/2 FOLIO 4 PLY NCR	5000 Lembar	Lembar	1.000	0	5.000.000	5000 Lembar	Lembar	1.000	0	5.000.000	0
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	1000 Pcs	Pcs	15.000	0	15.000.000	1000 Pcs	Pcs	15.000	0	15.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	20 Rim	Rim	155.000	0	3.100.000	20 Rim	Rim	155.000	0	3.100.000	0
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 60 gr Dicetak : 1 (satu) Muka 501 s/d 1000		Lembar	0	0	0	25000 Lembar	Lembar	200	0	5.000.000	5.000.000
	Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Outdor	1650 M2	M2	55.000	0	90.750.000	1650 M2	M2	55.000	0	90.750.000	0
	[-] Cetak SPPD											
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Percetakan Form Blank NCR 4 PLY Folio	10000 Lembar	Lembar	450	0	4.500.000	10000 Lembar	Lembar	450	0	4.500.000	0
					Grand Total :	**133.974.000**				**Grand Total :**	**138.974.000**	**5.000.000**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Drs Agus Tianur, M.Si

NIP. 196508141998031006