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 : 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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. 407.400.000
Jumlah 2022 : Rp. 460.510.800
Jumlah 2023 : Rp. 460.000.000

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. 458.410.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 460.510.800
Keluaran	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan
Hasil	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun	100 Persen	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun	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**					**458.410.800**					**460.510.800**	**2.100.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**458.410.800**					**460.510.800**	**2.100.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**458.410.800**					**460.510.800**	**2.100.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**458.410.800**					**460.510.800**	**2.100.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**458.410.800**					**460.510.800**	**2.100.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**21.600.000**					**23.700.000**	**2.100.000**
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					**21.600.000**					**23.700.000**	**2.100.000**
	[-] Belanja Rutin Kantor											
	Telepon Spesifikasi : Spesifikasi : Telepon	1200 Pulsa x 12 Bulan	Pulsa	1.000	0	14.400.000	1200 Pulsa x 12 Bulan	Pulsa	1.000	0	14.400.000	0
	[-] Belanja Rutin Kantor (ABT)											
	Telepon Spesifikasi : Spesifikasi : Telepon		Pulsa	0	0	0	2100 Pulsa	Pulsa	1.000	0	2.100.000	2.100.000
	[-] TV KABEL											
	Telepon Spesifikasi : Spesifikasi : Telepon	600 Pulsa x 12 Bulan	Pulsa	1.000	0	7.200.000	600 Pulsa x 12 Bulan	Pulsa	1.000	0	7.200.000	0
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**960.000**					**960.000**	**0**
	[#] Langganan Surat Kabar					**960.000**					**960.000**	**0**
	[-] Belanja Rutin Kantor											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III)	6 Eksemplar	Orang / Bulan	160.000	0	960.000	6 Eksemplar	Orang / Bulan	160.000	0	960.000	0
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**435.850.800**					**435.850.800**	**0**
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi					**435.850.800**					**435.850.800**	**0**
	[-] Belanja Rutin Kantor											
	Internet Dedicated Spesifikasi : Spesifikasi : bandwidth 1:1 40 Mbps	12 Bulan	Bulan	36.320.900	0	435.850.800	12 Bulan	Bulan	36.320.900	0	435.850.800	0
					Grand Total :	**458.410.800**				**Grand Total :**	**460.510.800**	**2.100.000**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Drs Agus Tianur, M.Si

NIP. 196508141998031006