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	:	2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 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. 2.744.611.160
Jumlah 2022	:	Rp. 2.973.801.920
Jumlah 2023	:	Rp. 2.800.000.000

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. 2.345.207.560	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.973.801.920
Keluaran	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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**					**2.345.207.560**					**2.973.801.920**	**628.594.360**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**2.345.207.560**					**2.973.801.920**	**628.594.360**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**2.345.207.560**					**2.973.801.920**	**628.594.360**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**84.162.000**					**146.539.500**	**62.377.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**84.162.000**					**146.539.500**	**62.377.500**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**0**					**61.800.000**	**61.800.000**
	[#] Pelaksanaan Virtual Meeting (ABT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**61.800.000**	**61.800.000**
	[-] Beban Jasa											
	Pasang Spot Promosi Videotron Spesifikasi : Spesifikasi : Pasang Spot Promosi Videotron		Paket	0	0	0	40 Paket	Paket	1.545.000	0	61.800.000	61.800.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**0**					**577.500**	**577.500**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (ABT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**577.500**	**577.500**
	[-] Cetak (ABT)											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pembulatan		Paket	0	0	0	57500 Lembar	Paket	1	0	57.500	57.500
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak Serifikat pigura		pcs	0	0	0	10 Lembar	pcs	52.000	0	520.000	520.000
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**48.162.000**					**48.162.000**	**0**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					**48.162.000**					**48.162.000**	**0**
	[-] Pelayanan Kebersihan Pegawai (Eco Care)											
	Cairan Disinfektan Spesifikasi : Spesifikasi : Cairan Disinfektan	6 Paket	Galon	1.367.000	0	8.202.000	6 Paket	Galon	1.367.000	0	8.202.000	0
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Spesifikasi : 500 Ml	360 Botol	Botol	67.000	0	24.120.000	360 Botol	Botol	67.000	0	24.120.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Refill Pengharum Ruangan Tipe 2	360 Kaleng	Botol	34.000	0	12.240.000	360 Kaleng	Botol	34.000	0	12.240.000	0
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Spesifikasi : Cair 3700 ml	30 Jerigen	Jerigen	120.000	0	3.600.000	30 Jerigen	Jerigen	120.000	0	3.600.000	0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**36.000.000**					**36.000.000**	**0**
	Sanitizer Aerosol Spesifikasi : Spesifikasi : 200 Ml	360 Kaleng	Kaleng	27.000	0	9.720.000	360 Kaleng	Kaleng	27.000	0	9.720.000	0
	Tissue Spesifikasi : Spesifikasi : Makan Nice Facial 700 Sheets 2 Play	360 Per Bungkus	Bungkus	43.000	0	15.480.000	360 Per Bungkus	Bungkus	43.000	0	15.480.000	0
	Tissue Spesifikasi : Spesifikasi : Toilet Bungkus @. 10 roll x 100 gram Bungkus @. 10 roll x 100 gram	360 Per Bungkus	Bungkus	30.000	0	10.800.000	360 Per Bungkus	Bungkus	30.000	0	10.800.000	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**2.261.045.560**					**2.827.262.420**	**566.216.860**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**2.261.045.560**					**2.806.321.560**	**545.276.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**2.260.045.560**					**2.260.045.560**	**0**
	[-] Honor Pegawai Non PNS (D3)											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	75.400.000	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	75.400.000	0
	[-] Honor Pegawai Non PNS (SI)											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	507.000.000	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	507.000.000	0
	[-] Honor Pegawai Non PNS (SMA / SMU / SMK)											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	24 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.800.000	0	873.600.000	24 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.800.000	0	873.600.000	0
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Keamanan / Security											
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Spesifikasi : Satpol PP / Pamdal	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	34.744.320	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	34.744.320	0
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS											
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	187.200	0	31.449.600	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	187.200	0	31.449.600	0
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	2.171.520	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	2.171.520	0
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	174.720	0	50.319.360	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	174.720	0	50.319.360	0
	[-] Jaminan Kesehatan Keamanan / Security											
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Spesifikasi : Samarinda	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	124.486	0	23.901.312	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	124.486	0	23.901.312	0
	[-] Jaminan Kesehatan Non PNS											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Spesifikasi : Samarinda	39 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	124.486	0	58.259.448	39 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	124.486	0	58.259.448	0
	[-] Tenaga Keamanan / Security											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Spesifikasi : Satpol PP / Pamdal	16 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	603.200.000	16 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	603.200.000	0
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**0**					**15.806.000**	**15.806.000**
	[-] Pelayanan Umum Kantor (ABT)											
	Instalasi Listrik Spesifikasi : Spesifikasi : Instalasi Listrik 3500 Watt		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	7.903.000	0	15.806.000	15.806.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**0**					**524.510.000**	**524.510.000**
	[#] Publikasi Kegiatan DISPORA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**524.510.000**	**524.510.000**
	[-] Publikasi (ABT)											
	Jasa Publikasi Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa Publikasi - Media Online lokal dan LKBn - Advetorial (text, foto, sub rubrik) (1 Kali Terbit)		Kali	0	0	0	826 Kali	Kali	635.000	0	524.510.000	524.510.000
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**0**					**4.960.000**	**4.960.000**
	[#] Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**4.960.000**	**4.960.000**
	[-] Beban Jasa											
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III)		Orang / Bulan	0	0	0	31 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	160.000	0	4.960.000	4.960.000
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**1.000.000**					**1.000.000**	**0**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					**1.000.000**					**1.000.000**	**0**
	[-] Pengiriman Paket/Berkas											
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi : Spesifikasi : Semua Tujuan	100 Kg	Kg	10.000	0	1.000.000	100 Kg	Kg	10.000	0	1.000.000	0
5.1.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**0**					**1.244.860**	**1.244.860**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**0**					**1.244.860**	**1.244.860**
	[-] BPJS Non ASN											
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Spesifikasi : Samarinda		Orang / Bulan	0	0	0	10 Orang	Orang / Bulan	124.486	0	1.244.860	1.244.860
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**0**					**19.696.000**	**19.696.000**
5.1.02.02.04.0012	**Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya**					**0**					**4.396.000**	**4.396.000**
	[-] Pelayanan Umum Kantor (ABT)											
	Sewa Genset Spesifikasi : Spesifikasi :		Jam	0	0	0	14 Jam	Jam	314.000	0	4.396.000	4.396.000
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**0**					**15.300.000**	**15.300.000**
	Sewa Dekorasi Spesifikasi : Spesifikasi : Stand Desain Interior/Konstruksi sederhana 3 m x 3 m		Set	0	0	0	1 Set	Set	15.300.000	0	15.300.000	15.300.000
					Grand Total :	**2.345.207.560**				**Grand Total :**	**2.973.801.920**	**628.594.360**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

	Drs Agus Tianur, M.Si NIP. 196508141998031006