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	:	2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	2.19.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Barang Milik Daerah
Jumlah 2021	:	Rp. 444.130.000
Jumlah 2022	:	Rp. 660.560.000
Jumlah 2023	:	Rp. 780.000.000

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. 632.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 660.560.000
Keluaran	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	5 Jenis	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	5 Jenis
Hasil	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama satu Tahun	100 Persen	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama 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**					**632.500.000**					**660.560.000**	**28.060.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**632.500.000**					**660.560.000**	**28.060.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**632.500.000**					**660.560.000**	**28.060.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**446.500.000**					**446.500.000**	**0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**446.500.000**					**446.500.000**	**0**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**446.500.000**					**446.500.000**	**0**
	[#] Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					**446.500.000**					**446.500.000**	**0**
	[-] Jasa Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Biaya jasa Cleaning Service	9500 M2	M2	47.000	0	446.500.000	9500 M2	M2	47.000	0	446.500.000	0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**186.000.000**					**214.060.000**	**28.060.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**186.000.000**					**214.060.000**	**28.060.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**24.400.000**					**52.460.000**	**28.060.000**
	[-] Pemeliharaan AC											
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Spesifikasi : AC Split	40 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	24.400.000	40 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	24.400.000	0
	[-] Pemeliharaan AC (ABT)											
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Spesifikasi : AC Split		Unit/Tahun	0	0	0	46 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	28.060.000	28.060.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**21.900.000**					**21.900.000**	**0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Pemeliharaan Komputer dan Printer											
	Pemeliharan Komputer/Laptop Spesifikasi : Spesifikasi : Personal Computer/ Notebook	30 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	21.900.000	30 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	21.900.000	0
5.1.02.03.02.0406	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya**					**20.700.000**					**20.700.000**	**0**
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Spesifikasi : Printer .	30 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	20.700.000	30 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	20.700.000	0
5.1.02.03.02.0410	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan**					**119.000.000**					**119.000.000**	**0**
	Pemeliharaan Jaringan Intranet, Jaringan Komputer LAN dan WAN Spesifikasi : Spesifikasi : Ringan	1 Tahun	Tahun	54.000.000	0	54.000.000	1 Tahun	Tahun	54.000.000	0	54.000.000	0
	[-] Pemeliharaan Server											
	Pemeliharaan Jaringan Intranet, Server Komputer untuk Command Center Spesifikasi : Spesifikasi : sedang	1 Tahun	Tahun	65.000.000	0	65.000.000	1 Tahun	Tahun	65.000.000	0	65.000.000	0
					Grand Total :	**632.500.000**				**Grand Total :**	**660.560.000**	**28.060.000**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Drs Agus Tianur, M.Si

NIP. 196508141998031006