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 : 2.19.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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. 157.000.000
Jumlah 2022 : Rp. 2.424.790.000
Jumlah 2023 : Rp. 1.100.000.000

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. 1.349.210.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.424.790.000
Keluaran	Jumlah Luas Bangunan Gedung yang terpelihara	4479 meter persegi	Jumlah Luas Bangunan Gedung yang terpelihara	8900 meter persegi
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**					**1.349.210.000**					**2.424.790.000**	**1.075.580.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.349.210.000**					**2.199.215.000**	**850.005.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.349.210.000**					**2.199.215.000**	**850.005.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**1.349.210.000**					**2.199.215.000**	**850.005.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**1.349.210.000**					**2.199.215.000**	**850.005.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**1.349.210.000**					**2.199.215.000**	**850.005.000**
	[#] Pembuatan Panggung Terbuka Kreativitas Pemuda					**200.000.000**					**200.000.000**	**0**
	[-] Pembuatan Panggung Terbuka Kreativitas Pemuda											
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur	1000 Luas / M2	M2/Tahun	200.000	0	200.000.000	1000 Luas / M2	M2/Tahun	200.000	0	200.000.000	0
	[#] Pembuatan Pos Jaga					**200.000.000**					**200.000.000**	**0**
	[-] Pos Satpam											
	Pemeliharan Gedung Spesifikasi : Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	1000 M2	M2/ Tahun	200.000	0	200.000.000	1000 M2	M2/ Tahun	200.000	0	200.000.000	0
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					**599.676.000**					**599.676.000**	**0**
	[-] Gedung Squash Lanjutan (ABT)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur	826 M2	M2/Tahun	242.000	0	199.892.000	826 M2	M2/Tahun	242.000	0	199.892.000	0
	[-] Interior Ruangan Bidang											
	Pemeliharan Gedung Spesifikasi : Spesifikasi : Gedung Bertingkat	826 M2	M2/ Tahun	242.000	0	199.892.000	826 M2	M2/ Tahun	242.000	0	199.892.000	0
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan											
	Pemeliharan Gedung Spesifikasi : Spesifikasi : Gedung Bertingkat	826 M2	M2/ Tahun	242.000	0	199.892.000	826 M2	M2/ Tahun	242.000	0	199.892.000	0
	[#] Pengecatan Gedung Kantor DISPORA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**200.000.000**	**200.000.000**
	[-] Pengecatan Gedung Kantor Dispora (ABT)											
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur		M2/Tahun	0	0	0	1000 M2/Tahun	M2/Tahun	200.000	0	200.000.000	200.000.000
	[#] Perbaikan Garasi Parkir Dinas					**50.000.000**					**50.000.000**	**0**
	[-] Perbaikan Parkir Kendaraan Dinas											
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur	250 M2	M2/Tahun	200.000	0	50.000.000	250 M2	M2/Tahun	200.000	0	50.000.000	0
	[#] Perbaikan Papan Nama dan Gerbang Stadion Madya Sempaja					**200.000.000**					**200.000.000**	**0**
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan											
	Pemeliharan Gedung Spesifikasi : Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	1000 M2	M2/ Tahun	200.000	0	200.000.000	1000 M2	M2/ Tahun	200.000	0	200.000.000	0
	[#] Perbaikan Ruang Fitness Centre					**99.534.000**					**99.534.000**	**0**
	[-] Perbaikan Ruang Fitness Centre											
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur	497.67 M2	M2/Tahun	200.000	0	99.534.000	497.67 M2	M2/Tahun	200.000	0	99.534.000	0
	[#] Perbaikan Sarana Promosi dan Publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**200.000.000**	**200.000.000**
	[-] Perbaikan Sarana Promosi dan Publikasi (ABT)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur		M2/Tahun	0	0	0	1000 M2/Tahun	M2/Tahun	200.000	0	200.000.000	200.000.000
	[#] Rehab Gedung Squash (ABT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**250.000.000**	**250.000.000**
	[-] Gedung Squash Lanjutan (ABT)											
	Pemeliharan Gedung Spesifikasi : Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat		M2/ Tahun	0	0	0	1000 M2/Tahun	M2/ Tahun	200.000	0	200.000.000	200.000.000
	[-] Penambahan Kelengkapan Sarana Olahraga Squash (ABT)											
	Pemeliharan Gedung Spesifikasi : Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat		M2/ Tahun	0	0	0	250 M2/Tahun	M2/ Tahun	200.000	0	50.000.000	50.000.000
	[#] Rehabilitasi Taman Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**200.005.000**	**200.005.000**
	[-] Rehab Fasilitas Taman Kantor (ABT)											
	Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung atau Bangunan Kantor Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur		M2/Tahun	0	0	0	15385 M2	M2/Tahun	13.000	0	200.005.000	200.005.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**0**					**225.575.000**	**225.575.000**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**0**					**225.575.000**	**225.575.000**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**0**					**225.575.000**	**225.575.000**
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					**0**					**225.575.000**	**225.575.000**
5.2.04.01.01.0002	**Belanja Modal Jalan Provinsi**					**0**					**225.575.000**	**225.575.000**
	[#] Peningkatan Jalan Lingkungan dan Parkir Komplek GKO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**225.575.000**	**225.575.000**
	[-] Perencanaan Peningkatan Jalan dan Areal Parkir GKO (ABT)											
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Spesifikasi : 1.500.000.001 s/d 2.000.000.000		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	225.575.000	0	225.575.000	225.575.000
					Grand Total :	**1.349.210.000**				**Grand Total :**	**2.424.790.000**	**1.075.580.000**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Drs Agus Tianur, M.Si

NIP. 196508141998031006