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	:	2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.19.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi Kegiatan	:	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN DISPORA Prov. Kaltim
Jumlah 2021	:	Rp. 0
Jumlah 2022	:	Rp. 492.560.000
Jumlah 2023	:	Rp. 500.000.000

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. 450.680.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 492.560.000
Keluaran			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan 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**					**450.680.000**					**492.560.000**	**41.880.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**450.680.000**					**492.560.000**	**41.880.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**450.680.000**					**492.560.000**	**41.880.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**450.680.000**					**492.560.000**	**41.880.000**
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**					**0**					**15.000.000**	**15.000.000**
5.1.01.03.02.0022	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga**					**0**					**15.000.000**	**15.000.000**
	[#] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					**0**					**15.000.000**	**15.000.000**
	[-] Upah Pungut Retribusi Daerah											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga Spesifikasi :			0	0	0	1 Paket		15.000.000	0	15.000.000	15.000.000
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**432.080.000**					**458.960.000**	**26.880.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**397.920.000**					**424.800.000**	**26.880.000**
	[-] Honorarium KPA											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (pagu dana < 100 jt)		OB	0	0	0	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.040.000	0	12.480.000	12.480.000
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan Bidang I											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 M < pagu dana < 2,5 M)	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.910.000	0	22.920.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.910.000	0	22.920.000	0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1 M < pagu dana < 2,5 M)	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.970.000	0	23.640.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.970.000	0	23.640.000	0
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan Bidang II											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (2,5 M < pagu dana < 5 M)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.280.000	0	27.360.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.280.000	0	27.360.000	0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (2,5 M < pagu dana < 5 M)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	26.520.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	26.520.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan Bidang III											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (50 M < pagu dana < 75 M)	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.840.000	0	46.080.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.840.000	0	46.080.000	0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (50 M < pagu dana < 75 M)	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.720.000	0	44.640.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.720.000	0	44.640.000	0
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan Bidang IV											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (10 M < pagu dana < 25 M)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.920.000	0	35.040.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.920.000	0	35.040.000	0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (10 M < pagu dana < 25 M)	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	36.120.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	36.120.000	0
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan Sekretariat											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.120.000	0	25.440.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.120.000	0	25.440.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) (100 M < pagu dana < 250 M)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.440.000	0	29.280.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.440.000	0	29.280.000	0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (25 M < pagu dana < 50 M)	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.420.000	0	41.040.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.420.000	0	41.040.000	0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (25 M < pagu dana < 50 M)	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.320.000	0	39.840.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.320.000	0	39.840.000	0
	[-] Honorarium PPTK											
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	14.400.000	14.400.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**34.160.000**					**34.160.000**	**0**
	[-] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	32.640.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	32.640.000	0
	Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non Konstruksi) Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Paket	760.000	0	1.520.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Paket	760.000	0	1.520.000	0
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**18.600.000**					**18.600.000**	**0**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**18.600.000**					**18.600.000**	**0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang Spesifikasi : Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (50 M < nilai asset < 75 M)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000	0	18.600.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000	0	18.600.000	0
					Grand Total :	**450.680.000**				**Grand Total :**	**492.560.000**	**41.880.000**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Drs Agus Tianur, M.Si

NIP. 196508141998031006