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	:	2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
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. 25.000.000
Jumlah 2022	:	Rp. 222.149.000
Jumlah 2023	:	Rp. 165.000.000

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. 141.043.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 222.149.000
Keluaran	Jumlah Jenis Barang/Material	5 Jenis	Jumlah Jenis Barang/Material	5 Jenis
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Penyediaan Administrasi Umum 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**					**141.043.000**					**222.149.000**	**81.106.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**141.043.000**					**222.149.000**	**81.106.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**141.043.000**					**222.149.000**	**81.106.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**141.043.000**					**222.149.000**	**81.106.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**141.043.000**					**222.149.000**	**81.106.000**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**38.800.000**					**38.800.000**	**0**
	[#] Pembuatan Taman					**38.800.000**					**38.800.000**	**0**
	[-] Material Taman											
	Batu Ampyang Multi Warna Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Zak	Zak	250.000	0	500.000	2 Zak	Zak	250.000	0	500.000	0
	Pupuk Kandang Spesifikasi : Spesifikasi : Pupuk Kandang	50 Kg	Kg	6.000	0	300.000	50 Kg	Kg	6.000	0	300.000	0
	Tanah Taman Spesifikasi : Spesifikasi :	200 M3	M3	190.000	0	38.000.000	200 M3	M3	190.000	0	38.000.000	0
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**96.065.000**					**177.171.000**	**81.106.000**
	[#] Penyediaan Bahan/Material					**96.065.000**					**177.171.000**	**81.106.000**
	[-] Bahan Bakar Minyak											
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Spesifikasi : Cetan 53	2700 Liter	Ltr	10.450	0	28.215.000	2700 Liter	Ltr	10.450	0	28.215.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Bakar Diesel Industri Cetane 51		Liter	0	0	0	1800 Liter	Liter	16.100	0	28.980.000	28.980.000
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Spesifikasi : Ron 92		Ltr	0	0	0	4530 Liter	Ltr	9.200	0	41.676.000	41.676.000
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Spesifikasi : Ron 90	5000 Liter	Ltr	7.850	0	39.250.000	5000 Liter	Ltr	7.850	0	39.250.000	0
	[-] Bahan Bakar Minyak (ABT)											
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Spesifikasi : Cetan 53		Ltr	0	0	0	1000 Liter	Ltr	10.450	0	10.450.000	10.450.000
	[-] Pelumas											
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Spesifikasi : oli 4 T	50 Liter	liter	57.000	0	2.850.000	50 Liter	liter	57.000	0	2.850.000	0
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Spesifikasi : oli mesin SAE 15w-40 10 liter	50 Jerigen	Jerigen	515.000	0	25.750.000	50 Jerigen	Jerigen	515.000	0	25.750.000	0
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**4.930.000**					**4.930.000**	**0**
	[#] Pembuatan Taman					**4.930.000**					**4.930.000**	**0**
	[-] Material Taman											
	Bahan/Bibit Tanaman Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Bibit rumput	2000 Batang	Batang	1.000	0	2.000.000	2000 Batang	Batang	1.000	0	2.000.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Pilo Marbel	2 Batang Pohon	Pohon	52.000	0	104.000	2 Batang Pohon	Pohon	52.000	0	104.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Bunga pukul 9 (stek)	4 Batang Pohon	Pohon	15.000	0	60.000	4 Batang Pohon	Pohon	15.000	0	60.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Nona Makan Sirih (stek)	16 Batang Pohon	Pohon	10.000	0	160.000	16 Batang Pohon	Pohon	10.000	0	160.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Blue Ewyw (stek)	4 Batang Pohon	Pohon	28.000	0	112.000	4 Batang Pohon	Pohon	28.000	0	112.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Euphorbia (stek)	4 Batang Pohon	Pohon	15.000	0	60.000	4 Batang Pohon	Pohon	15.000	0	60.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Dracena Tricolor (stek)	4 Batang Pohon	Pohon	18.000	0	72.000	4 Batang Pohon	Pohon	18.000	0	72.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Bayam - Bayaman (stek)	4 Batang Pohon	Pohon	31.000	0	124.000	4 Batang Pohon	Pohon	31.000	0	124.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Palm Sicas (kecil)	2 Batang Pohon	Pohon	168.000	0	336.000	2 Batang Pohon	Pohon	168.000	0	336.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Hotensia (stek)	4 Batang Pohon	Pohon	33.000	0	132.000	4 Batang Pohon	Pohon	33.000	0	132.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Sabrina (stek)	8 Batang Pohon	Pohon	15.000	0	120.000	8 Batang Pohon	Pohon	15.000	0	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		
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Nusa Indah 1 warna merah/putih	8 Batang Pohon	Pohon	28.000	0	224.000	8 Batang Pohon	Pohon	28.000	0	224.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Heliconia (anakan)	6 Batang Pohon	Pohon	10.000	0	60.000	6 Batang Pohon	Pohon	10.000	0	60.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Oleander (stek)	2 Batang Pohon	Pohon	57.000	0	114.000	2 Batang Pohon	Pohon	57.000	0	114.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Bromolia (stek)	4 Batang Pohon	Pohon	31.000	0	124.000	4 Batang Pohon	Pohon	31.000	0	124.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS NON ANGGREK (BF) Bougenvil (dalam pot)	4 Batang Pohon	Pot	52.000	0	208.000	4 Batang Pohon	Pot	52.000	0	208.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Lavender (stek)	8 Batang Pohon	Pohon	16.000	0	128.000	8 Batang Pohon	Pohon	16.000	0	128.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Dadap Merah 1 m - 1,5 m	4 Batang Pohon	Pohon	13.000	0	52.000	4 Batang Pohon	Pohon	13.000	0	52.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Nanas Kerang (stek)	8 Batang Pohon	Pohon	18.000	0	144.000	8 Batang Pohon	Pohon	18.000	0	144.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Monstera (stek)	4 Batang Pohon	Pohon	52.000	0	208.000	4 Batang Pohon	Pohon	52.000	0	208.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Akalipa (anakan)	6 Batang Pohon	Pohon	10.000	0	60.000	6 Batang Pohon	Pohon	10.000	0	60.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Lolipop (anakan)	4 Batang Pohon	Pohon	19.000	0	76.000	4 Batang Pohon	Pohon	19.000	0	76.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Crossandra (Stek)	4 Batang Pohon	Pohon	21.000	0	84.000	4 Batang Pohon	Pohon	21.000	0	84.000	0
	BAHAN/BIBIT TANAMAN PERTANIAN Spesifikasi : Spesifikasi : TANAMAN HIAS ANGGREK dan NON ANGGREK Batavia (sambung/grifting)	8 Batang Pohon	Pohon	21.000	0	168.000	8 Batang Pohon	Pohon	21.000	0	168.000	0
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**1.248.000**					**1.248.000**	**0**
	Tiang Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Tiang lampu taman	4 Buah	bh	312.000	0	1.248.000	4 Buah	bh	312.000	0	1.248.000	0
					Grand Total :	**141.043.000**				**Grand Total :**	**222.149.000**	**81.106.000**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Drs Agus Tianur, M.Si

NIP. 196508141998031006