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	:	2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN Dispora Prov. Kaltim
Jumlah 2021	:	Rp. 675.600.000
Jumlah 2022	:	Rp. 1.415.069.687
Jumlah 2023	:	Rp. 1.100.500.000

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. 713.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.415.069.687
Keluaran	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi	130 Org/Perjalanan	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi	300 Org/Perjalanan
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**					**713.800.000**					**1.415.069.687**	**701.269.687**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**713.800.000**					**1.415.069.687**	**701.269.687**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**713.800.000**					**1.415.069.687**	**701.269.687**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**3.400.000**					**13.104.000**	**9.704.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**3.400.000**					**13.104.000**	**9.704.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.000.000**					**3.000.000**	**2.000.000**
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi					**1.000.000**					**3.000.000**	**2.000.000**
	[-] ATK (ABT)											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Kebutuhan ATK		Paket	0	0	0	2 Paket	Paket	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000
	[-] RAKOR SINKRONISASI PROG. KEGIATAN											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Kebutuhan ATK	1 Paket	Paket	1.000.000	0	1.000.000	1 Paket	Paket	1.000.000	0	1.000.000	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**2.400.000**					**10.104.000**	**7.704.000**
	[-] Makan dan Minum (Arsip)											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	121 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	2.904.000	2.904.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Makan dan Minum Geopark											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	100 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	2.400.000	2.400.000
	[-] Makan dan Minum (HAORNAS)											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	2.400.000	2.400.000
	[-] RAKOR SINKRONISASI PROG. KEGIATAN											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	100 Porsi	Orang / Kegiatan	24.000	0	2.400.000	100 Porsi	Orang / Kegiatan	24.000	0	2.400.000	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**11.800.000**					**40.350.000**	**28.550.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**11.800.000**					**40.350.000**	**28.550.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**11.800.000**					**11.800.000**	**0**
	[-] DIALOG TERBUKA KEPEMUDAAN											
	Honorarium Spesifikasi : Spesifikasi : Narasumber Profesional	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	3.400.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	3.400.000	0
	Moderator Spesifikasi : Spesifikasi : Moderator	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	2.800.000	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	2.800.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Spesifikasi :	4 Orang / Jam	OJ	900.000	0	3.600.000	4 Orang / Jam	OJ	900.000	0	3.600.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	2.000.000	2 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	2.000.000	0
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**0**					**28.550.000**	**28.550.000**
	[-] Pembentukan Tim Penilaian dan Penyusutan Arsip											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang	Orang / Bulan	650.000	0	650.000	650.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Penanggung Jawab		Orang / Bulan	0	0	0	3 Orang	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	2.100.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Pengarah		Orang / Bulan	0	0	0	2 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	1.500.000	1.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Wakil Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang	Orang / Bulan	600.000	0	600.000	600.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Sekretaris		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	500.000	500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Anggota		Orang / Bulan	0	0	0	20 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	10.000.000	10.000.000
	[-] Pembentukan Youth Geopark Kalimantan Timur											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Sekretaris		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	500.000	500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Wakil Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang	Orang / Bulan	600.000	0	600.000	600.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Pengarah		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	750.000	750.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Anggota		Orang / Bulan	0	0	0	20 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	10.000.000	10.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang	Orang / Bulan	650.000	0	650.000	650.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Penanggung Jawab		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang	Orang / Bulan	700.000	0	700.000	700.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**698.600.000**					**1.361.615.687**	**663.015.687**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**698.600.000**					**1.361.615.687**	**663.015.687**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**668.400.000**					**1.331.415.687**	**663.015.687**
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan HAORNAS Tahun 2022											
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	10 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	90.000.000	90.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	40 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	168.000.000	168.000.000
	[-] Perjadin Dalam (ABT)											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Spesifikasi : Beban Perjalanan Dinas Biasa		Paket	0	0	0	15687 Paket	Paket	1	0	15.687	15.687
	[-] Perjalanan Dalam Daerah											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	112 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	470.400.000	112 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	470.400.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Arsip)											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	15 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	63.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Geopark)											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	63.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	22 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	198.000.000	22 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	198.000.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (ABT)											
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	11 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	99.000.000	99.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	6 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	54.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Arsip)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	6 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	54.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Geopark)											
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	72.000.000	72.000.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**30.200.000**					**30.200.000**	**0**
	[-] RAKOR SINKRONISASI PROG. KEGIATAN											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang	Orang Paket	302.000	0	30.200.000	100 Orang	Orang Paket	302.000	0	30.200.000	0
					Grand Total :	**713.800.000**				**Grand Total :**	**1.415.069.687**	**701.269.687**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Drs Agus Tianur, M.Si

NIP. 196508141998031006