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	:	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	:	2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	:	2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, 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 Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Maret s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun se Kaltim
Jumlah 2021	:	Rp. 494.500.000
Jumlah 2022	:	Rp. 2.249.556.000
Jumlah 2023	:	Rp. 2.000.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.750.556.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.249.556.000
Keluaran	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim	440 Orang	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim	540 Orang
Hasil	Persentase Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	100 Persen	Persentase Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	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**					**1.750.556.000**					**2.249.556.000**	**499.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.750.556.000**					**2.249.556.000**	**499.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.750.556.000**					**2.249.556.000**	**499.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**336.556.000**					**909.756.000**	**573.200.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**336.556.000**					**909.756.000**	**573.200.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**5.000.000**					**27.480.000**	**22.480.000**
	[#] PELATIHAN PASKIBRAKA					**5.000.000**					**5.000.000**	**0**
	[-] ATK KEGIATAN											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Kebutuhan ATK	5 Kegiatan	Paket	1.000.000	0	5.000.000	5 Kegiatan	Paket	1.000.000	0	5.000.000	0
	[#] TOT KEPEMUDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**22.480.000**	**22.480.000**
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Kebutuhan ATK		Paket	0	0	0	7 Kegiatan	Paket	1.000.000	0	7.000.000	7.000.000
	Seminar Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Seminar Kit - Baju, Tas, Topi		set	0	0	0	60 Set	set	258.000	0	15.480.000	15.480.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.100.000**					**8.111.000**	**7.011.000**
	[#] PELATIHAN PASKIBRAKA					**1.100.000**					**4.570.000**	**3.470.000**
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana)		Buku	0	0	0	50 Buku	Buku	41.000	0	2.050.000	2.050.000
	Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka		Lembar	0	0	0	640 Lembar	Lembar	500	0	320.000	320.000
	Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Outdor		M2	0	0	0	20 M2	M2	55.000	0	1.100.000	1.100.000
	[-] PELATIHAN PASKIBRAKA											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2200 Lembar	Lembar	500	0	1.100.000	2200 Lembar	Lembar	500	0	1.100.000	0
	[#] TOT KEPEMUDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**3.541.000**	**3.541.000**
	[-]											
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak Sertifikat, Ukuran A4, Bahan Finil		Lembar	0	0	0	100 Lembar	Lembar	15.000	0	1.500.000	1.500.000
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana)		Buku	0	0	0	10 Buku	Buku	41.000	0	410.000	410.000
	Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka		Lembar	0	0	0	1062 Lembar	Lembar	500	0	531.000	531.000
	Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Outdor		M2	0	0	0	20 M2	M2	55.000	0	1.100.000	1.100.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**318.456.000**					**363.456.000**	**45.000.000**
	[#] PELATIHAN PASKIBRAKA					**318.456.000**					**363.456.000**	**45.000.000**
	[-] PERLENGKAPAN PASKIBRAKA											
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Sepatu PDU Putra	19 Pasang	Pasang	340.000	0	6.460.000	19 Pasang	Pasang	340.000	0	6.460.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Peci Putri	19 Buah	Buah	77.000	0	1.463.000	19 Buah	Buah	77.000	0	1.463.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Kaos kaki Putra/Putri	38 Pasang	Pasang	60.000	0	2.280.000	38 Pasang	Pasang	60.000	0	2.280.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Sarung Tangan Putih	38 Pasang	Pasang	52.000	0	1.976.000	38 Pasang	Pasang	52.000	0	1.976.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Sepatu PDU Putri	19 Pasang	Pasang	288.000	0	5.472.000	19 Pasang	Pasang	288.000	0	5.472.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Kendit	38 Buah	Buah	82.000	0	3.116.000	38 Buah	Buah	82.000	0	3.116.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Pakaian Seragam Olahraga (Topi,Kaos,Jaket,Training,Sepatu,Tas)	114 Stel	Stel	1.500.000	0	171.000.000	114 Stel	Stel	1.500.000	0	171.000.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Sepatu Laras Putih	4 Pasang	Pasang	618.000	0	2.472.000	4 Pasang	Pasang	618.000	0	2.472.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Emblem Garuda	38 Buah	Buah	31.000	0	1.178.000	38 Buah	Buah	31.000	0	1.178.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Ikat Pinggang Paskibraka	38 Buah	Unit	62.000	0	2.356.000	38 Buah	Unit	62.000	0	2.356.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Helm Putih	4 Buah	Unit	309.000	0	1.236.000	4 Buah	Unit	309.000	0	1.236.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Pakaian Dinas Upacara Peserta Paskibraka dan Atributnya	76 Stel	Stel	1.500.000	0	114.000.000	76 Stel	Stel	1.500.000	0	114.000.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Lambang Pemprov	38 Buah	Buah	21.000	0	798.000	38 Buah	Buah	21.000	0	798.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Lambang Paskibraka	38 Buah	Buah	21.000	0	798.000	38 Buah	Buah	21.000	0	798.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Celana Leging Panjang Putih	19 Lembar	Lembar	129.000	0	2.451.000	19 Lembar	Lembar	129.000	0	2.451.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Jilbab Hitam	19 Lembar	Lembar	52.000	0	988.000	19 Lembar	Lembar	52.000	0	988.000	0
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Kopel Putih	4 Buah	Unit	103.000	0	412.000	4 Buah	Unit	103.000	0	412.000	0
	[-] Perlengkapan Pasukan 45											
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Pakaian Seragam Olahraga (Topi,Kaos,Jaket,Training,Sepatu,Tas)		Stel	0	0	0	30 Stel	Stel	1.500.000	0	45.000.000	45.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**12.000.000**					**510.709.000**	**498.709.000**
	[-] KONSUMSI PELATIHAN PASKIBRAKA											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang Paket	0	0	0	1365 Orang / Hari	Orang Paket	302.000	0	412.230.000	412.230.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	500 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	24.000	0	12.000.000	500 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	24.000	0	12.000.000	0
	[#] TOT KEPEMUDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**86.479.000**	**86.479.000**
	[-]											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang Paket	0	0	0	25 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Paket	302.000	0	7.550.000	7.550.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	1121 Kotak	Orang / Kegiatan	49.000	0	54.929.000	54.929.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	1000 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	24.000.000	24.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**160.000.000**					**211.100.000**	**51.100.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**160.000.000**					**210.100.000**	**50.100.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**0**					**50.100.000**	**50.100.000**
	[#] PELATIHAN PASKIBRAKA					**0**					**3.650.000**	**3.650.000**
	[-]											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	7 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	2.100.000	2.100.000
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	800.000
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	1 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	450.000
	Sekretaris Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	1 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	300.000
	[#] SELEKSI PEMUDA PELOPOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**3.650.000**	**3.650.000**
	[-]											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	7 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	2.100.000	2.100.000
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	800.000
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	1 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	450.000
	Sekretaris Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	1 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	300.000
	[#] TOT KEPEMUDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**42.800.000**	**42.800.000**
	[-]											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	15 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	4.500.000	4.500.000
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	800.000
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Spesifikasi :		OJ	0	0	0	40 Orang / Jam	OJ	900.000	0	36.000.000	36.000.000
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	2 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	900.000	900.000
	Sekretaris Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	2 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	600.000	600.000
5.1.02.02.01.0011	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**					**160.000.000**					**160.000.000**	**0**
	[#] PELATIHAN PASKIBRAKA					**160.000.000**					**160.000.000**	**0**
	[-] PELATIHAN PASKIBRAKA											
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium instruktur/tenaga ahli/bimbingan latihan ketrampilan dan bimbingan mental sosial	1600 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	100.000	0	160.000.000	1600 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	100.000	0	160.000.000	0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**0**					**1.000.000**	**1.000.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**0**					**1.000.000**	**1.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] TOT KEPEMUDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**1.000.000**	**1.000.000**
	[-]											
	Sewa Dekorasi taman panggung / Stand Pameran Spesifikasi : Spesifikasi :		Set	0	0	0	20 M2	Set	50.000	0	1.000.000	1.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**1.254.000.000**					**1.058.700.000**	**(195.300.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**1.254.000.000**					**1.058.700.000**	**(195.300.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**390.000.000**					**709.200.000**	**319.200.000**
	[#] PELATIHAN PASKIBRAKA					**180.000.000**					**315.000.000**	**135.000.000**
	[-] ANJANGSANA											
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	20 Orang / PP	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	180.000.000	35 Orang / PP	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	315.000.000	135.000.000
	[#] SELEKSI PASKIBRAKA					**210.000.000**					**210.000.000**	**0**
	[-] SELEKSI KAB/KOTA											
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	50 Orang / PP	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	210.000.000	50 Orang / PP	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	210.000.000	0
	[#] SELEKSI PEMUDA PELOPOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**42.000.000**	**42.000.000**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	42.000.000	42.000.000
	[#] TOT KEPEMUDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**142.200.000**	**142.200.000**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	21 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	88.200.000	88.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	6 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	54.000.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**864.000.000**					**349.500.000**	**(514.500.000)**
	[#] PELATIHAN PASKIBRAKA					**864.000.000**					**349.500.000**	**(514.500.000)**
	[-] Honorarium Pasukan 45											
	Uang Harian Pertemuan di luar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang Hari	0	0	0	570 Orang / Hari	Orang Hari	150.000	0	85.500.000	85.500.000
	[-] PELATIHAN PASKIBRAKA											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Board) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang x 20 Hari	Orang Paket	750.000	0	750.000.000	10 Orang x 20 Hari	Orang Paket	750.000	0	150.000.000	(600.000.000)
	Uang Harian Pertemuan di luar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur	38 Orang x 20 Hari	Orang Hari	150.000	0	114.000.000	38 Orang x 20 Hari	Orang Hari	150.000	0	114.000.000	0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**0**					**70.000.000**	**70.000.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**0**					**70.000.000**	**70.000.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**0**					**70.000.000**	**70.000.000**
	[#] PEMUDA PELOPOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**70.000.000**	**70.000.000**
	[-] APRESIASI PASKIBRAKA NASIONAL											
	[?] Spesifikasi : Spesifikasi :			0	0	0	2 Orang		10.000.000	0	20.000.000	20.000.000
	[-] PENGHARGAAN BAGI PEMUDA PELOPOR											
	[?] Spesifikasi : Spesifikasi :			0	0	0	4 Orang		12.500.000	0	50.000.000	50.000.000
					Grand Total :	**1.750.556.000**				**Grand Total :**	**2.249.556.000**	**499.000.000**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

	Drs Agus Tianur, M.Si NIP. 196508141998031006