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	:	2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan
Waktu Pelaksanaan	:	Februari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Organisasi Kepemudaan se Kaltim
Jumlah 2021	:	Rp. 361.650.000
Jumlah 2022	:	Rp. 1.600.720.000
Jumlah 2023	:	Rp. 800.000.000

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 %	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 700.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.600.720.000
Keluaran	Jumlah Peserta	150 Orang	Jumlah Peserta	400 Orang
Hasil	Persentase Pemuda yang terlibat dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan	100 Persen	Persentase Pemuda yang terlibat dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan	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**					**700.000.000**					**1.600.720.000**	**900.720.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**700.000.000**					**1.600.720.000**	**900.720.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**700.000.000**					**1.600.720.000**	**900.720.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**89.421.000**					**347.891.000**	**258.470.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**89.421.000**					**347.891.000**	**258.470.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**9.000.000**					**13.000.000**	**4.000.000**
	[#] Fasilitasi OK dan Penyandang Disabilitas (Kemah Bakti Pemuda)					**5.800.000**					**5.800.000**	**0**
	[-] ATK Kegiatan											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Kebutuhan ATK	5 Paket	Paket	1.000.000	0	5.000.000	5 Paket	Paket	1.000.000	0	5.000.000	0
	[-] cetak foto kegiatan											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Dokumentasi Kegiatan - foto dicetak ukuran 3 R	200 Lembar	lembar	4.000	0	800.000	200 Lembar	lembar	4.000	0	800.000	0
	[#] HARI SUMPAH PEMUDA					**2.600.000**					**2.600.000**	**0**
	[-] cetak foto kegiatan											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Dokumentasi Kegiatan - foto dicetak ukuran 3 R	200 Lembar	lembar	4.000	0	800.000	200 Lembar	lembar	4.000	0	800.000	0
	[-] Cetak Undangan Gubernur											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak undangan	50 Lembar	Buah	36.000	0	1.800.000	50 Lembar	Buah	36.000	0	1.800.000	0
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**4.000.000**	**4.000.000**
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Kebutuhan ATK		Paket	0	0	0	4 Paket	Paket	1.000.000	0	4.000.000	4.000.000
	[#] SELEKSI PEMUDA BERPRESTASI					**200.000**					**200.000**	**0**
	[-] cetak foto kegiatan											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Dokumentasi Kegiatan - foto dicetak ukuran 3 R	50 Lembar	lembar	4.000	0	200.000	50 Lembar	lembar	4.000	0	200.000	0
	[#] SELEKSI PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN)					**200.000**					**200.000**	**0**
	[-] cetak foto kegiatan											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Dokumentasi Kegiatan - foto dicetak ukuran 3 R	50 Lembar	lembar	4.000	0	200.000	50 Lembar	lembar	4.000	0	200.000	0
	[#] SELEKSI TOKOH PEMUDA DAN TOKOH PRAMUKA					**200.000**					**200.000**	**0**
	[-] cetak foto kegiatan											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Dokumentasi Kegiatan - foto dicetak ukuran 3 R	50 Lembar	lembar	4.000	0	200.000	50 Lembar	lembar	4.000	0	200.000	0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**10.865.000**					**13.053.000**	**2.188.000**
	[#] Fasilitasi OK dan Penyandang Disabilitas (Kemah Bakti Pemuda)					**3.905.000**					**3.905.000**	**0**
	[-] cetak buku pendataan OK dan Pemuda Disabilitas											
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana)	50 Buku	Buku	41.000	0	2.050.000	50 Buku	Buku	41.000	0	2.050.000	0
	[-] cetak spanduk dan backdrop											
	Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Outdor	30 M2	M2	55.000	0	1.650.000	30 M2	M2	55.000	0	1.650.000	0
	[-] JILID BUKU KEGIATAN											
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana)	5 Buku	Buku	41.000	0	205.000	5 Buku	Buku	41.000	0	205.000	0
	[#] HARI SUMPAH PEMUDA					**5.245.000**					**5.563.000**	**318.000**
	[-] cetak spanduk dan backdrop											
	Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Outdor	30 M2	M2	55.000	0	1.650.000	30 M2	M2	55.000	0	1.650.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] HSP DI IKN											
	Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka		Lembar	0	0	0	636 Lembar	Lembar	500	0	318.000	318.000
	[-] JILID BUKU KEGIATAN											
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana)	5 Buku	Buku	41.000	0	205.000	5 Buku	Buku	41.000	0	205.000	0
	[-] Piagam penghargaan dan Bingkai foto											
	Piagam Penghargaan Spesifikasi : Spesifikasi : Piagam cetak dalam art Carton 260 gsm + Bingkai 10 R	30 Buah	Buah	113.000	0	3.390.000	30 Buah	Buah	113.000	0	3.390.000	0
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**1.870.000**	**1.870.000**
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana)		Buku	0	0	0	5 Buku	Buku	41.000	0	205.000	205.000
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka		Lembar	0	0	0	1130 Lembar	Lembar	500	0	565.000	565.000
	Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Outdor		M2	0	0	0	20 M2	M2	55.000	0	1.100.000	1.100.000
	[#] SELEKSI PEMUDA BERPRESTASI					**205.000**					**205.000**	**0**
	[-] JILID BUKU KEGIATAN											
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana)	5 Buku	Buku	41.000	0	205.000	5 Buku	Buku	41.000	0	205.000	0
	[#] SELEKSI PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN)					**205.000**					**205.000**	**0**
	[-] JILID BUKU KEGIATAN											
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana)	5 Buah	Buku	41.000	0	205.000	5 Buah	Buku	41.000	0	205.000	0
	[#] SELEKSI TOKOH PEMUDA DAN TOKOH PRAMUKA					**1.305.000**					**1.305.000**	**0**
	[-] cetak spanduk dan backdrop											
	Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Outdor	20 M2	M2	55.000	0	1.100.000	20 M2	M2	55.000	0	1.100.000	0
	[-] JILID BUKU KEGIATAN											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana)	5 Buku	Buku	41.000	0	205.000	5 Buku	Buku	41.000	0	205.000	0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**2.382.000**					**2.382.000**	**0**
	[#] Fasilitasi OK dan Penyandang Disabilitas (Kemah Bakti Pemuda)					**2.382.000**					**2.382.000**	**0**
	[-] alat baksos											
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu Lantai	5 Buah	Buah	129.000	0	645.000	5 Buah	Buah	129.000	0	645.000	0
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Uk. Sedang	8 Buah	Buah	34.000	0	272.000	8 Buah	Buah	34.000	0	272.000	0
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Ember Plastik Besar	2 Buah	Pcs	27.000	0	54.000	2 Buah	Pcs	27.000	0	54.000	0
	Gayung Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Plastik	7 Buah	Buah	26.000	0	182.000	7 Buah	Buah	26.000	0	182.000	0
	Hand Sanitizer 240 ml Spesifikasi : Spesifikasi : Hand Sanitizer 240 ml	8 Botol	Botol	36.000	0	288.000	8 Botol	Botol	36.000	0	288.000	0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Spesifikasi : Cair 425 ml	7 Buah	Botol	19.000	0	133.000	7 Buah	Botol	19.000	0	133.000	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Spesifikasi : 500 Ml	8 Buah	Botol	51.000	0	408.000	8 Buah	Botol	51.000	0	408.000	0
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan 500Ml	10 Buah	Botol	40.000	0	400.000	10 Buah	Botol	40.000	0	400.000	0
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**3.766.000**					**78.766.000**	**75.000.000**
	Perlengkapan Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Garu pacul	3 Buah	Pcs	299.000	0	897.000	3 Buah	Pcs	299.000	0	897.000	0
	Perlengkapan Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Sekop	2 Buah	Pcs	299.000	0	598.000	2 Buah	Pcs	299.000	0	598.000	0
	Perlengkapan Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Sarung Tangan (gloves)	2 Buah	Pasang	232.000	0	464.000	2 Buah	Pasang	232.000	0	464.000	0
	Perlengkapan Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Golok/parang	2 Buah	Pcs	361.000	0	722.000	2 Buah	Pcs	361.000	0	722.000	0
	[#] HARI SUMPAH PEMUDA					**775.000**					**775.000**	**0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] sewa baju adat											
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Kaos Olahraga (Polo Shirt)	5 Stel	Buah	155.000	0	775.000	5 Stel	Buah	155.000	0	775.000	0
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**75.000.000**	**75.000.000**
	[-] Perlengkapan Organisasi Kepemudaan											
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Pakaian Dinas Upacara Peserta Paskibraka dan Atributnya		Stel	0	0	0	50 Set	Stel	1.500.000	0	75.000.000	75.000.000
	[#] SELEKSI PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN)					**310.000**					**310.000**	**0**
	[-] sewa baju adat											
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Kaos Olahraga (Polo Shirt)	2 Stel	Buah	155.000	0	310.000	2 Stel	Buah	155.000	0	310.000	0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**672.000**					**672.000**	**0**
	[#] Fasilitasi OK dan Penyandang Disabilitas (Kemah Bakti Pemuda)					**466.000**					**466.000**	**0**
	[-] alat baksos											
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Plastik Sampah (plastik belanja) Ukuran Besar	10 Pack	Pak	26.000	0	260.000	10 Pack	Pak	26.000	0	260.000	0
	[-] album foto											
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Album Foto	1 Buah	Buah	206.000	0	206.000	1 Buah	Buah	206.000	0	206.000	0
	[#] HARI SUMPAH PEMUDA					**206.000**					**206.000**	**0**
	[-] album foto											
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Album Foto	1 Buah	Buah	206.000	0	206.000	1 Buah	Buah	206.000	0	206.000	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**62.736.000**					**240.018.000**	**177.282.000**
	[#] Fasilitasi OK dan Penyandang Disabilitas (Kemah Bakti Pemuda)					**30.336.000**					**30.336.000**	**0**
	[-] Pelaksana Kemah Bakti Pemuda											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	1214 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	29.136.000	1214 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	29.136.000	0
	[-] snack rapat											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.200.000	50 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.200.000	0
	[#] HARI SUMPAH PEMUDA					**28.800.000**					**206.082.000**	**177.282.000**
	[-] HSP DI IKN											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	3618 Kotak	Orang / Kegiatan	49.000	0	177.282.000	177.282.000
	[-] snack kegiatan											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	1000 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	24.000.000	1000 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	24.000.000	0
	[-] snack rapat											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	200 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	4.800.000	200 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	4.800.000	0
	[#] SELEKSI PEMUDA BERPRESTASI					**1.200.000**					**1.200.000**	**0**
	[-] snack rapat											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.200.000	50 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.200.000	0
	[#] SELEKSI PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN)					**1.200.000**					**1.200.000**	**0**
	[-] snack rapat											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.200.000	50 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.200.000	0
	[#] SELEKSI TOKOH PEMUDA DAN TOKOH PRAMUKA					**1.200.000**					**1.200.000**	**0**
	[-] snack rapat											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.200.000	50 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.200.000	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**85.300.000**					**290.150.000**	**204.850.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**85.300.000**					**290.150.000**	**204.850.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**85.300.000**					**110.150.000**	**24.850.000**
	[#] Fasilitasi OK dan Penyandang Disabilitas (Kemah Bakti Pemuda)					**22.150.000**					**22.150.000**	**0**
	[-] Honor Keamanan											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	1.500.000	5 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	1.500.000	0
	[-] Honor Kebersihan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	1.500.000	5 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	1.500.000	0
	[-] honor ketua dan wakil ketua											
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	0
	[-] Honor Moderator											
	Moderator Spesifikasi : Spesifikasi : Moderator	5 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	3.500.000	5 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	3.500.000	0
	[-] Honor Narasumber											
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Orang x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	4.500.000	5 Orang x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	4.500.000	0
	[-] Honor Panitia											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	27 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	8.100.000	27 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	8.100.000	0
	[-] honor penanggung jawab											
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	1 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	0
	[-] MEDIA CETAK											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	6 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	6 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	0
	[#] HARI SUMPAH PEMUDA					**35.100.000**					**35.100.000**	**0**
	[-] Honor Keamanan											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	1.500.000	5 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	1.500.000	0
	[-] Honor Kebersihan											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	6 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	6 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	0
	[-] Honor Marching Band											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	25 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	7.500.000	25 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	7.500.000	0
	[-] Honor Paduan Suara											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	25 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	7.500.000	25 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	7.500.000	0
	[-] Honor Panitia											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	30 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	9.000.000	30 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	9.000.000	0
	[-] Honor Petugas Upacara											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	20 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	6.000.000	20 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	6.000.000	0
	[-] MEDIA CETAK											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	6 Orang x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	6 Orang x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	0
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**24.850.000**	**24.850.000**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	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	1 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	400.000	400.000
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Spesifikasi :		OJ	0	0	0	24 Orang / Jam	OJ	900.000	0	21.600.000	21.600.000
	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 BERPRESTASI					**6.350.000**					**6.350.000**	**0**
	[-] honor ketua dan wakil ketua											
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	0
	[-] Honor Panitia											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	600.000	2 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	600.000	0
	[-] honor penanggung jawab											
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	1 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	0
	[-] Honor Tim Seleksi											
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Orang x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	2.700.000	3 Orang x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	2.700.000	0
	[-] MEDIA CETAK											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	6 Orang x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	6 Orang x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	0
	[#] SELEKSI PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN)					**15.650.000**					**15.650.000**	**0**
	[-] honor ketua dan wakil ketua											
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	0
	[-] Honor Panitia											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	900.000	3 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	900.000	0
	[-] honor penanggung jawab											
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	1 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	0
	[-] Honor Tim Seleksi											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Spesifikasi :	13 Orang x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	11.700.000	13 Orang x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	11.700.000	0
	[-] MEDIA CETAK											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	6 Orang x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	6 Orang x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	0
	[#] SELEKSI TOKOH PEMUDA DAN TOKOH PRAMUKA					**6.050.000**					**6.050.000**	**0**
	[-] honor ketua dan wakil ketua											
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	0
	[-] Honor Panitia											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	1 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	0
	[-] honor penanggung jawab											
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	1 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	0
	[-] Honor Tim Seleksi											
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Orang x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	2.700.000	3 Orang x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	2.700.000	0
	[-] MEDIA CETAK											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	6 Orang x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	6 Orang x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	0
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**0**					**180.000.000**	**180.000.000**
	[#] HARI SUMPAH PEMUDA					**0**					**180.000.000**	**180.000.000**
	[-] HSP DI IKN											
	Pelaksanaan Kegiatan Acara Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa Pihak ketiga Event Organizer Type 1		Paket	0	0	0	3 Paket	Paket	60.000.000	0	180.000.000	180.000.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**479.000**					**479.000**	**0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**479.000**					**479.000**	**0**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**479.000**					**479.000**	**0**
	[#] Fasilitasi OK dan Penyandang Disabilitas (Kemah Bakti Pemuda)					**479.000**					**479.000**	**0**
	[-] alat baksos											
	Karbol 500 ml Spesifikasi : Spesifikasi : Karbol 500 ml	5 Buah	Botol	23.000	0	115.000	5 Buah	Botol	23.000	0	115.000	0
	Pembersih Kaca Spray 800 ml Spesifikasi : Spesifikasi : Pembersih Kaca Spray 800 ml	1 Buah	Botol	24.000	0	24.000	1 Buah	Botol	24.000	0	24.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sikat Lantai Spesifikasi : Spesifikasi : Sikat Lantai Nylon	10 Buah	Buah	21.000	0	210.000	10 Buah	Buah	21.000	0	210.000	0
	Sikat Wc Spesifikasi : Spesifikasi : Sikat Wc	5 Buah	Buah	26.000	0	130.000	5 Buah	Buah	26.000	0	130.000	0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**499.800.000**					**937.200.000**	**437.400.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**499.800.000**					**937.200.000**	**437.400.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**379.800.000**					**547.200.000**	**167.400.000**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	14 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	58.800.000	14 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	58.800.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	3 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	0
	[-] Transport Peserta Provinsi Ke Kutai Kartanegara											
	Biaya Transportasi darat Samarinda - Kab. Kutai Kartanegara Spesifikasi : Spesifikasi :	50 Orang	Kali	500.000	0	25.000.000	50 Orang	Kali	500.000	0	25.000.000	0
	[-] uang transport peserta											
	Biaya Transportasi darat Samarinda - Kab. Kutai Barat Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Orang	Kali	1.500.000	0	7.500.000	5 Orang	Kali	1.500.000	0	7.500.000	0
	Biaya Transportasi darat Samarinda - Kab. Kutai Kartanegara Spesifikasi : Spesifikasi :	8 Orang	Kali	500.000	0	4.000.000	8 Orang	Kali	500.000	0	4.000.000	0
	Biaya Transportasi darat Samarinda - Kab. Kutai Timur Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Orang	Kali	1.350.000	0	6.750.000	5 Orang	Kali	1.350.000	0	6.750.000	0
	Biaya Transportasi darat Samarinda - Kab. Panajam Paser Utara Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Orang	Kali	650.000	0	3.250.000	5 Orang	Kali	650.000	0	3.250.000	0
	Biaya Transportasi darat Samarinda - Kab. Paser Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Orang	Kali	1.650.000	0	8.250.000	5 Orang	Kali	1.650.000	0	8.250.000	0
	Biaya Transportasi darat Samarinda - Kota Balikpapan Spesifikasi : Spesifikasi :	8 Orang	Kali	550.000	0	4.400.000	8 Orang	Kali	550.000	0	4.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Transportasi darat Samarinda - Kota Bontang Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Orang	Kali	600.000	0	3.000.000	5 Orang	Kali	600.000	0	3.000.000	0
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way) di Berau	2 Orang	Orang / Perjalanan	2.000.000	0	4.000.000	2 Orang	Orang / Perjalanan	2.000.000	0	4.000.000	0
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way) di Mahakam Hulu	2 Orang	Orang / Perjalanan	2.500.000	0	5.000.000	2 Orang	Orang / Perjalanan	2.500.000	0	5.000.000	0
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota > 8 jam	5 Orang / Acara	Orang / Hari	170.000	0	850.000	5 Orang / Acara	Orang / Hari	170.000	0	850.000	0
	[#] HARI SUMPAH PEMUDA					**69.000.000**					**161.400.000**	**92.400.000**
	[-] HSP DI IKN											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	22 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	92.400.000	92.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	10 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	42.000.000	10 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	42.000.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	3 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	0
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**75.000.000**	**75.000.000**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	21.000.000	21.000.000
	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
	[#] SELEKSI PEMUDA BERPRESTASI					**42.000.000**					**42.000.000**	**0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	10 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	42.000.000	10 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	42.000.000	0
	[#] SELEKSI PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN)					**69.000.000**					**69.000.000**	**0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	10 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	42.000.000	10 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	42.000.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	3 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	0
	[#] SELEKSI TOKOH PEMUDA DAN TOKOH PRAMUKA					**42.000.000**					**42.000.000**	**0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	10 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	42.000.000	10 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	42.000.000	0
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**120.000.000**					**390.000.000**	**270.000.000**
	[#] Fasilitasi OK dan Penyandang Disabilitas (Kemah Bakti Pemuda)					**120.000.000**					**120.000.000**	**0**
	[-] Pelaksana Kemah Bakti Pemuda											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Board) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang x 2 Hari	Orang Paket	750.000	0	75.000.000	50 Orang x 2 Hari	Orang Paket	750.000	0	75.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] uang harian peserta											
	Uang Harian Pertemuan di luar kantor (Residence di dalam Kota) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Orang	Orang Hari	150.000	0	45.000.000	300 Orang	Orang Hari	150.000	0	45.000.000	0
	[#] HARI SUMPAH PEMUDA					**0**					**75.000.000**	**75.000.000**
	[-] HSP DI IKN											
	Uang Harian Pertemuan di luar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang Hari	0	0	0	500 Orang / Hari	Orang Hari	150.000	0	75.000.000	75.000.000
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**195.000.000**	**195.000.000**
	[-]											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Board) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang Paket	0	0	0	200 Orang / Hari	Orang Paket	750.000	0	150.000.000	150.000.000
	Uang Harian Pertemuan di luar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang Hari	0	0	0	300 Orang / Hari	Orang Hari	150.000	0	45.000.000	45.000.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**25.000.000**					**25.000.000**	**0**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**25.000.000**					**25.000.000**	**0**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**25.000.000**					**25.000.000**	**0**
	[#] SELEKSI PEMUDA BERPRESTASI					**25.000.000**					**25.000.000**	**0**
	[-] uang penghargaan											
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Pembinaan untuk Pemenang Lomba - Juara II - Kategori B	5 Orang	Orang	5.000.000	0	25.000.000	5 Orang	Orang	5.000.000	0	25.000.000	0
					Grand Total :	**700.000.000**				**Grand Total :**	**1.600.720.000**	**900.720.000**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Drs Agus Tianur, M.Si

NIP. 196508141998031006