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	:	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	:	2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Sub Kegiatan	:	2.19.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Juli s.d. September
Kelompok Sasaran	:	Insan Organisasi Keolahragaan se Kaltim
Jumlah 2021	:	Rp. 100.610.975.000
Jumlah 2022	:	Rp. 105.617.996.031
Jumlah 2023	:	Rp. 100.000.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70 %	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.467.996.031	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.617.996.031
Keluaran	Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	1 Dokumen 1 Organisasi	Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah Jumlah Peserta Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PORWANAS) KALTIM 2022 Jumlah Peserta Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Event Olahraga Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga	1 Dokumen 5 Organisasi 65 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang
Hasil	Meningkatnya Organisasi Keolahragaan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	30 Persen	Meningkatnya Organisasi Keolahragaan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	31 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**					**104.467.996.031**					**105.617.996.031**	**1.150.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**104.467.996.031**					**105.617.996.031**	**1.150.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**285.586.000**					**1.435.586.000**	**1.150.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**38.846.000**					**329.301.000**	**290.455.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**38.846.000**					**329.301.000**	**290.455.000**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**2.750.000**					**2.750.000**	**0**
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan					**2.750.000**					**2.750.000**	**0**
	[-] Publikasi Kegiatan											
	Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Outdor	50 M2	M2	55.000	0	2.750.000	50 M2	M2	55.000	0	2.750.000	0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**13.670.000**					**76.070.000**	**62.400.000**
	[#] Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**8.415.000**	**8.415.000**
	[-] ATK Kegiatan											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Kebutuhan ATK		Paket	0	0	0	5 Paket	Paket	1.000.000	0	5.000.000	5.000.000
	[-] Laporan Kegiatan											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak Laporan		Eksemplar	0	0	0	25 Eksemplar	Eksemplar	103.000	0	2.575.000	2.575.000
	[-] Seminar Kit											
	Seminar Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Tanda pengenal peserta pelatihan		peserta	0	0	0	40 Set	peserta	21.000	0	840.000	840.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Pelatihan Manajemen Event Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**21.905.000**	**21.905.000**
	[-] ATK Kegiatan											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Kebutuhan ATK		Paket	0	0	0	3 Paket	Paket	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000
	[-] Laporan Kegiatan											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak Laporan		Eksemplar	0	0	0	25 Eksemplar	Eksemplar	103.000	0	2.575.000	2.575.000
	[-] Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Penjilidan		Buku	0	0	0	25 Buku	Buku	52.000	0	1.300.000	1.300.000
	[-] Seminar Kit											
	Seminar Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Seminar Kit - Baju, Tas, Topi		set	0	0	0	55 Orang	set	258.000	0	14.190.000	14.190.000
	Seminar Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Tanda pengenal peserta pelatihan		peserta	0	0	0	40 Set	peserta	21.000	0	840.000	840.000
	[#] Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga Cabor Catur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**23.025.000**	**23.025.000**
	[-] ATK Kegiatan											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Kebutuhan ATK		Paket	0	0	0	5 Paket	Paket	1.000.000	0	5.000.000	5.000.000
	[-] Laporan Kegiatan											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak Laporan		Eksemplar	0	0	0	10 Eksemplar	Eksemplar	103.000	0	1.030.000	1.030.000
	[-] Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan											
	Belanja Penjilidan Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Penjilidan		Buku	0	0	0	15 Buku	Buku	52.000	0	780.000	780.000
	[-] Seminar Kit											
	Seminar Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Tanda pengenal peserta pelatihan		peserta	0	0	0	35 Orang	peserta	21.000	0	735.000	735.000
	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
	[#] PORWANAS 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**9.055.000**	**9.055.000**
	[-] ATK Kegiatan											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Kebutuhan ATK		Paket	0	0	0	5 Paket	Paket	1.000.000	0	5.000.000	5.000.000
	[-] Laporan Kegiatan											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak Laporan		Eksemplar	0	0	0	15 Eksemplar	Eksemplar	103.000	0	1.545.000	1.545.000
	[-] Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Penjilidan Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Penjilidan		Buku	0	0	0	20 Buku	Buku	52.000	0	1.040.000	1.040.000
	[-] Tanda Pengenal											
	Seminar Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Tanda pengenal peserta pelatihan		peserta	0	0	0	70 Set	peserta	21.000	0	1.470.000	1.470.000
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan					**13.670.000**					**13.670.000**	**0**
	[-] Laporan Kegiatan											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak Laporan	20 Eksemplar / Buku	Eksemplar	103.000	0	2.060.000	20 Eksemplar / Buku	Eksemplar	103.000	0	2.060.000	0
	[-] Seminar Kit											
	Seminar Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Seminar Kit - Baju, Tas, Topi	45 Set	set	258.000	0	11.610.000	45 Set	set	258.000	0	11.610.000	0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**2.900.000**					**26.283.500**	**23.383.500**
	[#] Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**9.277.500**	**9.277.500**
	[-] Dokumentasi Kegiatan											
	Cetak Foto Spesifikasi : Spesifikasi : Uk. 3 R		lembar	0	0	0	200 Lembar	lembar	5.000	0	1.000.000	1.000.000
	[-] Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan											
	Beban Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Spesifikasi : Fotocopy Warna		Lembar	0	0	0	125 Lembar	Lembar	5.000	0	625.000	625.000
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200		Lembar	0	0	0	750 Lembar	Lembar	800	0	600.000	600.000
	Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka		Lembar	0	0	0	2005 Lembar	Lembar	500	0	1.002.500	1.002.500
	[-] Publikasi Kegiatan											
	Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Outdor		M2	0	0	0	110 M2	M2	55.000	0	6.050.000	6.050.000
	[#] Pelatihan Manajemen Event Olahraga **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**5.248.000**	**5.248.000**
	[-] Dokumentasi Kegiatan											
	Cetak Foto Spesifikasi : Spesifikasi : Uk. 3 R		lembar	0	0	0	200 Lembar	lembar	5.000	0	1.000.000	1.000.000
	[-] Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan											
	Beban Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Spesifikasi : Fotocopy Warna		Lembar	0	0	0	250 Lembar	Lembar	5.000	0	1.250.000	1.250.000

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		Lembar	0	0	0	496 Lembar	Lembar	500	0	248.000	248.000
	[-] Publikasi Kegiatan											
	Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Outdor		M2	0	0	0	50 M2	M2	55.000	0	2.750.000	2.750.000
	[#] Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga Cabor Catur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**4.389.000**	**4.389.000**
	[-] Dokumentasi Kegiatan											
	Cetak Foto Spesifikasi : Spesifikasi : Uk. 3 R		lembar	0	0	0	200 Lembar	lembar	5.000	0	1.000.000	1.000.000
	[-] Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan											
	Beban Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Spesifikasi : Fotocopy Warna		Lembar	0	0	0	125 Lembar	Lembar	5.000	0	625.000	625.000
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka		Lembar	0	0	0	1128 Lembar	Lembar	500	0	564.000	564.000
	[-] Publikasi Kegiatan											
	Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Outdor		M2	0	0	0	40 M2	M2	55.000	0	2.200.000	2.200.000
	[#] PORWANAS 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**4.469.000**	**4.469.000**
	[-] Dokumentasi Kegiatan											
	Cetak Foto Spesifikasi : Spesifikasi : Uk. 3 R		lembar	0	0	0	100 Lembar	lembar	5.000	0	500.000	500.000
	[-] Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan											
	Beban Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Spesifikasi : Fotocopy Warna		Lembar	0	0	0	140 Lembar	Lembar	5.000	0	700.000	700.000
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka		Lembar	0	0	0	1038 Lembar	Lembar	500	0	519.000	519.000
	[-] Publikasi Kegiatan											
	Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Outdor		M2	0	0	0	50 M2	M2	55.000	0	2.750.000	2.750.000
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan					**2.900.000**					**2.900.000**	**0**
	[-] Dokumentasi Kegiatan											
	Cetak Foto Spesifikasi : Spesifikasi : Uk. 3 R	180 Lembar	lembar	5.000	0	900.000	180 Lembar	lembar	5.000	0	900.000	0
	[-] Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Spesifikasi : Fotocopy Warna	200 Lembar	Lembar	5.000	0	1.000.000	200 Lembar	Lembar	5.000	0	1.000.000	0
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2000 Lembar	Lembar	500	0	1.000.000	2000 Lembar	Lembar	500	0	1.000.000	0
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**0**					**50.440.000**	**50.440.000**
	[#] PORWANAS 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**50.440.000**	**50.440.000**
	[-] Seragam Kontingen											
	Sepatu Olahraga Spesifikasi : Spesifikasi : Sepatu Olahraga Grade C		Pasang	0	0	0	65 Pasang	Pasang	776.000	0	50.440.000	50.440.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**206.000**					**1.442.000**	**1.236.000**
	[#] Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**412.000**	**412.000**
	[-] Dokumentasi Kegiatan											
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Album Foto		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	206.000	0	412.000	412.000
	[#] Pelatihan Manajemen Event Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**412.000**	**412.000**
	[-] Dokumentasi Kegiatan											
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Album Foto		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	206.000	0	412.000	412.000
	[#] Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga Cabor Catur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**206.000**	**206.000**
	[-] Dokumentasi Kegiatan											
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Album Foto		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	206.000	0	206.000	206.000
	[#] PORWANAS 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**206.000**	**206.000**
	[-] Dokumentasi Kegiatan											
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Album Foto		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	206.000	0	206.000	206.000
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan					**206.000**					**206.000**	**0**
	[-] Dokumentasi Kegiatan											
	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
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					**0**					**1.028.000**	**1.028.000**
	[#] Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**1.028.000**	**1.028.000**
	[-] Obat - obatan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Obat-Obatan Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Kotak P3K beserta IsiTipe B		Set	0	0	0	2 Set	Set	514.000	0	1.028.000	1.028.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**0**					**2.530.000**	**2.530.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan											
	Air mineral Spesifikasi : Spesifikasi : Air Mineral 330 ml		Dus	0	0	0	55 Dus	Dus	46.000	0	2.530.000	2.530.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**19.320.000**					**126.040.000**	**106.720.000**
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang Paket	0	0	0	155 Porsi	Orang Paket	302.000	0	46.810.000	46.810.000
	[-] Konsumsi Rapat / Tamu											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	100 Porsi	Orang / Kegiatan	24.000	0	2.400.000	2.400.000
	[#] Pelatihan Manajemen Event Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**16.540.000**	**16.540.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang Paket	0	0	0	50 Orang	Orang Paket	302.000	0	15.100.000	15.100.000
	[-] Konsumsi Rapat / Tamu											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	60 Porsi	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.440.000	1.440.000
	[#] Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga Cabor Catur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**36.170.000**	**36.170.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang Paket	0	0	0	115 Orang	Orang Paket	302.000	0	34.730.000	34.730.000
	[-] Konsumsi Rapat / Tamu											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	60 Porsi	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.440.000	1.440.000
	[#] PORWANAS 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**4.800.000**	**4.800.000**
	[-] Konsumsi Rapat / Tamu											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	200 Porsi	Orang / Kegiatan	24.000	0	4.800.000	4.800.000
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan					**19.320.000**					**19.320.000**	**0**
	[-] Konsumsi Kegiatan											

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	60 Orang	Orang Paket	302.000	0	18.120.000	60 Orang	Orang Paket	302.000	0	18.120.000	0
	[-] Konsumsi Rapat / Tamu											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Porsi	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.200.000	50 Porsi	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.200.000	0
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**0**					**42.717.500**	**42.717.500**
	[#] Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**20.487.500**	**20.487.500**
	[-] Seragam Kegiatan											
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Spesifikasi : Pakaian Olahraga Grade B		Pasang	0	0	0	55 Set	Pasang	372.500	0	20.487.500	20.487.500
	[#] PORWANAS 2022 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**22.230.000**	**22.230.000**
	[-] Seragam Kontingen											
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Spesifikasi : Training Lengkap		Pasang	0	0	0	65 Set	Pasang	342.000	0	22.230.000	22.230.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**15.740.000**					**83.885.000**	**68.145.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**15.740.000**					**65.135.000**	**49.395.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**12.650.000**					**55.350.000**	**42.700.000**
	[#] Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**10.550.000**	**10.550.000**
	[-] Honorarium Nara Sumber											
	Narasumber Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi : Spesifikasi :		OJ	0	0	0	3 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	6.000.000	6.000.000
	[-] Honorarium Panitia											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	10 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	3.000.000	3.000.000
	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
	[#] Pelatihan Manajemen Event Olahraga **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**11.950.000**	**11.950.000**
	[-] Honorarium Nara Sumber											
	Narasumber Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi : Spesifikasi :		OJ	0	0	0	3 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	6.000.000	6.000.000
	[-] Honorarium Panitia											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	10 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	3.000.000	3.000.000
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	800.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	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
	[-] Moderator											
	Moderator Spesifikasi : Spesifikasi : Moderator		Orang / Kegiatan	0	0	0	2 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	1.400.000	1.400.000
	[#] Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga Cabor Catur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**14.150.000**	**14.150.000**
	[-] Honorarium Nara Sumber											
	Narasumber Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi : Spesifikasi :		OJ	0	0	0	3 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	6.000.000	6.000.000
	[-] Honorarium Panitia											
	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
	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
	[-] Moderator											
	Moderator Spesifikasi : Spesifikasi : Moderator		Orang / Kegiatan	0	0	0	3 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	2.100.000	2.100.000
	[#] PORWANAS 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**6.050.000**	**6.050.000**
	[-] Honorarium Panitia											
	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
	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
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan					**12.650.000**					**12.650.000**	**0**
	[-] Honorarium											
	Moderator Spesifikasi : Spesifikasi : Moderator	3 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	2.100.000	3 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	2.100.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi : Spesifikasi :	3 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	6.000.000	3 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	6.000.000	0
	[-] Honorarium Panitia											
	Anggota Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	10 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	3.000.000	10 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	3.000.000	0
	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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	1 Orang	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	0
	Sekretaris Panitia Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	1 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	0
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**3.090.000**					**9.785.000**	**6.695.000**
	[#] Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**3.090.000**	**3.090.000**
	[-] Publikasi Kegiatan											
	Publikasi Spesifikasi : Spesifikasi : Media Massa Elektronik		Media	0	0	0	2 Media	Media	1.545.000	0	3.090.000	3.090.000
	[#] Pelatihan Manajemen Event Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**1.545.000**	**1.545.000**
	[-] Publikasi Kegiatan											
	Publikasi Spesifikasi : Spesifikasi : Media Massa Elektronik		Media	0	0	0	1 Media	Media	1.545.000	0	1.545.000	1.545.000
	[#] Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga Cabor Catur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**2.060.000**	**2.060.000**
	[-] Publikasi Kegiatan											
	Publikasi Spesifikasi : Spesifikasi : Media Massa Elektronik		Media	0	0	0	1 Media	Media	1.545.000	0	1.545.000	1.545.000
	Publikasi Spesifikasi : Spesifikasi : Media Massa Cetak		Media	0	0	0	1 Media	Media	515.000	0	515.000	515.000
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan					**3.090.000**					**3.090.000**	**0**
	[-] Publikasi Kegiatan											
	Publikasi Spesifikasi : Spesifikasi : Media Massa Elektronik	2 Media	Media	1.545.000	0	3.090.000	2 Media	Media	1.545.000	0	3.090.000	0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**0**					**18.750.000**	**18.750.000**
5.1.02.02.04.0037	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**					**0**					**18.750.000**	**18.750.000**
	[#] PORWANAS 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**18.750.000**	**18.750.000**
	[-] Sewa Kendaraan											
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Spesifikasi :		Unit / Hari	0	0	0	5 Unit x 5 Hari	Unit / Hari	750.000	0	18.750.000	18.750.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**231.000.000**					**1.022.400.000**	**791.400.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**231.000.000**					**1.022.400.000**	**791.400.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**231.000.000**					**1.022.400.000**	**791.400.000**
	[#] Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**195.000.000**	**195.000.000**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	168.000.000	168.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar 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 Luar Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	27.000.000
	[#] Pelatihan Manajemen Event Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**242.400.000**	**242.400.000**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	47 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	197.400.000	197.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	45.000.000	45.000.000
	[#] Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga Cabor Catur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**120.000.000**	**120.000.000**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	84.000.000	84.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	36.000.000
	[#] PORWANAS 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**234.000.000**	**234.000.000**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	26 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	234.000.000	234.000.000
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan					**231.000.000**					**231.000.000**	**0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	168.000.000	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	168.000.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Luar 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 Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	63.000.000	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	63.000.000	0
5.1.05	**Belanja Hibah**					**104.182.410.031**					**104.182.410.031**	**0**
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**104.182.410.031**					**104.182.410.031**	**0**
5.1.05.05.01	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**104.182.410.031**					**104.182.410.031**	**0**
5.1.05.05.01.0001	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**104.182.410.031**					**104.182.410.031**	**0**
	[#] Hibah kepada organisasi cabang olahraga					**5.500.000.000**					**5.500.000.000**	**0**
	[-] Hibah Cabor Prestasi dalam DBON											
	Cabang Olahraga Prestasi [Belanja Hibah Uang] Spesifikasi : Alamat : [?]	1 Tahun		5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Tahun		5.000.000.000	0	5.000.000.000	0
	[-] Pembangunan Sarana Latihan Cabor Layar											
	Persatuan Olahraga Layar Indonesia (PORLASI) [Belanja Hibah Uang] Spesifikasi : Alamat : [?]	1 Paket		500.000.000	0	500.000.000	1 Paket		500.000.000	0	500.000.000	0
	[#] Hibah Organisasi Olahraga					**43.682.410.031**					**43.682.410.031**	**0**
	[-] Hibah ke KORMI											
	KORMI Kaltim [Belanja Hibah Uang] Spesifikasi : Alamat : [?]	1 Organisasi		1.500.000.000	0	1.500.000.000	1 Organisasi		1.500.000.000	0	1.500.000.000	0
	[-] Hibah ke NPCI Kaltim											
	National Paralympic Committee (NPC) Indonesia [Belanja Hibah Uang] Spesifikasi : Alamat : [?]	1 Organisasi		344.285.031	0	344.285.031	1 Organisasi		344.285.031	0	344.285.031	0
	[-] Uang Pembinaan PEPARNAS											
	National Paralympic Committee (NPC) Indonesia [Belanja Hibah Uang] Spesifikasi : Alamat : [?]	1 Organisasi		8.602.500.000	0	8.602.500.000	1 Organisasi		8.602.500.000	0	8.602.500.000	0
	[-] Uang Pembinaan PON											
	KONI Kalimantan Timur [Belanja Hibah Uang] Spesifikasi : Alamat : [?]	1 Organisasi		33.235.625.000	0	33.235.625.000	1 Organisasi		33.235.625.000	0	33.235.625.000	0
	[#] Penyelengaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII-2022					**50.000.000.000**					**0**	**(50.000.000.000)**
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan PORPROV VII-2022											
	Pemerintah Kabupaten Berau [Belanja Hibah Uang] Spesifikasi : Alamat : [?]	1 Paket		50.000.000.000	0	50.000.000.000	1 Paket		0	0	0	(50.000.000.000)
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) di Kab. Paser					**5.000.000.000**					**0**	**(5.000.000.000)**
	[-] Penyelenggaraan POPDA Tahun 2022											
	Pemerintah Kabupaten Paser [Belanja Hibah Uang] Spesifikasi : Alamat : [?]	1 Paket		5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Paket		0	0	0	(5.000.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan PORPROV 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**50.000.000.000**	**50.000.000.000**
	[-] Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PB PORPROV) 2022 (Pergeseran)											
	PB PORPROV VII-2022 [Belanja Hibah Uang] Spesifikasi : Alamat : [?]			0	0	0	1 Paket		50.000.000.000	0	50.000.000.000	50.000.000.000
	[#] Penyelenggaraan POPDA Tahun 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0**					**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
	[-] Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Kabupaten Paser (Pergeseran)											
	BAPOPSI KABUPATEN PASER [Belanja Hibah Uang] Spesifikasi : Alamat : [?]			0	0	0	1 Paket		5.000.000.000	0	5.000.000.000	5.000.000.000
					Grand Total :	**104.467.996.031**				**Grand Total :**	**105.617.996.031**	**1.150.000.000**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Drs Agus Tianur, M.Si

NIP. 196508141998031006