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	:	2.19.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN Dispora Prov. Kaltim
Jumlah 2021	:	Rp. 64.577.000
Jumlah 2022	:	Rp. 5.982.370.500
Jumlah 2023	:	Rp. 1.800.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

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. 1.374.799.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.982.370.500
Keluaran	Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia	40 Jenis	Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia	50 Jenis
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	**BELANJA DAERAH**					**1.374.799.000**					**5.982.370.500**	**4.607.571.500**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**29.690.000**					**36.438.000**	**6.748.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**29.690.000**					**36.438.000**	**6.748.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**29.690.000**					**36.438.000**	**6.748.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**29.690.000**					**36.438.000**	**6.748.000**
5.1.02.01.01.0018	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi**					**2.678.000**					**4.326.000**	**1.648.000**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					**2.678.000**					**4.326.000**	**1.648.000**
	[-] Alat Musik											
	Suku Cadang Alat Studio Spesifikasi : Microphone Vocal	2 Unit	Unit	824.000	0	1.648.000	2 Unit	Unit	824.000	0	1.648.000	0
	Suku Cadang Alat Studio Spesifikasi : Stand Microphone	2 Unit	Buah	515.000	0	1.030.000	2 Unit	Buah	515.000	0	1.030.000	0
	[-] Perlengkapan Audio Video (ABT)											
	Suku Cadang Alat Studio Spesifikasi : Microphone Vocal		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	824.000	0	1.648.000	1.648.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**0**					**3.000**	**3.000**
	[-] Pembulatan (ABT)											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Pembulatan		Paket	0	0	0	3000 Paket	Paket	1	0	3.000	3.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**25.636.000**					**29.842.000**	**4.206.000**
	[#] Pengadaan Perlengkapan Audio Video Layanan Publik (ABT) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**4.206.000**	**4.206.000**
	[-] Perlengkapan Audio Video (ABT)											

	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Wireless Headset Type 2		Unit	0	0	0	3 Unit	Unit	1.236.000	0	3.708.000	3.708.000
	Converter HDMI Spesifikasi : Converter HDMI		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	249.000	0	498.000	498.000
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					**24.318.000**					**24.318.000**	**0**
	[-] Bidang Pemberdayaan Pemuda											
	Printer Spesifikasi : Printer Deskjet	4 Unit	Unit	1.469.000	0	5.876.000	4 Unit	Unit	1.469.000	0	5.876.000	0
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Cd/Dvd Spesifikasi : DVD-R	11 Pcs	buah	11.000	0	121.000	11 Pcs	buah	11.000	0	121.000	0
	Kabel Power Sata Spesifikasi :	3 Pcs	Buah	10.000	0	30.000	3 Pcs	Buah	10.000	0	30.000	0
	Keyboard + Mouse Wireless Spesifikasi : Kombo Wireless	3 Set	Set	299.000	0	897.000	3 Set	Set	299.000	0	897.000	0
	Laser Pointer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	227.000	0	454.000	2 Unit	Unit	227.000	0	454.000	0
	Modem ADSL + Router Spesifikasi : 4 Port + Router	1 Unit	Unit	1.318.000	0	1.318.000	1 Unit	Unit	1.318.000	0	1.318.000	0
	Mouse Kabel / Wireless Spesifikasi :	10 Unit	Unit	155.000	0	1.550.000	10 Unit	Unit	155.000	0	1.550.000	0
	Printer Spesifikasi : Printer Deskjet	10 Unit	Unit	1.469.000	0	14.690.000	10 Unit	Unit	1.469.000	0	14.690.000	0
	Toner Spesifikasi : Toner Printer Laser Black	1 Pcs	Pcs	700.000	0	700.000	1 Pcs	Pcs	700.000	0	700.000	0
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**1.376.000**					**2.267.000**	**891.000**
	[#] Pengadaan Perlengkapan Audio Video Layanan Publik (ABT) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**891.000**	**891.000**
	[-] Perlengkapan Audio Video (ABT)											
	Baterai Kamera Spesifikasi : Model : NP-F550 - Type : Li-ion - Kapasitas : 2200mAh - Voltase : 7.4V		Buah	0	0	0	6 Buah	Buah	148.500	0	891.000	891.000
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					**1.376.000**					**1.376.000**	**0**
	[-] Peralatan Security											
	Senter Kepala Spesifikasi : Senter Kepala Type 3	4 Buah	Unit	344.000	0	1.376.000	4 Buah	Unit	344.000	0	1.376.000	0
5.2	**BELANJA MODAL**					**1.345.109.000**					**5.945.932.500**	**4.600.823.500**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**1.302.294.000**					**5.903.117.500**	**4.600.823.500**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**788.750.000**					**788.750.000**	**0**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**788.750.000**					**788.750.000**	**0**
5.2.02.02.01.0001	**Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**788.750.000**					**788.750.000**	**0**
	[-] Belanja Modal											
	Belanja Kendaraan Dinas Operasional Kantor Roda 4 (2) Spesifikasi : Minibus	1 Unit	Unit	265.000.000	0	265.000.000	1 Unit	Unit	265.000.000	0	265.000.000	0
	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Unit	Unit	523.750.000	0	523.750.000	1 Unit	Unit	523.750.000	0	523.750.000	0
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**66.714.000**					**4.277.463.000**	**4.210.749.000**

5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**56.199.000**					**4.249.998.000**	**4.193.799.000**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**56.199.000**					**4.249.998.000**	**4.193.799.000**
	[-] Alat Musik											
	Effect gitar Spesifikasi : Effect Gitar	2 Unit	Unit	3.500.000	0	7.000.000	2 Unit	Unit	3.500.000	0	7.000.000	0
	Speaker bass Spesifikasi : Speaker Bass	1 Unit	Unit	6.500.000	0	6.500.000	1 Unit	Unit	6.500.000	0	6.500.000	0
	Speaker drum Spesifikasi : Speaker Drum	1 Unit	Unit	6.500.000	0	6.500.000	1 Unit	Unit	6.500.000	0	6.500.000	0
	Speaker gitar Spesifikasi : Speaker Gitar	2 Unit	Unit	6.500.000	0	13.000.000	2 Unit	Unit	6.500.000	0	13.000.000	0
	[-] Belanja Modal											
	Lcd Projector/Infocus Spesifikasi : Lcd Projector/Infocus Tipe 1	1 Unit	Unit	23.199.000	0	23.199.000	1 Unit	Unit	23.199.000	0	23.199.000	0
	[-] Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ABT)											
	LED Videotron Indoor Spesifikasi : 184 INCH 4K RESOLUTION		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	4.193.799.000	0	4.193.799.000	4.193.799.000
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**10.515.000**					**27.465.000**	**16.950.000**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**0**					**16.950.000**	**16.950.000**
	AC (Pendingin Ruangan) Spesifikasi : AC Split 1 PK		Unit	0	0	0	3 Unit	Unit	5.650.000	0	16.950.000	16.950.000
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**6.215.000**					**6.215.000**	**0**
	[-] Belanja Modal											
	Televisi Spesifikasi : 50"	1 Unit	Unit	6.215.000	0	6.215.000	1 Unit	Unit	6.215.000	0	6.215.000	0
5.2.02.05.02.0007	**Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran**					**4.300.000**					**4.300.000**	**0**
	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR) Spesifikasi : Tabung Pemadam Kebakaran (APAR) Powder 6 Kg	2 Tabung	Tabung	2.150.000	0	4.300.000	2 Tabung	Tabung	2.150.000	0	4.300.000	0
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**23.995.000**					**210.150.500**	**186.155.500**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**23.995.000**					**210.150.500**	**186.155.500**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**23.995.000**					**33.962.000**	**9.967.000**
	[#] Pengadaan Perlengkapan Audio Video Layanan Publik (ABT) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**6.927.000**	**6.927.000**
	[-] Perlengkapan Audio Video (ABT)											

	Microphone Wireless Spesifikasi : - Transmission Type: 2.4GHz Digital Frequency -Modulation: GFSK -Operating Range: Up to 164`` (50M) -RF Output Power: 10mW - Polar Pattern: Omnidirectional - Maximum SPL: Built-in Microphone:120dB SPL Lavalier Microphone: 110dB SPL -Sensitivity: Built-in Microphone: -42dB Lavalier Microphone: -30dB - SNR: >78dB -Power Requirements: Built-in Li-ion Battery or USB-C DC 5V -Frequency Response: 50Hz-18KHz - Built-in Battery Life: Approx.6 hours		Unit	0	0	0	3 Unit	Unit	2.309.000	0	6.927.000	6.927.000
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					**23.995.000**					**27.035.000**	**3.040.000**
	[-] Alat Musik											
	Ampli Gitar Combo Spesifikasi : Wattage: 15 watts (Class AB) Controls: Volume 1, Channel Select, Gain, Volume 2, Voice, Treble, Bass, F/X Adjust, F/X Select, Tap Channels: Two - Selectable Inputs: One - 1/4" Speaker Jack: Two 1/4" Parallel (Internal and External) Line Out: One - (1/4") Preamp Tubes: 1 x 12AX7 Power Tubes: 2 x 6V6	1 Unit	Unit	6.160.000	0	6.160.000	1 Unit	Unit	6.160.000	0	6.160.000	0
	Headphone MDR-7506 Spesifikasi : Headphone Mdr-7506	1 Unit	Unit	1.452.000	0	1.452.000	1 Unit	Unit	1.452.000	0	1.452.000	0
	Kursi Drummer Spesifikasi : Seat Size: 15.5" x 13.25" x 3.25" Seat Type: Saddle Material: Vinyl seat with foam Legs: Double-braced Height: 18"-24"	1 Unit	Unit	1.300.000	0	1.300.000	1 Unit	Unit	1.300.000	0	1.300.000	0
	Mic Wireless Spesifikasi : Mic wireless	1 Unit	unit	3.358.000	0	3.358.000	1 Unit	unit	3.358.000	0	3.358.000	0
	Mixer Audio Spesifikasi : Mono channel (XLR) Input: +6 to -63dBu for nominal (+17dBu in max) L, R & Mono Outputs (L&R XLR, Mono Jack) Mic in to Mix L/R Out, 30dB gain: +0.5/-1dB 20Hz Line in to Mix L/R out 0dB gain: +0.5/-1dB 10Hz Stereo in to Mix L/R out: +0.5/-1dB 10Hz to 30kHz	1 Unit	Unit	9.225.000	0	9.225.000	1 Unit	Unit	9.225.000	0	9.225.000	0

	Stand Speaker Spesifikasi : Height: 1280 mm - 2050 mm (50.4" - 80.7") Weight: 2.7 kg (6 lbs) Base radius: 660 mm (26") Load capacity: 45 kg (99.2 lbs) Accepts flanges: 35 mm, 38 mm (1 3/8", 1 1/2")	2 Unit	Unit	1.250.000	0	2.500.000	2 Unit	Unit	1.250.000	0	2.500.000	0
	[-] Perlengkapan Audio Video (ABT)											
	Sound Effect Bass Spesifikasi : Sampling Frequency: 44.1 kHz AD Conversion: 24 bits + AF method DA Conversion: 24 bits Effects: 90 types Patches: 99 (User) + 99 (Preset)		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	3.040.000	0	3.040.000	3.040.000
5.2.02.06.01.0002	**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**					**0**					**114.646.000**	**114.646.000**
	[#] Pengadaan Perlengkapan Audio Video Layanan Publik (ABT) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**16.986.000**	**16.986.000**
	[-] Perlengkapan Audio Video (ABT)											
	Hdmi Wireless Video Streamer Spesifikasi : Alat Pemancar Audio Video Nirkabel Dari Perangkat Hdmi		Unit	0	0	0	6 Unit	Unit	2.831.000	0	16.986.000	16.986.000
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					**0**					**97.660.000**	**97.660.000**
	[-] Pengadaan Sarana Audio Kantor dan Layanan Publik (ABT)											
	Gimbal Stabilizer Spesifikasi : Stabilizer Untuk Kamera DSLR atau Mirrorless		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	10.170.000	0	20.340.000	20.340.000
	Handy Cam Spesifikasi : Kamera Video/Handycam, Dual SD card slot, optical zoom 20x, built-in LED video light		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	19.210.000	0	38.420.000	38.420.000
	Lensa Kamera Spesifikasi : Lensa FE 70-200 F.4 G OSS - Lensa Tele 70-200 MM		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	20.340.000	0	20.340.000	20.340.000
	Stabilizer Kamera -Superior 3-Axis Stabilization Spesifikasi : Stabilizer Kamera -Superior 3-Axis Stabilization		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	7.900.000	0	15.800.000	15.800.000
	Video Capture Card Spesifikasi : Recording; 1080P 60 Fps, USB 3.0 Type-C 5Gbps Data Transfer;		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	2.760.000	0	2.760.000	2.760.000
5.2.02.06.01.0005	**Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah**					**0**					**35.020.000**	**35.020.000**
	Drone Spesifikasi : Drone Tipe 4		Set	0	0	0	2 Set	Set	17.510.000	0	35.020.000	35.020.000
5.2.02.06.01.0006	**Belanja Modal Alat Studio Lainnya**					**0**					**26.522.500**	**26.522.500**
	[#] Pengadaan Perlengkapan Audio Video Layanan Publik (ABT) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**26.522.500**	**26.522.500**
	[-] Perlengkapan Audio Video (ABT)											

	Camera Monitor Spesifikasi : Screen Size 5`` IPS Resolution 1920x1080 pixels Aspect ratio 16:9 Brightness 450cd/mÂ² Support 4K		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	2.309.000	0	2.309.000	2.309.000
	Camera Monitor Spesifikasi : - Kecerahan Ultra 2800nits untuk Pembuatan Film di Bawah Matahari - Resolusi 1920 * 1080 dan rasio kontras tinggi 1000: 1 - Mendukung 4K HDMI Input / Output tanpa Penundaan - Ikon Layar Sentuh & Pintasan Sensitivie - 3D-LUT, Bentuk Gelombang Penuh, Lingkup Vektor, dan HDR - Kipas Senyap yang dapat disesuaikan tingkatnya - Mendukung Power Supply Baterai NP-F550 dan E6 - Isi Daya untuk Kamera secara Real Time - Aksesori cold shoe untuk Mini Gimpro		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	4.839.000	0	4.839.000	4.839.000
	Kamera Spesifikasi : USB2.{1}} HD1080P 2,1 mega piksel Zoom optik 10X Pan: 0-355 derajat Kemiringan :120 derajat		Unit	0	0	0	5 Unit	Unit	1.809.500	0	9.047.500	9.047.500
	Microphone Spesifikasi : -Ideal for Video & DSLR Cameras - Integrated Shoemount/Shockmount -Level Switch: -10 dB / 0 dB / +20 dB -High-Pass Filter Switch: 75 Hz - Durable Multi-Strand Cable -1/8`` (3.5mm) Output Connector -9V Battery Powered		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	2.849.000	0	2.849.000	2.849.000
	Tripod Camera Spesifikasi : Tripod Video Camcorder Digital Camera		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	2.090.000	0	2.090.000	2.090.000
	Tripod Camera Spesifikasi : Model : KF09.098 Kapasitas beban : 15 Kg Tinggi Minimum : 54 Cm Tinggi Maximal : 175 CM Tinggi Dilipat : 58 Cm Kuncian : Twist Locks		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	2.694.000	0	5.388.000	5.388.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**422.835.000**					**626.754.000**	**203.919.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**364.408.000**					**558.768.000**	**194.360.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**364.408.000**					**558.768.000**	**194.360.000**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					**321.920.000**					**516.280.000**	**194.360.000**
	[-] Belanja Modal											
	Laptop Administrasi Spesifikasi : CPU 2 Cores/4 Threads, Ram 4Gb, Ssd 256Gb, Vga 2Gb	5 Unit	Unit	9.040.000	0	45.200.000	5 Unit	Unit	9.040.000	0	45.200.000	0

	Laptop Teknis Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, Ssd 512Gb, Vga 4Gb	2 Unit	Unit	20.340.000	0	40.680.000	2 Unit	Unit	20.340.000	0	40.680.000	0
	PC All In One Administrasi II Spesifikasi : Cpu 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, Hardisk 1 Tb/ SSD 512 Gb, Vga Onboard	10 Unit	Unit	16.860.000	0	168.600.000	10 Unit	Unit	16.860.000	0	168.600.000	0
	PC Desktop Teknis Spesifikasi : Desktop Tower, Cpu 6 Cores/12 Threads, Ram 8Gb, Hardisk 2 Tb, Vga 4Gb, Monitor, Keyboard, Mouse	2 Unit	Unit	21.244.000	0	42.488.000	2 Unit	Unit	21.244.000	0	42.488.000	0
	[-] Bidang Pemberdayaan Pemuda											
	PC All In One Administrasi II Spesifikasi : Cpu 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, Hardisk 1 Tb/ SSD 512 Gb, Vga Onboard	4 Unit	Unit	16.860.000	0	67.440.000	4 Unit	Unit	16.860.000	0	67.440.000	0
	[-] Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ABT)											
	Laptop Teknis Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, Ssd 512Gb, Vga 4Gb		Unit	0	0	0	6 Unit	Unit	20.340.000	0	122.040.000	122.040.000
	PC Desktop Administrasi Spesifikasi : Desktop Tower, Cpu 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, Hardisk 2 Tb, Vga Onboard, Monitor, Keyboard, Mouse		Unit	0	0	0	5 Unit	Unit	14.464.000	0	72.320.000	72.320.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**58.427.000**					**67.986.000**	**9.559.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**58.427.000**					**58.427.000**	**0**
	[-] Belanja Modal											
	Printer Spesifikasi : Printer Laserjet Mono	5 Unit	Unit	1.921.000	0	9.605.000	5 Unit	Unit	1.921.000	0	9.605.000	0
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Webcam Spesifikasi : Wecam Conference	2 Unit	Unit	24.411.000	0	48.822.000	2 Unit	Unit	24.411.000	0	48.822.000	0
5.2.02.10.02.0004	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**					**0**					**6.984.000**	**6.984.000**
	[#] Pengadaan Perlengkapan Audio Video Layanan Publik (ABT) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**6.984.000**	**6.984.000**
	[-] Perlengkapan Audio Video (ABT)											
	Modem GSM Spesifikasi : Tingkat Kecepatan Up to 150 Mbps Teknologi WiFi 2.4 GHz & 5GHz WiFi Teknologi Selular 4x4 MIMO LTE & 5G Multi Pengguna 32 Pengguna Ukuran Modem 182 mm x 124 mm x 70 mm		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	6.984.000	0	6.984.000	6.984.000
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**0**					**2.575.000**	**2.575.000**
	Kabel HDMI Spesifikasi : HDMI 2.0 50M		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	2.575.000	0	2.575.000	2.575.000
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**42.815.000**					**42.815.000**	**0**

5.2.05.02	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**					**42.815.000**					**42.815.000**	**0**
5.2.05.02.01	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian**					**42.815.000**					**42.815.000**	**0**
5.2.05.02.01.0001	**Belanja Modal Alat Musik**					**42.815.000**					**42.815.000**	**0**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					**42.815.000**					**42.815.000**	**0**
	[-] Alat Musik											
	Bass Guitar Spesifikasi : 5 String Alder / Maple body construction Flamed maple top Maple / Mahogany 5-Piece Neck Slim 38mm nut width 3-Band Active EQ with active/passive preamp	1 Unit	Unit	10.900.000	0	10.900.000	1 Unit	Unit	10.900.000	0	10.900.000	0
	Digital Drum Spesifikasi : Digital Drum	1 Unit	Unit	12.875.000	0	12.875.000	1 Unit	Unit	12.875.000	0	12.875.000	0
	Gitar Elektrik Spesifikasi : 3-Piece mahogany Neck - Maple and Mahogany Body - P-90 Single Coil Pickups/Alnico V - Tailpiece Aluminium Asli	2 Unit	Unit	9.520.000	0	19.040.000	2 Unit	Unit	9.520.000	0	19.040.000	0
					Grand Total :	**1.374.799.000**				**Grand Total :**	**5.982.370.500**	**4.607.571.500**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Drs Agus Tianur, M.Si

NIP. 196508141998031006

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	:	2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN DISPORA Prov. Kaltim
Jumlah 2021	:	Rp. 2.744.611.160
Jumlah 2022	:	Rp. 2.973.801.920
Jumlah 2023	:	Rp. 2.800.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

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. 2.345.207.560	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.973.801.920
Keluaran	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
Hasil	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun	100 Persen	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun	100 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	**BELANJA DAERAH**					**2.345.207.560**					**2.973.801.920**	**628.594.360**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**2.345.207.560**					**2.973.801.920**	**628.594.360**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**2.345.207.560**					**2.973.801.920**	**628.594.360**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**84.162.000**					**146.539.500**	**62.377.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**84.162.000**					**146.539.500**	**62.377.500**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**0**					**61.800.000**	**61.800.000**
	[#] Pelaksanaan Virtual Meeting (ABT) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**61.800.000**	**61.800.000**
	[-] Beban Jasa											
	Pasang Spot Promosi Videotron Spesifikasi : Pasang Spot Promosi Videotron		Paket	0	0	0	40 Paket	Paket	1.545.000	0	61.800.000	61.800.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**0**					**577.500**	**577.500**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (ABT) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**577.500**	**577.500**
	[-] Cetak (ABT)											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Pembulatan		Paket	0	0	0	57500 Lembar	Paket	1	0	57.500	57.500
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Cetak Serifikat pigura		pcs	0	0	0	10 Lembar	pcs	52.000	0	520.000	520.000
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**48.162.000**					**48.162.000**	**0**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					**48.162.000**					**48.162.000**	**0**
	[-] Pelayanan Kebersihan Pegawai (Eco Care)											
	Cairan Disinfektan Spesifikasi : Cairan Disinfektan	6 Paket	Galon	1.367.000	0	8.202.000	6 Paket	Galon	1.367.000	0	8.202.000	0

	Hand Sanitizer Spesifikasi : 500 Ml	360 Botol	Botol	67.000	0	24.120.000	360 Botol	Botol	67.000	0	24.120.000	0
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Refill Pengharum Ruangan Tipe 2	360 Kaleng	Botol	34.000	0	12.240.000	360 Kaleng	Botol	34.000	0	12.240.000	0
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Cair 3700 ml	30 Jerigen	Jerigen	120.000	0	3.600.000	30 Jerigen	Jerigen	120.000	0	3.600.000	0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**36.000.000**					**36.000.000**	**0**
	Sanitizer Aerosol Spesifikasi : 200 Ml	360 Kaleng	Kaleng	27.000	0	9.720.000	360 Kaleng	Kaleng	27.000	0	9.720.000	0
	Tissue Spesifikasi : Makan Nice Facial 700 Sheets 2 Play	360 Per Bungkus	Bungkus	43.000	0	15.480.000	360 Per Bungkus	Bungkus	43.000	0	15.480.000	0
	Tissue Spesifikasi : Toilet Bungkus @. 10 roll x 100 gram Bungkus @. 10 roll x 100 gram	360 Per Bungkus	Bungkus	30.000	0	10.800.000	360 Per Bungkus	Bungkus	30.000	0	10.800.000	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**2.261.045.560**					**2.827.262.420**	**566.216.860**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**2.261.045.560**					**2.806.321.560**	**545.276.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**2.260.045.560**					**2.260.045.560**	**0**
	[-] Honor Pegawai Non PNS (D3)											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	75.400.000	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	75.400.000	0
	[-] Honor Pegawai Non PNS (SI)											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	507.000.000	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	507.000.000	0
	[-] Honor Pegawai Non PNS (SMA / SMU / SMK)											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	24 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.800.000	0	873.600.000	24 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.800.000	0	873.600.000	0
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Keamanan / Security											
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP / Pamdal	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	34.744.320	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	34.744.320	0
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS											
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	187.200	0	31.449.600	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	187.200	0	31.449.600	0
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	2.171.520	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	2.171.520	0
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	174.720	0	50.319.360	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	174.720	0	50.319.360	0
	[-] Jaminan Kesehatan Keamanan / Security											
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Samarinda	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	124.486	0	23.901.312	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	124.486	0	23.901.312	0

	[-] Jaminan Kesehatan Non PNS											
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Samarinda	39 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	124.486	0	58.259.448	39 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	124.486	0	58.259.448	0
	[-] Tenaga Keamanan / Security											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP / Pamdal	16 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	603.200.000	16 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	603.200.000	0
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**0**					**15.806.000**	**15.806.000**
	[-] Pelayanan Umum Kantor (ABT)											
	Instalasi Listrik Spesifikasi : Instalasi Listrik 3500 Watt		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	7.903.000	0	15.806.000	15.806.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**0**					**524.510.000**	**524.510.000**
	[#] Publikasi Kegiatan DISPORA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**524.510.000**	**524.510.000**
	[-] Publikasi (ABT)											
	Jasa Publikasi Spesifikasi : Jasa Publikasi - Media Online lokal dan LKBn - Advetorial (text, foto, sub rubrik) (1 Kali Terbit)		Kali	0	0	0	826 Kali	Kali	635.000	0	524.510.000	524.510.000
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**0**					**4.960.000**	**4.960.000**
	[#] Surat Kabar **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0**					**4.960.000**	**4.960.000**
	[-] Beban Jasa											
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III)		Orang / Bulan	0	0	0	31 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	160.000	0	4.960.000	4.960.000
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**1.000.000**					**1.000.000**	**0**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					**1.000.000**					**1.000.000**	**0**
	[-] Pengiriman Paket/Berkas											
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi : Semua Tujuan	100 Kg	Kg	10.000	0	1.000.000	100 Kg	Kg	10.000	0	1.000.000	0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**0**					**1.244.860**	**1.244.860**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**0**					**1.244.860**	**1.244.860**
	[-] BPJS Non ASN											
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Samarinda		Orang / Bulan	0	0	0	10 Orang	Orang / Bulan	124.486	0	1.244.860	1.244.860
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**0**					**19.696.000**	**19.696.000**
5.1.02.02.04.0012	**Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya**					**0**					**4.396.000**	**4.396.000**
	[-] Pelayanan Umum Kantor (ABT)											
	Sewa Genset Spesifikasi :		Jam	0	0	0	14 Jam	Jam	314.000	0	4.396.000	4.396.000
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**0**					**15.300.000**	**15.300.000**
	Sewa Dekorasi Spesifikasi : Stand Desain Interior/Konstruksi sederhana 3 m x 3 m		Set	0	0	0	1 Set	Set	15.300.000	0	15.300.000	15.300.000
					Grand Total :	**2.345.207.560**				**Grand Total :**	**2.973.801.920**	**628.594.360**

Provinsi Kalimantan Timur,.....

	Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Drs Agus Tianur, M.Si NIP. 196508141998031006