DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DPA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2025

Provinsi Kalimantan Timur

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si
b. NIP : 196708171992031017
c. Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP: 197012291990032003

Samarinda, Tanggal 31 Desember 2024
Disahkan oleh,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP: 197510012001121003

Provinsi Kalimantan Timur

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ORGANISASI	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga

a. Nama	: H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si
b. NIP	: 196708171992031017
c. Jabatan	: KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP: 197510012001121003

Samarinda, Tanggal 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si
NIP: 196708171992031017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

DPA-SKPD

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

	Uraian	Jumlah (Rp)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**Rp1.996.500.000,00**
2	Retribusi Daerah	Rp1.996.500.000,00
	Jumlah Pendapatan	**Rp1.996.500.000,00**
	BELANJA OPERASI	**Rp302.545.115.886,00**
1	Belanja Pegawai	Rp22.926.221.294,00
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp161.418.894.592,00
5	Belanja Hibah	Rp118.200.000.000,00
	BELANJA MODAL	**Rp61.474.485.244,00**
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp3.477.489.124,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp41.309.504.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp16.467.322.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp220.170.120,00
	Jumlah Belanja	**Rp364.019.601.130,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**(Rp362.023.101.130,00)**
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0,00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0,00**
	Pembiayaan Neto	**Rp0,00**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
	Rp166.374.999,00	Januari	Rp9.681.827.465,00
	Rp166.374.999,00	Februari	Rp47.871.774.123,00
	Rp166.374.999,00	Maret	Rp37.091.494.706,00
	Rp166.374.999,00	April	Rp40.155.513.710,00
	Rp166.374.999,00	Mei	Rp5.197.285.768,00

Samarinda, Tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si
NIP. 196708171992031017

	Rp166.374.999,00	Juni	Rp38.371.708.781,00
	Rp166.374.999,00	Juli	Rp70.434.866.341,00
	Rp166.374.999,00	Agustus	Rp16.035.974.402,00
	Rp166.374.999,00	September	Rp11.814.451.563,00
	Rp166.374.999,00	Oktober	Rp74.569.542.730,00
	Rp166.374.999,00	November	Rp11.059.513.869,00
	Rp166.375.011,00	Desember	Rp1.735.647.672,00
	Rp1.996.500.000,00	**Jumlah**	**Rp364.019.601.130,00**

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
ndi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
ispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
chmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
erlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR DPA-PENDAPATAN SKPD

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
0.01.0000	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**				**Rp1.996.500.000,00**
	PENDAPATAN DAERAH				**Rp1.996.500.000,00**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				**Rp1.996.500.000,00**
	Retribusi Daerah				**Rp1.996.500.000,00**
	Retribusi Jasa Usaha				**Rp1.996.500.000,00**
0001	**Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila**				**Rp399.300.000,00**
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				**Rp399.300.000,00**
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				
	::: Sewa Asrama Atlit UPTD PPO Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur				
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1	Tahun	1 Tahun	Rp399.300.000,00
0001	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**				**Rp968.000.000,00**
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga				**Rp968.000.000,00**
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga				
	::: Stadion Madya Sempaja/Palaran Dinas Pemuda dan Olahraga PPO				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1	Tahun	1 Tahun	Rp968.000.000,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				**Rp629.200.000,00**
0001	**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**				**Rp629.200.000,00**
	:: Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				
	::: Sewa Tanah UPTD PPO Dispora				
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp629.200.000,00
				Jumlah	**Rp1.996.500.000,00**
				Jumlah	**Rp1.996.500.000,00**

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
	Rp166.374.999,00
	Rp166.374.999,00
	Rp166.374.999,00
	Rp166.374.999,00
	Rp166.374.999,00
	Rp166.374.999,00
	Rp166.374.999,00
	Rp166.374.999,00
	Rp166.374.999,00
	Rp166.374.999,00
	Rp166.374.999,00
	Rp166.375.011,00
	Rp1.996.500.000,00

Samarinda, Tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si
NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,
PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

disasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA-BELANJA
SKPD

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
							T-1	Tahun				T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga								Rp284.553.049.360,00	Rp2.430.931.018,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp286.983.980.378,00	
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp284.553.049.360,00	Rp2.430.931.018,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp286.983.980.378,00	
19				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				Rp284.553.049.360,00	Rp2.430.931.018,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp286.983.980.378,00	
19	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp88.948.286.448,00	Rp2.044.178.554,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.992.465.002,00	
19	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp1.071.955.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.071.955.400,00	
19	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp438.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp438.460.000,00	
9	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.351.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.351.400,00	
9	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.340.000,00	
9	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp334.212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp334.212.000,00	
9	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp167.592.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp167.592.000,00	

Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
							T-1	Tahun				T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
19	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp24.082.297.294,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.082.297.294,00	
19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp22.872.941.294,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.872.941.294,00	
19	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp714.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp714.480.000,00	
19	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.840.000,00	
19	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp39.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.000.000,00	
19	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan		Rp408.036.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp408.036.000,00	
19	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp97.193.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.193.600,00	
19	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.853.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.853.600,00	
19	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.140.000,00	
19	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.200.000,00	
19	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp447.444.672,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp447.444.672,00	
19	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.215.612,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.215.612,00	

Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
							T-1	Tahun				T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
19	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp344.355.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp344.355.600,00	
19	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.889.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.889.460,00	
19	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.984.000,00	
19	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp14.139.372.195,00	Rp2.044.178.554,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.183.550.749,00	
19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp45.244.212,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.244.212,00	
19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.052.537.479,00	Rp2.044.178.554,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.096.716.033,00	
9	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp49.937.632,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.937.632,00	
9	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan		Rp509.688.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp509.688.300,00	
9	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp312.293.722,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp312.293.722,00	
9	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp39.883.810,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.883.810,00	
9	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		Rp399.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp399.960.000,00	

Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
							T-1	Tahun					T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Kelurahan/Desa							
19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.564.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.564.250.000,00	
19	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp149.977.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.977.040,00	
19	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp15.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.600.000,00	
19	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp62.236.287,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.236.287,00	
19	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp62.236.287,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.236.287,00	
9	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp27.115.785.556,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.115.785.556,00	
9	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp2.030.613.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.030.613.600,00	
9	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.085.171.956,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.085.171.956,00	
9	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp21.932.001.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.932.001.444,00	
9	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp112.270.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.270.500,00	
9	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua		Rp571.942.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp571.942.744,00	

Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
							T-1	Tahun					T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							
19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp841.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp841.156.000,00	
19	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp156.952.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.952.600,00	
19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp618.301.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp618.301.200,00	
9	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.513.428.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.513.428.000,00	
9	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp117.950.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.950.400,00	
9	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				Rp41.641.738.467,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.641.738.467,00	
9	**02**	**1.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**				Rp36.407.215.727,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.407.215.727,00	
9	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.661.529.155,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.661.529.155,00	
9	02	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.000.000,00	
9	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp1.282.924.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.282.924.200,00	
9	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		Rp3.429.871.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.429.871.343,00	

Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
							T-1	Tahun				T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
				pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		Kelurahan/Desa						
19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.644.770.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.644.770.450,00	
19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp543.837.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp543.837.500,00	
19	02	1.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.252.288.079,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.252.288.079,00	
9	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.568.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.568.995.000,00	
9	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**				Rp5.234.522.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.234.522.740,00	
9	02	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp395.201.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp395.201.140,00	
9	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.839.321.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.839.321.600,00	
9	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				Rp139.241.024.445,00	Rp386.752.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.627.776.909,00	
9	**03**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**				Rp1.405.292.077,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.405.292.077,00	
9	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp417.707.613,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp417.707.613,00	
9	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi		Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua		Rp987.584.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp987.584.464,00	

Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
							T-1	Tahun					T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
				oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		Kelurahan/Desa							
19	03	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**				Rp4.799.186.297,00	Rp334.235.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.133.421.497,00	
19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.187.691.384,00	Rp334.235.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.521.926.584,00	
19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp911.198.205,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp911.198.205,00	
19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp700.296.708,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.296.708,00	
19	03	1.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**				Rp84.845.272.366,00	Rp52.517.264,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.897.789.630,00	
19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp344.986.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp344.986.500,00	
19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.106.305.162,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.106.305.162,00	
19	03	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.420.162.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.420.162.500,00	
19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp996.191.943,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp996.191.943,00	
19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp76.977.626.261,00	Rp52.517.264,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.030.143.525,00	
19	03	1.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**				Rp48.191.273.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.191.273.705,00	
19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		Rp47.878.182.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.878.182.215,00	

Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
								Tahun					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Kelurahan/Desa							
19	03	1.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp313.091.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp313.091.490,00	
19	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**				Rp14.722.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.722.000.000,00	
19	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**				Rp14.722.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.722.000.000,00	
19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.722.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.722.000.000,00	
00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga								Rp17.992.066.526,00	Rp59.043.554.226,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.035.620.752,00	
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp17.992.066.526,00	Rp59.043.554.226,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.035.620.752,00	
9				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				Rp17.992.066.526,00	Rp59.043.554.226,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.035.620.752,00	
9	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp17.992.066.526,00	Rp59.043.554.226,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.035.620.752,00	
9	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp1.662.113.176,00	Rp1.020.299.804,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.682.412.980,00	
9	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp241.423.613,00	Rp21.726.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.150.213,00	
9	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp27.716.696,00	Rp998.573.204,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.026.289.900,00	
9	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp90.955.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.955.975,00	
9	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp81.599.092,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.599.092,00	
9	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan;		Rp1.220.417.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.220.417.800,00	

Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
								Tahun					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							
19	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp41.025.232.422,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.025.232.422,00	
19	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp0,00	Rp246.428.422,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.428.422,00	
9	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp40.778.804.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.778.804.000,00	
9	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp7.301.547.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.301.547.950,00	
9	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.740.895.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.740.895.950,00	
9	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp560.652.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp560.652.000,00	
9	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp9.028.405.400,00	Rp16.998.022.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.026.427.400,00	
9	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp223.110.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp223.110.800,00	
9	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Rp22.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.525.000,00	
	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.782.769.600,00	Rp16.998.022.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.780.791.600,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp9.681.827.465,00
	Rp47.871.774.123,00
	Rp37.091.494.706,00
	Rp40.155.513.710,00
	Rp5.197.285.768,00
	Rp38.371.708.781,00
	Rp70.434.866.341,00
	Rp16.035.974.402,00
	Rp11.814.451.563,00
	Rp74.569.542.730,00
	Rp11.059.513.869,00
	Rp1.735.647.672,00
	Rp364.019.601.130,00

Samarinda, Tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
li Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
poyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
mad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
in Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

odisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

A : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

merintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
san	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp438.460.000,00
un + 1	: Rp400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp438.460.000,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen

n	: 2.19.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
danaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
b Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
sanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

ekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp438.460.000,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp438.460.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp438.460.000,00**
	Belanja Barang					**Rp87.860.000,00**
1	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp87.860.000,00**
1.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp87.860.000,00**
	[#] Forum RENJA SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp47.800.000,00**
	[-] Makan Minum Kegiatan					**Rp47.800.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100 Orang	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp47.800.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp1.820.000,00**
	[-] Makan Minum Kegiatan					**Rp1.820.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	35 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp1.820.000,00**
	[#] Penyusunan Renstra 2025-2029 **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp38.240.000,00**
	[-] Makan Minum Kegiatan					**Rp38.240.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp38.240.000,00**
	Belanja Jasa					**Rp14.600.000,00**
	Belanja Jasa Kantor					**Rp14.600.000,00**
.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp14.600.000,00**
	[#] Penyusunan Renstra 2025-2029 **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp14.600.000,00**
	[-] Honor					**Rp14.600.000,00**
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp13.600.000,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp336.000.000,00**
1	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp336.000.000,00**
1.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp336.000.000,00**
	[#] Forum RENJA SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp168.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp168.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp168.000.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp168.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp168.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp168.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp438.460.000,00**

	Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)
	Rp0,00
	Rp193.582.500,00
	Rp10.982.500,00
	Rp178.982.500,00
	Rp10.982.500,00
	Rp10.982.500,00
	Rp10.982.500,00
	Rp10.982.500,00
	Rp10.982.500,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp438.460.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

A : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

merintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
san	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp75.351.400,00
un + 1	: Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp75.351.400,00
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen

n	: 2.19.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
ndanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
ub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
ksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp75.351.400,00**

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp75.351.400,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp75.351.400,00**
	Belanja Barang					**Rp50.151.400,00**
01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp50.151.400,00**
1.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp9.311.400,00**
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp9.311.400,00**
	[-] Cetak dan Penjilidan					**Rp9.311.400,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	30 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	**Rp9.311.400,00**
1.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp40.840.000,00**
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp40.840.000,00**
	[-] Makan dan Minum					**Rp40.840.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp38.240.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp25.200.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					**Rp25.200.000,00**
.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp25.200.000,00**
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp25.200.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp25.200.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	6 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp25.200.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp75.351.400,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp19.521.400,00
	Rp0,00
	Rp8.400.000,00
	Rp10.210.000,00
	Rp0,00
	Rp8.400.000,00
	Rp18.610.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp10.210.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp75.351.400,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
poyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
mad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
lin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

A : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

merintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
san	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp56.340.000,00
un + 1	: Rp25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp56.340.000,00
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen

n	: 2.19.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
danaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
b Kegiatan	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
sanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp56.340.000,00**

le Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp56.340.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp56.340.000,00**
	Belanja Barang					**Rp10.140.000,00**
1	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.140.000,00**
1.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.140.000,00**
	[#] Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp10.140.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp10.140.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	390 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp10.140.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp46.200.000,00**
1	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp46.200.000,00**
1.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp46.200.000,00**
	[#] Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp46.200.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp46.200.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	11 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp46.200.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp56.340.000,00**

	Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp20.180.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp20.180.000,00
	Rp15.980.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp56.340.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
poyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
mad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
lin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

A : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

merintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
san	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp334.212.000,00
un + 1	: Rp60.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

tor	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp334.212.000,00
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen

n	: 2.19.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
danaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
b Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
sanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp334.212.000,00**
	BELANJA OPERASI					**Rp334.212.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp334.212.000,00**
	Belanja Barang					**Rp18.240.000,00**
1	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.240.000,00**
1.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp18.240.000,00**
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp18.240.000,00**
	[-] LPPD/LKPJ/LKJIP					**Rp15.120.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp14.340.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp780.000,00**
	[-] Snack Rapat					**Rp3.120.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp3.120.000,00**
	Belanja Jasa					**Rp21.972.000,00**
	Belanja Jasa Kantor					**Rp21.972.000,00**
.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.272.000,00**
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp6.272.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber E-Sakip					**Rp6.272.000,00**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Narasumber Kegiatan	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	**Rp6.272.000,00**
.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp15.700.000,00**
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp15.700.000,00**
	[-] Pendataan Ulang Urusan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan					**Rp15.700.000,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	25 Orang Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp12.500.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp650.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp600.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp294.000.000,00**
1	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp294.000.000,00**
1.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp294.000.000,00**
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp294.000.000,00**
	[-] Sosialisasi Updating Data Aplikasi SIDPO untuk Kab/Kota					**Rp168.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp168.000.000,00**
	[-] Validasi Penyusunan Data SIDPO Kab/Kota					**Rp126.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp126.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp334.212.000,00**

	Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp208.212.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp42.000.000,00
	Rp42.000.000,00
	Rp42.000.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp334.212.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
poyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
mad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
lin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

merintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
san	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp167.592.000,00
un + 1	: Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp167.592.000,00
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen

n	: 2.19.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
danaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
b Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
sanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

ekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp167.592.000,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp167.592.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp167.592.000,00**
	Belanja Barang					**Rp33.192.000,00**
1	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp33.192.000,00**
1.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp33.192.000,00**
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp33.192.000,00**
	[-] Makan dan Minum					**Rp2.600.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**
	[-] TEPRA					**Rp30.592.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	16 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp30.592.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp134.400.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					**Rp134.400.000,00**
.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp134.400.000,00**
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp134.400.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp134.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	16 Orang / Perjalanan x 2 Kali	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp134.400.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp167.592.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp8.298.000,00
	Rp0,00
	Rp75.498.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp8.298.000,00
	Rp0,00
	Rp75.498.000,00
	Rp0,00
	Rp167.592.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
li Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
poyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
mad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
lin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
n -1	: Rp0,00
n	: Rp22.872.941.294,00
n + 1	: Rp30.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
iatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.872.941.294,00
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan
	Persentase realisasi anggaran	95 %

	: 2.19.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
danaan	: Pajak Daerah
	: Retribusi Daerah - LRA
	: Lain-lain PAD Yang Sah
	: Dana Bagi Hasil (DBH)
	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
anaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp22.872.941.294,00**
	BELANJA OPERASI					**Rp22.872.941.294,00**
	Belanja Pegawai					**Rp22.872.941.294,00**
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**Rp7.605.508.661,98**
	Belanja Gaji Pokok ASN					**Rp4.285.167.404,00**
.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp4.240.317.004,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.240.317.004,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp4.240.317.004,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp302.879.786,00	0%	**Rp4.240.317.004,00**
.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp44.850.400,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp44.850.400,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					**Rp44.850.400,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp3.203.600,00	0%	**Rp44.850.400,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					**Rp972.428.016,00**
0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp420.673.008,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp420.673.008,00**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					**Rp420.673.008,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp30.048.072,00	0%	**Rp420.673.008,00**
0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp551.755.008,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp551.755.008,00**
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					**Rp551.755.008,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp39.411.072,00	0%	**Rp551.755.008,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					**Rp267.341.004,00**
0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp267.341.004,00**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp267.341.004,00**

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					**Rp267.341.004,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp19.095.786,00	0%	**Rp267.341.004,00**
4	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp12.485.004,00**
4.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp5.023.004,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp5.023.004,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**Rp5.023.004,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp358.786,00	0%	**Rp5.023.004,00**
.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp7.462.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN **Sumber Dana: Retribusi Daerah - LRA**					**Rp7.462.000,00**
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					**Rp7.462.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp533.000,00	0%	**Rp7.462.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					**Rp416.438.008,00**
.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp158.927.006,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN **Sumber Dana: Retribusi Daerah - LRA**					**Rp158.927.006,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp158.927.006,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp11.351.929,00	0%	**Rp158.927.006,00**
0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp257.511.002,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp257.511.002,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**Rp257.511.002,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp18.393.643,00	0%	**Rp257.511.002,00**
	Belanja Tunjangan Beras ASN					**Rp666.145.018,00**
0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp258.768.006,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp258.768.006,00**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					**Rp258.768.006,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp18.483.429,00	0%	**Rp258.768.006,00**

le Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
6.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN					**Rp407.377.012,00**
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp407.377.012,00**
	[-] Tunjangan Beras PPPK					**Rp407.377.012,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp29.098.358,00	0%	**Rp407.377.012,00**
7	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp56.652.008,00**
7.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp38.942.008,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					**Rp38.942.008,00**
	Sumber Dana: Retribusi Daerah - LRA					**Rp38.942.008,00**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp38.942.008,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp2.781.572,00	0%	**Rp38.942.008,00**
.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**Rp17.710.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					**Rp17.710.000,00**
	Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah					**Rp17.710.000,00**
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					**Rp17.710.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp1.265.000,00	0%	**Rp566.747,98**
0001	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp62.000,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS					**Rp62.000,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN					**Rp62.000,00**
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp62.000,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					**Rp62.000,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp62.000,00	0%	**Rp504.747,98**
0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp504.735,98**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN					**Rp504.735,98**
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp504.735,98**
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					**Rp10,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp504.735,98	0%	**Rp10,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					
	Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah					
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp10,00	0%	**Rp10,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp2,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					**Rp2,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2,00	0%	**Rp2,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					**Rp862.606.008,00**
.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp631.521.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp631.521.000,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp631.521.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp52.626.750,00	0%	**Rp631.521.000,00**
.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp231.085.008,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp231.085.008,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp231.085.008,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12 Bulan	Bulan	Rp19.257.084,00	0%	**Rp231.085.008,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					**Rp16.419.864,00**
0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp8.510.184,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN **Sumber Dana: Retribusi Daerah - LRA**					**Rp8.510.184,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp8.510.184,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp709.182,00	0%	**Rp8.510.184,00**
0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp7.909.680,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN **Sumber Dana: Retribusi Daerah - LRA**					**Rp7.909.680,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp7.909.680,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	12 Bulan	Bulan	Rp659.140,00	0%	**Rp7.909.680,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					**Rp49.259.580,00**
0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp25.530.552,00**

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana: Retribusi Daerah - LRA					**Rp25.530.552,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					**Rp25.530.552,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp2.127.546,00	0%	**Rp25.530.552,00**
.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp23.729.028,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana: Retribusi Daerah - LRA					**Rp23.729.028,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp23.729.028,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	12 Bulan	Bulan	Rp1.977.419,00	0%	**Rp23.729.028,00**
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					**Rp15.267.432.632,02**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					**Rp13.629.432.632,02**
.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp12.694.500.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp12.694.500.000,00**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp12.694.500.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14 Bulan	Bulan	Rp906.750.000,00	0%	**Rp12.694.500.000,00**
0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp934.932.632,02**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp36.078.127,00**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp36.078.127,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp2.577.009,07	0%	**Rp36.078.127,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp2.464.623,00**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp2.464.623,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp176.044,50	0%	**Rp2.464.623,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah					**Rp183.441.852,02**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp183.441.852,02**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp13.102.989,43	0%	**Rp183.441.852,02**

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana: Pajak Daerah					**Rp637.169.400,00**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp637.169.400,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp45.512.100,00	0%	**Rp637.169.400,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana: Retribusi Daerah - LRA					**Rp69.257.542,00**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp69.257.542,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp4.946.967,29	0%	**Rp69.257.542,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp3.536.848,00**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp3.536.848,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp252.632,00	0%	**Rp3.536.848,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah					**Rp2.984.240,00**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp2.984.240,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp213.160,00	0%	**Rp2.984.240,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					**Rp1.638.000.000,00**
0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp756.000.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp756.000.000,00**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					**Rp756.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp63.000.000,00	0%	**Rp756.000.000,00**
0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK**					**Rp882.000.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Sumber Dana: Retribusi Daerah - LRA					**Rp882.000.000,00**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					**Rp882.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	12 Bulan	Bulan	Rp73.500.000,00	0%	**Rp882.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp22.872.941.294,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp1.594.312.721,00
	Rp1.594.312.721,00
	Rp2.974.763.154,00
	Rp1.639.163.121,00
	Rp1.594.312.721,00
	Rp2.974.763.154,00
	Rp1.594.312.721,00
	Rp1.594.312.721,00
	Rp1.594.312.721,00
	Rp1.594.312.721,00
	Rp4.124.062.818,00
	Rp0,00
	Rp22.872.941.294,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

na	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
i Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
oyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
mad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
in Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
n -1	: Rp0,00
n	: Rp714.480.000,00
n + 1	: Rp550.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
iatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp714.480.000,00
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
	Persentase realisasi anggaran	95 %

n	: 2.19.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
danaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
sanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

ekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp714.480.000,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp714.480.000,00**
	Belanja Pegawai					**Rp53.280.000,00**
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					**Rp53.280.000,00**
6	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp53.280.000,00**
6.0069	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp53.280.000,00**
	[#] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp53.280.000,00**
	[-] Honorarium Pengurus Barang					**Rp21.360.000,00**
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp1.780.000,00	0%	**Rp21.360.000,00**
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pembantu					**Rp15.960.000,00**
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp1.330.000,00	0%	**Rp15.960.000,00**
	[-] Honorarium Pembantu Pengurus Barang					**Rp15.960.000,00**
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp1.330.000,00	0%	**Rp15.960.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp661.200.000,00**
	Belanja Jasa					**Rp661.200.000,00**
	Belanja Jasa Kantor					**Rp661.200.000,00**
.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp628.560.000,00**
	[#] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp628.560.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Penatausaha Keuangan					**Rp33.960.000,00**
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.830.000,00	0%	**Rp33.960.000,00**
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					**Rp29.640.000,00**
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.470.000,00	0%	**Rp29.640.000,00**
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan					**Rp9.240.000,00**
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar sd. Rp 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	**Rp9.240.000,00**
	[-] Honorarium Pengelolaan Keuangan (Sekretariat)					**Rp92.640.000,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar sd. Rp 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp980.000,00	0%	**Rp11.760.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar sd. Rp 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.320.000,00	0%	**Rp39.840.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar sd. Rp 50 miliar	1 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp3.420.000,00	0%	**Rp41.040.000,00**
	[-] Honorarium Pengelolaan Keuangan Bidang (I)					**Rp80.880.000,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000,00	0%	**Rp9.720.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	**Rp35.040.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	**Rp36.120.000,00**
	[-] Honorarium Pengelolaan Keuangan Bidang (II)					**Rp80.880.000,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000,00	0%	**Rp9.720.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	**Rp35.040.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	**Rp36.120.000,00**
	[-] Honorarium Pengelolaan Keuangan Bidang (III)					**Rp80.880.000,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000,00	0%	**Rp9.720.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	**Rp35.040.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	**Rp36.120.000,00**
	[-] Honorarium Pengelolaan Keuangan Bidang (IV)					**Rp104.520.000,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar sd. Rp 75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	**Rp13.800.000,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar sd. Rp 75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.720.000,00	0%	**Rp44.640.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar sd. Rp 75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.840.000,00	0%	**Rp46.080.000,00**
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan (UPTD)					**Rp115.920.000,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000,00	0%	**Rp9.720.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	**Rp70.080.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	**Rp36.120.000,00**
.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp32.640.000,00**
	[#] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp32.640.000,00**
	[-] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp32.640.000,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp32.640.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp714.480.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp59.540.000,00
	Rp59.540.000,00
	Rp59.540.000,00
	Rp59.540.000,00
	Rp59.540.000,00
	Rp59.540.000,00
	Rp59.540.000,00
	Rp59.540.000,00
	Rp59.540.000,00
er	Rp59.540.000,00
	Rp59.540.000,00
r	Rp119.080.000,00
r	Rp0,00
	Rp714.480.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
herintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
san	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp47.840.000,00
un + 1	: Rp40.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.840.000,00
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
	Persentase realisasi anggaran	95 %

n	: 2.19.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
danaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
b Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
sanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp47.840.000,00**

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp47.840.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp47.840.000,00**
	Belanja Barang					**Rp47.840.000,00**
1	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp47.840.000,00**
1.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp47.840.000,00**
	[#] Makan Minum **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp47.840.000,00**
	[-] Verifikasi Keuangan					**Rp9.600.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**
	[-] Konsumsi Rapat Keuangan Radalok					**Rp38.240.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp38.240.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp47.840.000,00**

	Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp11.960.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp11.960.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp11.960.000,00
	Rp0,00
	Rp11.960.000,00
	Rp0,00
	Rp47.840.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
san	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp39.000.000,00
un + 1	: Rp30.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp39.000.000,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
	Persentase realisasi anggaran	95 %

n	: 2.19.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
danaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
o Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
sanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

ekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp39.000.000,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp39.000.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp39.000.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp39.000.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					**Rp39.000.000,00**
.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp39.000.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp39.000.000,00**
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan					**Rp39.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp21.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp39.000.000,00**

	Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp39.000.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp39.000.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

lama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
ndi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
lispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
chmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
erlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
nerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
san	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp408.036.000,00
un + 1	: Rp314.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

ator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp408.036.000,00
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
	Persentase realisasi anggaran	95 %

an	: 2.19.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
ndanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan Sempaja Selatan
ub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
ksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp408.036.000,00**
	BELANJA OPERASI					**Rp408.036.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp408.036.000,00**
	Belanja Barang					**Rp23.900.000,00**
1	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp23.900.000,00**
1.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp23.900.000,00**
	[#] makan minum kegiatan Perpajakan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp23.900.000,00**
	[-] makan minum kegiatan					**Rp23.900.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp23.900.000,00**
	Belanja Jasa					**Rp6.136.000,00**
1	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.136.000,00**
1.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.136.000,00**
	[#] Honoarium Kegiatan Perpajakan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp4.636.000,00**
	[-] Honor Narasumber					**Rp3.136.000,00**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Narasumber Kegiatan	2 Orang / Jam x 2 Kali	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	**Rp3.136.000,00**
	[-] Moderator					**Rp700.000,00**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**
	[-] Pembawa Acara					**Rp800.000,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	[#] Honorarium **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp1.500.000,00**
	[-] Panitia					**Rp1.500.000,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp378.000.000,00**
1	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp378.000.000,00**
1.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp378.000.000,00**
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Kick Off **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp336.000.000,00**
	[-] Evaluasi Triwulan dan Kick Off					**Rp336.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	80 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp336.000.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp42.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					**Rp42.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp42.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp408.036.000,00**

	Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp84.000.000,00
	Rp72.036.000,00
	Rp0,00
	Rp84.000.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp84.000.000,00
	Rp0,00
	Rp84.000.000,00
	Rp0,00
	Rp408.036.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp33.853.600,00
un + 1	: Rp40.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp33.853.600,00
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	95 %

n	: 2.19.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
ndanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
ib Kegiatan	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
ksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp33.853.600,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp33.853.600,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp33.853.600,00**
	Belanja Barang					**Rp23.085.600,00**
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp23.085.600,00**
.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.767.420,00**
	[#] Kegiatan Sosialisasi BMD Lingkup SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp4.767.420,00**
	[-] Buku dan Penjilidan					**Rp1.551.900,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	5 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	**Rp1.551.900,00**
	[-] Spanduk/Backdrop					**Rp3.215.520,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	40 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp3.215.520,00**
1.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp5.328.180,00**
	[#] Kegiatan Sosialisasi BMD Lingkup SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp5.328.180,00**
	[-] Plakat					**Rp2.255.430,00**
	Souvenir Spesifikasi: Plakat Aklirik	5 Pcs	Pcs	Rp451.086,00	0%	**Rp2.255.430,00**
	[-] Goodie Bag					**Rp3.072.750,00**
	Souvenir Spesifikasi: Goodiebag Kanvas	30 Buah	Buah	Rp102.425,00	0%	**Rp3.072.750,00**
1.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp12.990.000,00**
	[#] Kegiatan Sosialisasi BMD Lingkup SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp11.950.000,00**
	[-] Makan dan Minum					**Rp11.950.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	25 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp11.950.000,00**
	[#] Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp1.040.000,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan dan Minum					**Rp1.040.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp1.040.000,00**
	Belanja Jasa					**Rp2.368.000,00**
	Belanja Jasa Kantor					**Rp2.368.000,00**
.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp1.968.000,00**
	[#] Kegiatan Sosialisasi BMD Lingkup SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp1.968.000,00**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp1.968.000,00**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Narasumber Kegiatan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	**Rp1.568.000,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp400.000,00**
	[#] Kegiatan Sosialisasi BMD Lingkup SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp400.000,00**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp400.000,00**
	Honorarium Spesifikasi: Rohaniwan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp8.400.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					**Rp8.400.000,00**
.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp8.400.000,00**
	[#] Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp8.400.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp8.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp33.853.600,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp33.853.600,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp33.853.600,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
san	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp20.140.000,00
un + 1	: Rp30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.140.000,00
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	95 %

an	: 2.19.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
ndanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
ub Kegiatan	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
ksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp20.140.000,00**

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp20.140.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp20.140.000,00**
	Belanja Barang					**Rp7.540.000,00**
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp7.540.000,00**
.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp7.540.000,00**
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp7.540.000,00**
	[-] Makan dan Minum					**Rp7.540.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	290 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp7.540.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp12.600.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					**Rp12.600.000,00**
.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp12.600.000,00**
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp12.600.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp12.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp12.600.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp20.140.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp20.140.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp20.140.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp43.200.000,00
un + 1	: Rp100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp43.200.000,00
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	95 %

n	: 2.19.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
ndanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
ub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
ksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp43.200.000,00**

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp43.200.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp43.200.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp43.200.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					**Rp43.200.000,00**
.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp43.200.000,00**
	[#] Penatausahaan BMD pada SKPD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp43.200.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp18.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp25.200.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	6 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp25.200.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp43.200.000,00**

	Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)
	Rp0,00
	Rp13.200.000,00
	Rp0,00
	Rp30.000.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp43.200.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp23.215.612,00
un + 1	: Rp30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.215.612,00
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetens	95 %

n	: 2.19.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
ndanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
ub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
ksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp23.215.612,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp23.215.612,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp23.215.612,00**
	Belanja Barang					**Rp215.612,00**
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp215.612,00**
.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp215.612,00**
	[#] Bimtek Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp215.612,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp215.612,00**
	Amplop Spesifikasi: Kabinet Putih 90	4 Kotak	Kotak	Rp53.903,00	0%	**Rp215.612,00**
	Belanja Jasa					**Rp6.200.000,00**
	Belanja Jasa Kantor					**Rp6.200.000,00**
.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.200.000,00**
	[#] Bimtek Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp6.200.000,00**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp6.200.000,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp16.800.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					**Rp16.800.000,00**
.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp16.800.000,00**
	[#] Bimtek Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp16.800.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp16.800.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp16.800.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp23.215.612,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00
	Rp23.215.612,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp23.215.612,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
san	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp344.355.600,00
un + 1	: Rp260.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp344.355.600,00
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang
	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetens	95 %

an	: 2.19.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
ndanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
ub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
ksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp344.355.600,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp344.355.600,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp344.355.600,00**
	Belanja Jasa					**Rp344.355.600,00**
2	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp344.355.600,00**
2.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp344.355.600,00**
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp44.355.600,00**
	[-] Bimbingan Teknis Pelatihan Drone					**Rp44.355.600,00**
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi: Biaya Kontribusi (Akomodasi, Pelatihan Drone dan sertifikasi APDI)	4 Orang Kegiatan	Per Orang	Rp11.088.900,00	0%	**Rp44.355.600,00**
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp300.000.000,00**
	[-] Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN					**Rp300.000.000,00**
	Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN Spesifikasi: Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp6.000.000,00	0%	**Rp300.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp344.355.600,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp172.177.800,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp172.177.800,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp344.355.600,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp56.889.460,00
un + 1	: Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp56.889.460,00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang
	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetens	95 %

n	: 2.19.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
ndanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
ib Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
ksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp56.889.460,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp56.889.460,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp56.889.460,00**
	Belanja Barang					**Rp15.653.460,00**
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp15.653.460,00**
.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp219,00**
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp219,00**
	[-] Pembulatan					**Rp219,00**
	Pembulatan Spesifikasi: -	219 Ls	Ls	Rp1,00	0%	**Rp219,00**
.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp10.843.241,00**
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp10.843.241,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp3.305.181,00**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	6393 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	**Rp3.305.181,00**
	[-] Bahan Cetak					**Rp1.107.020,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	**Rp1.107.020,00**
	[-] Pembuatan Spanduk/Backdrop					**Rp2.411.640,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	30 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp2.411.640,00**
	[-] Pembuatan Spanduk/Backdrop E-Kinerja dan Tugas Belajar					**Rp4.019.400,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	50 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp4.019.400,00**
1.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.810.000,00**
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp4.810.000,00**
	[-] Komsumsi E-Kinerja dan Tugas Belajar					**Rp4.810.000,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	185 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp4.810.000,00**
	Belanja Jasa					**Rp6.436.000,00**
	Belanja Jasa Kantor					**Rp6.436.000,00**
.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.436.000,00**
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp6.436.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp1.800.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp4.636.000,00**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Narasumber Kegiatan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	**Rp3.136.000,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp34.800.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					**Rp34.800.000,00**
.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp34.800.000,00**
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp34.800.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp16.800.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp16.800.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp18.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp56.889.460,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp56.889.460,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp56.889.460,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
n -1	: Rp0,00
n	: Rp22.984.000,00
n + 1	: Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
iatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.984.000,00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang
	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetens	95 %

n	: 2.19.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
danaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
o Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
sanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp22.984.000,00**
	BELANJA OPERASI					**Rp22.984.000,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp22.984.000,00**
	Belanja Barang					**Rp2.184.000,00**
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp2.184.000,00**
.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.184.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp2.184.000,00**
	[-] Makan dan Minum					**Rp2.184.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	84 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp2.184.000,00**
	Belanja Jasa					**Rp12.400.000,00**
	Belanja Jasa Kantor					**Rp12.400.000,00**
.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp12.400.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp12.400.000,00**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp12.400.000,00**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp10.200.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp8.400.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					**Rp8.400.000,00**
.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp8.400.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp8.400.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp8.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp22.984.000,00**

	Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp22.984.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp22.984.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
n	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
n -1	: Rp0,00
n	: Rp45.244.212,00
n + **1**	: Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
atan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp45.244.212,00
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

	: 2.19.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
lanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
anaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp45.244.212,00**
	BELANJA OPERASI					**Rp45.244.212,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp45.244.212,00**
	Belanja Barang					**Rp45.244.212,00**

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp45.244.212,00**
0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp45.244.212,00**
	[#] Pengadaan Komponen Instalasi Listrik **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp45.244.212,00**
	[-] Alat Listrik dan Penerangan					**Rp42.570.797,00**
	Kabel Listrik Spesifikasi: Kabel Listrik	20 Meter	M	Rp10.243,00	0%	**Rp204.860,00**
	Kabel Listrik Spesifikasi: Kabel NYYHY Uk. 2x1.5 Serabut Rambut Tembaga Isi 2	10 Roll	Roll	Rp629.140,00	0%	**Rp6.291.400,00**
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi: 12 W	70 Buah	Buah	Rp78.526,00	0%	**Rp5.496.820,00**
	Lampu Downlight Spesifikasi: Lampu Downlight	170 Pcs	Pcs	Rp107.598,00	0%	**Rp18.291.660,00**
	Lampu Emergency Twin Spot Spesifikasi: 2 x 12 unit LED, Waktu operasi hingga 32 jam	3 Unit	Unit	Rp1.477.015,00	0%	**Rp4.431.045,00**
	Lampu Sorot Spesifikasi: LED 100 Watt	5 Unit	Unit	Rp629.554,00	0%	**Rp3.147.770,00**
	Lampu TL Spesifikasi: 18W	20 Buah	Buah	Rp46.350,00	0%	**Rp927.000,00**
	Steker Spesifikasi: Steker	30 Buah	Buah	Rp18.106,00	0%	**Rp543.180,00**
	Stop Kontak Spesifikasi: 3 Meter	7 Buah	Buah	Rp228.854,00	0%	**Rp1.601.978,00**
	Stop Kontak Spesifikasi: 6 Lubang	6 Buah	Buah	Rp272.514,00	0%	**Rp1.635.084,00**
	[-] Baterai dan Kap Lampu					**Rp2.673.415,00**
	Baterai Spesifikasi: Alkaline AAA (isi 2)	35 Pack	Pack	Rp22.968,00	0%	**Rp803.880,00**
	Baterai Spesifikasi: Alkaline AAA (isi 4)	35 Pack	Pack	Rp42.419,00	0%	**Rp1.484.665,00**
	Isolasi Listrik Spesifikasi: 19mm	15 Buah	Buah	Rp25.658,00	0%	**Rp384.870,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp45.244.212,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00
	Rp45.244.212,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp45.244.212,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196208171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
n	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
n -1	: Rp0,00
n	: Rp12.096.716.033,00
n + 1	: Rp2.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
iatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.096.716.033,00
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

n	: 2.19.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
danaan	: Pajak Daerah : Dana Bagi Hasil (DBH)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
o Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
saanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

hing	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp12.096.716.033,00**
	BELANJA OPERASI					**Rp10.052.537.479,00**

ing	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp10.052.537.479,00**
	Belanja Barang					**Rp10.052.537.479,00**
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp10.045.527.334,00**
0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp28.023.794,00**
	[#] Belanja Peralatan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp4.632.522,00**
	[-] Peralatan Penunjang Komputer					**Rp4.632.522,00**
	Flash Disk Spesifikasi: 64 Gb	2 Buah	Buah	Rp239.820,00	0%	**Rp479.640,00**
	Memory Card Micro SD Spesifikasi: 128Gb	6 Buah	Buah	Rp692.147,00	0%	**Rp4.152.882,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp23.391.272,00**
	[-] Peralatan Penunjang Komputer					**Rp16.306.332,00**
	Combo Spesifikasi: Keyboard+Mouse Wirelles	12 Buah	Buah	Rp509.541,00	0%	**Rp6.114.492,00**
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi: 32 Gb	15 Buah	Buah	Rp359.730,00	0%	**Rp5.395.950,00**
	Kabel Hdmi Spesifikasi: 10 M	5 Buah	Roll	Rp212.507,00	0%	**Rp1.062.535,00**
	Kabel Hdmi Spesifikasi: 30 M	5 Buah	Roll	Rp327.037,00	0%	**Rp1.635.185,00**
	Switch Cabang Spesifikasi: Switch Cabang Printer	10 Buah	Buah	Rp209.817,00	0%	**Rp2.098.170,00**
	[-] Belanja Peralatan Kantor					**Rp7.084.940,00**
	Hard Disk Internal Spesifikasi: 2 Tb	5 Buah	Buah	Rp1.416.988,00	0%	**Rp7.084.940,00**
0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp14.037.792,00**
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp12.703.860,00**
	[-] Belanja Perlengkapan Kantor					**Rp8.469.240,00**

ing	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tempat Sampah Spesifikasi: Tempat Sampah Injak Stainless Steel	20 Buah	Buah	Rp423.462,00	0%	**Rp8.469.240,00**
	[-] Tempat Sampah Rokok					**Rp4.234.620,00**
	Tempat Sampah Spesifikasi: Tempat Sampah Injak Stainless Steel	10 Buah	Buah	Rp423.462,00	0%	**Rp4.234.620,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.333.932,00**
	[-] Perabot Kantor					**Rp1.333.932,00**
	Gantungan Baju Spesifikasi: Bahan Kayu / Besi, Premium	1 Buah	Buah	Rp1.333.932,00	0%	**Rp1.333.932,00**
0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp4.639.132,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp4.639.132,00**
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					**Rp4.639.132,00**
	Baterai Drone Spesifikasi: Kapasitas 5000 Mah, Tipe Baterai Lipo 4S, Daya Pengisian 65 W	1 Unit	Unit	Rp4.639.132,00	0%	**Rp4.639.132,00**
0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp710.812,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp710.812,00**
	[-] Belanja Peralatan Kantor					**Rp710.812,00**
	Cermin Spesifikasi: Uk. 40 x 60 cm	2 Buah	Buah	Rp355.406,00	0%	**Rp710.812,00**
0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp9.998.115.804,00**
	[#] PORPROV PASER **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp9.998.115.804,00**
	[-] Sarana dan Prasarana					**Rp9.998.115.804,00**
	Barbel Set Komplit Angkat Berat Spesifikasi: Set Barbel 435 Kg, Bars,Collar sesuai Standar Ipf Federation Angkat Berat Dunia	10 Set	Set	Rp244.284.579,00	0%	**Rp2.442.845.790,00**
	Bola Bowling Spesifikasi: Weight 7-8 Kg	129 Buah	Buah	Rp5.690.300,00	0%	**Rp734.048.700,00**

ing	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Dayung Kayak Spesifikasi: Carbon	131 Buah	Buah	Rp18.691.084,00	0%	**Rp2.448.532.004,00**
	Panggung Kompetisi Angkat Berat Spesifikasi: Uk. 4 M X 4 M, Standar IPF	10 Unit	Unit	Rp213.556.959,00	0%	**Rp2.135.569.590,00**
	Tiang Bangku Kompetisi Angkat Berat Spesifikasi: Squat Stand Bench Combo Powerlifting, Standar IPF	10 Unit	Unit	Rp187.438.482,00	0%	**Rp1.874.384.820,00**
	Tiang Basket Portable Spesifikasi: Portable Tiang Ring Basket	20 Set	Set	Rp18.136.745,00	0%	**Rp362.734.900,00**
	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					**Rp7.010.145,00**
0132	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio**					**Rp7.010.145,00**
	[#] Belanja Peralatan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp7.010.145,00**
	[-] Baterai Kamera					**Rp7.010.145,00**
	Baterai Kamera Spesifikasi: Output Voltage 7.3 V	5 Unit	Unit	Rp1.402.029,00	0%	**Rp7.010.145,00**
	BELANJA MODAL					**Rp2.044.178.554,00**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					**Rp1.824.008.434,00**
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					**Rp838.103.336,00**
	Belanja Modal Alat Kantor					**Rp420.285.553,00**
0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp369.879.220,00**
	[#] Belanja Peralatan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp29.814.480,00**
	[-] Pengadaan Meubelair Kantor					**Rp29.814.480,00**
	Lemari Arsip Spesifikasi: Lemari Besi Pintu Kaca	6 Unit	Unit	Rp4.969.080,00	0%	**Rp29.814.480,00**
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp340.064.740,00**
	[-] Belanja Perlengkapan Kantor					**Rp340.064.740,00**
	Lemari Arsip Spesifikasi: Bahan Kayu HPL Custom	10 Unit	Unit	Rp34.006.474,00	0%	**Rp340.064.740,00**
0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp50.406.333,00**

ing	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Peralatan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp42.278.103,00**
	[-] Belanja Modal					**Rp1.776.615,00**
	White Board Magnetic Spesifikasi: P x L x T (cm): 240 x 120, Papan magnetic 1 muka, Frame aluminium, lengkap dengan tempat penghapus	1 Unit	Unit	Rp1.776.615,00	0%	**Rp1.776.615,00**
	[-] Belanja Peralatan Kantor					**Rp40.501.488,00**
	Alat Penghancur Kertas Spesifikasi: Uk. Cabikan 3,8 X 40 Mm Kecepatan Potong 3.0 Mm/Menit Kertas/Paperclip Kecil / Staples / Cd / Kartu Kredit Lebar Kertas Masuk 230 Mm Jumlah Kertas Masuk(70 Gr/A4) 20 Lembar (Sheet) Volume Basket Penampung 40 Liter	6 Unit	Unit	Rp6.750.248,00	0%	**Rp40.501.488,00**
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp8.128.230,00**
	[-] Belanja Perlengkapan Kantor					**Rp8.128.230,00**
	Troli Barang Spesifikasi: Dimensi : 92 X 61 Cm. Roda Karet : 5 Inch. Handel Lipat, 300 Kg	3 Unit	Unit	Rp2.709.410,00	0%	**Rp8.128.230,00**
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					**Rp417.817.783,00**
0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp238.247.685,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp238.247.685,00**
	[-] Pengadaan Meubelair Kantor					**Rp214.172.545,00**
	Meja Kerja Partisi Spesifikasi: Kapasitas 8 Orang, PxLxT 120 x 60 x Cm, Laci Dorong, Partisi 14	5 Set	Set	Rp42.834.509,00	0%	**Rp214.172.545,00**
	[-] Pengadaan Meja Resepsionis					**Rp24.075.140,00**
	Meja Resepsionis Spesifikasi: Meja Resepsionis Bahan Kayu	10 M2	M2	Rp2.407.514,00	0%	**Rp24.075.140,00**
0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp179.570.098,00**
	[#] Belanja Peralatan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp32.167.740,00**
	[-] Belanja Peralatan Kantor					**Rp32.167.740,00**
	Bracket Standing TV Spesifikasi: Size 65" - 85" Adjustable Bracket	3 Unit	Unit	Rp5.638.556,00	0%	**Rp16.915.668,00**

ing	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	TV LED Spesifikasi: 42 Inch	3 Unit	Unit	Rp5.084.024,00	0%	**Rp15.252.072,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp15.183.790,00**
	[-] Belanja Modal Sound System					**Rp15.183.790,00**
	Sound System Spesifikasi: 2 Unit Speaker 8 Inch - 2Unit Speaker Corong Toa 5025B 25W Trafo - 1Unit Amplifier Blackspider Ka130Be - 1Unit Mic - 1 Mic Clip On - 1Unit Mic Podium - 2 Pcs Bracket Tembok Speaker Free : 2 Roll Kabel Speaker	2 Paket	Paket	Rp7.591.895,00	0%	**Rp15.183.790,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp132.218.568,00**
	[-] Belanja Modal UPS					**Rp132.218.568,00**
	UPS Spesifikasi: 4000VA	8 Unit	Unit	Rp16.527.321,00	0%	**Rp132.218.568,00**
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					**Rp221.637.905,00**
	Belanja Modal Alat Studio					**Rp162.558.110,00**
0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp143.758.970,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp143.758.970,00**
	[-] Pengadaan Alat Komunikasi					**Rp143.758.970,00**
	Sound System Spesifikasi: Subwofer , Speaker Pasif/Aktif , Mixer, Speaker Management, Power Amplifier , Mic Wireless dan Kabel	1 Set	Set	Rp143.758.970,00	0%	**Rp143.758.970,00**
0004	**Belanja Modal Peralatan Cetak**					**Rp18.799.140,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp18.799.140,00**
	[-] Belanja Modal Printer Id Card					**Rp18.799.140,00**
	Printer ID Card Spesifikasi: Segala Jenis Kartu, Single-Sided, 200 Card/hours	1 Unit	Unit	Rp18.799.140,00	0%	**Rp18.799.140,00**
	Belanja Modal Alat Komunikasi					**Rp59.079.795,00**
0001	**Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone**					**Rp43.598.040,00**
	[#] Belanja Peralatan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp43.598.040,00**

ing	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Modal					**Rp43.598.040,00**
	Handy Talkie Spesifikasi: Frequency Range : VHF:136-174MHz, UHF:400-480 MHz/450-520 MHz, Channel 1024, Battery Real 1800 mAH	10 Unit	Unit	Rp4.359.804,00	0%	**Rp43.598.040,00**
0011	**Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya**					**Rp15.481.755,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp15.481.755,00**
	[-] Peralatan Kantor					**Rp15.481.755,00**
	Radio Mobil Spesifikasi: Radio Rig 65 Watt	3 Unit	Unit	Rp5.160.585,00	0%	**Rp15.481.755,00**
	Belanja Modal Komputer					**Rp764.267.193,00**
	Belanja Modal Komputer Unit					**Rp437.715.590,00**
0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp437.715.590,00**
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp245.402.490,00**
	[-] Belanja Perlengkapan Kantor					**Rp245.402.490,00**
	PC Desktop Administrasi Spesifikasi: Setara : Core i5, RAM 8Gb, Storage 256Gb SSD, VGA Onboard, Monitor 19.5 Inch, OS	15 Unit	Unit	Rp16.360.166,00	0%	**Rp245.402.490,00**
	[#] Belanja Personal Komputer **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp151.342.940,00**
	[-] Pengadaan Laptop					**Rp151.342.940,00**
	Laptop Administrasi Spesifikasi: Setara : CPU Core i5, Ram 8Gb, VGA Onboard, Storage 256Gb SSD, OS	10 Unit	Unit	Rp15.134.294,00	0%	**Rp151.342.940,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp40.970.160,00**
	[-] Pengadaan PC Teknis					**Rp40.970.160,00**
	PC Teknis Spesifikasi: Setara : CPU Core i9, VGA 8Gb, RAM 32Gb, Storage 4 Tb SSD, OS	1 Unit	Unit	Rp40.970.160,00	0%	**Rp40.970.160,00**
	Belanja Modal Peralatan Komputer					**Rp326.551.603,00**
0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp326.551.603,00**
	[#] Belanja Peralatan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp15.984.570,00**

ing	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Peralatan Kantor					**Rp15.984.570,00**
	Monitor PC Spesifikasi: QLED Curved 24.5 inch x 2 Wide Display LED Backlight, Resolution 3840 x 1080 Refresh Rate 144 Hz	1 Unit	Unit	Rp15.984.570,00	0%	**Rp15.984.570,00**
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp24.367.005,00**
	[-] Peralatan Penunjang Komputer					**Rp24.367.005,00**
	Monitor PC Spesifikasi: 24 Inch	9 Unit	Unit	Rp2.707.445,00	0%	**Rp24.367.005,00**
	[#] Belanja Personal Komputer **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp22.725.480,00**
	[-] Belanja Modal					**Rp22.725.480,00**
	Printer Portable Spesifikasi: Wireless, USB, Max Output Up to 50 sheets, Up to A4, Legal	3 Unit	Unit	Rp7.575.160,00	0%	**Rp22.725.480,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp263.474.548,00**
	[-] Pengadaan Printer Deskjet					**Rp232.114.580,00**
	Printer Deskjet Spesifikasi: Printer All in One, up to A3+, printing Ultra-high page yield of 7,500 pages (black) 6,000 pages (colour), Wi-Fi, Wi-Fi Direct	10 Unit	Unit	Rp23.211.458,00	0%	**Rp232.114.580,00**
	[-] Pengadaan Monitor PC Professional					**Rp31.359.968,00**
	Monitor PC Professional Spesifikasi: 27 inch QHD	4 Unit	Unit	Rp7.839.992,00	0%	**Rp31.359.968,00**
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					**Rp220.170.120,00**
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga					**Rp220.170.120,00**
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian					**Rp220.170.120,00**
0001	**Belanja Modal Alat Musik**					**Rp220.170.120,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp220.170.120,00**
	[-] Belanja Modal Alat Studio					**Rp220.170.120,00**
	Alat Musik Band Spesifikasi: Microphone, Keyboard, Gitar, Bass, Drum Set, Stand Mic, Stand Keyboard, Stand Gitar, Stand Bass, Tas Keyboard, Tas Gitar, Tas Bass, dan Kursi Drum	10 Set	Paket	Rp22.017.012,00	0%	**Rp220.170.120,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp12.096.716.033,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp2.098.600.229,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp9.998.115.804,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp12.096.716.033,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
n -1	: Rp0,00
n	: Rp49.937.632,00
n + 1	: Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp49.937.632,00
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

n	: 2.19.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
danaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
b Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
sanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

ode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp49.937.632,00**

ode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp49.937.632,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp49.937.632,00**
	Belanja Barang					**Rp49.937.632,00**
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp49.937.632,00**
.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp49.937.632,00**
	[#] Alat Perlengkapan Rumah Tangga **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp49.937.632,00**
	[-] Perabot Dapur Kantor					**Rp49.937.632,00**
	Cangkir-Gelas Sango Spesifikasi: Bahan Melamin	25 Lusin	Lusin	Rp224.508,00	0%	**Rp5.612.700,00**
	Karpet Kantor Spesifikasi: Tebal 6 mm	150 M2	M2	Rp197.091,00	0%	**Rp29.563.650,00**
	Piring Spesifikasi: Piring Saji	25 Lusin	Lusin	Rp229.164,00	0%	**Rp5.729.100,00**
	Rak Piring Spesifikasi: Rak Piring	6 Unit	Unit	Rp676.097,00	0%	**Rp4.056.582,00**
	Vas Bunga Meja Rapat Spesifikasi: Bahan Plastik mix Keramik	10 Buah	Buah	Rp497.560,00	0%	**Rp4.975.600,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp49.937.632,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00
	Rp49.937.632,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp49.937.632,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Harikesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
n -1	: Rp0,00
n	: Rp509.688.300,00
n + 1	: Rp700.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp509.688.300,00
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

n	: 2.19.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
danaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
	: Dana Bagi Hasil (DBH)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan Sempaja Selatan
b Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
sanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp509.688.300,00**
	BELANJA OPERASI					**Rp509.688.300,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp509.688.300,00**
	Belanja Barang					**Rp509.688.300,00**
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp509.688.300,00**
.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp23.326.613,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.000.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp10.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**
	[#] Pembulatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp613,00**
	[-] Pembulatan					**Rp613,00**
	Pembulatan Spesifikasi: -	613 Pcs	Ls	Rp1,00	0%	**Rp613,00**
	[#] Pengadaan Map Folder Arsip **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp13.326.000,00**
	[-] File Box Arsip					**Rp13.326.000,00**
	File Box / Arsip Spesifikasi: Uk. Besar	200 Buah	Buah	Rp66.630,00	0%	**Rp13.326.000,00**
.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp25.396.536,00**
	[#] Kertas **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp23.337.878,00**
	[-] KERTAS A3					**Rp1.307.730,00**
	Kertas HVS A3 Spesifikasi: 70 Gr	10 Rim	Rim	Rp130.773,00	0%	**Rp1.307.730,00**
	[-] KERTAS A4					**Rp15.052.788,00**

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	177 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	**Rp15.052.788,00**
	[-] KERTAS F4					**Rp6.977.360,00**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	80 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	**Rp6.977.360,00**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.058.658,00**
	[-] Kertas dan Cover					**Rp2.037.544,00**
	Kertas Concorde Spesifikasi: 220 Gr	1 Rim	Rim	Rp272.514,00	0%	**Rp272.514,00**
	Kertas Foto Glossy Spesifikasi: A4	10 Pack	Pak	Rp76.250,00	0%	**Rp762.500,00**
	Kertas Foto Glossy Spesifikasi: F4	10 Pack	Pak	Rp100.253,00	0%	**Rp1.002.530,00**
	[-] Alat/Bahan Kantor Lainnya					**Rp21.114,00**
	Amplop Spesifikasi: Coklat	34 Lembar	Lembar	Rp621,00	0%	**Rp21.114,00**
.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp15.510.000,00**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp15.510.000,00**
	[-] Benda Pos Lainnya					**Rp15.510.000,00**
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000	1551 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp15.510.000,00**
.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp55.137.294,00**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp55.137.294,00**
	[-] Kebutuhan Printer					**Rp55.137.294,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	100 Botol	Botol	Rp245.821,00	0%	**Rp24.582.100,00**

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi: Refill Botol	103 Botol	Botol	Rp104.598,00	0%	**Rp10.773.594,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	100 Botol	Botol	Rp197.816,00	0%	**Rp19.781.600,00**
.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp38.797.500,00**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp38.797.500,00**
	[-] Souvenir					**Rp38.797.500,00**
	Souvenir Spesifikasi: Plakat	50 Buah	Buah	Rp775.950,00	0%	**Rp38.797.500,00**
.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp36.645.560,00**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp36.645.560,00**
	[-] Alat/Bahan Kantor Lainnya					**Rp36.645.560,00**
	Karangan Bunga Spesifikasi: Provinsi Kaltim	20 Buah	Buah	Rp1.337.738,00	0%	**Rp26.754.760,00**
	Tisu Spesifikasi: 1000 Gr	100 Buah	Buah	Rp98.908,00	0%	**Rp9.890.800,00**
1.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp50.172.797,00**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp31.954.772,00**
	[-] Gula					**Rp2.017.500,00**
	Gula Pasir Spesifikasi: 1 Kg	100 Kg	Kg	Rp20.175,00	0%	**Rp2.017.500,00**
	[-] Makan dan Minum					**Rp16.852.500,00**
	Kopi Bubuk Spesifikasi: 380 Gr	100 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp54.169,00	0%	**Rp5.416.900,00**
	Teh Celup Spesifikasi: Isi 250 Pcs	100 Pak	Pak	Rp114.356,00	0%	**Rp11.435.600,00**

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Snack Tamu Pimpinan					**Rp13.084.772,00**
	Air Mineral Spesifikasi: 330 ml	50 Dus	Dus	Rp51.730,00	0%	**Rp2.586.500,00**
	Kue Kaleng Spesifikasi: 450 Gr	50 Kaleng	Kaleng	Rp46.350,00	0%	**Rp2.317.500,00**
	Susu Segar Spesifikasi: Susu Segar	12 Dus	Dus	Rp339.866,00	0%	**Rp4.078.392,00**
	Susu Steril Spesifikasi: 189 Ml Isi 30 Pcs	12 Dus	Dus	Rp341.865,00	0%	**Rp4.102.380,00**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp18.218.025,00**
	[-] Air Isi Ulang Galon					**Rp18.218.025,00**
	Refill Air Galon Spesifikasi: Isi Ulang (Eceran)	1505 Galon	Galon	Rp12.105,00	0%	**Rp18.218.025,00**
.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp156.702.000,00**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp156.702.000,00**
	[-] Konsumsi Rapat					**Rp156.702.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	6027 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp156.702.000,00**
.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp108.000.000,00**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp108.000.000,00**
	[-] Makan dan Minum					**Rp108.000.000,00**
	Biaya Snack Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kudapan/Snack	4500 Orang	Orang	Rp24.000,00	0%	**Rp108.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp509.688.300,00**

	Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)
	Rp25.723.056,00
	Rp25.723.056,00
	Rp25.723.056,00
	Rp234.063.796,00
	Rp25.723.056,00
	Rp25.723.056,00
	Rp25.723.056,00
	Rp25.723.056,00
	Rp25.723.056,00
	Rp25.723.056,00
	Rp25.723.056,00
	Rp22.058.500,00
	Rp22.058.500,00
	Rp509.688.300,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp312.293.722,00
un + 1	: Rp300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp312.293.722,00
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

n	: 2.19.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
danaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
b Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
tsanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp312.293.722,00**

le Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp312.293.722,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp312.293.722,00**
	Belanja Barang					**Rp312.293.722,00**
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp312.293.722,00**
.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp11.334.000,00**
	[#] Penyediaan Barang Cetakan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp11.334.000,00**
	[-] Cetak Kuitansi Dinas					**Rp11.334.000,00**
	Cetakan Nota / Form Spesifikasi: Hitam Putih	50 Rim	Rim	Rp226.680,00	0%	**Rp11.334.000,00**
.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp258.588.120,00**
	[#] Barang Penjilidan dan Penggandaan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp31.038.000,00**
	[-] Penjilidan dan Penggandaan Dokumen RKA/RKPA/DPA/DPPA					**Rp31.038.000,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	100 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	**Rp31.038.000,00**
	[#] Laporan dan Dokumen **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp33.210.600,00**
	[-] Dokumen dan Laporan Kegiatan					**Rp33.210.600,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	300 Eksemplar	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	**Rp33.210.600,00**
	[#] Penyediaan Barang Cetakan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp194.339.520,00**
	[-] Map Dinas					**Rp52.440.000,00**
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	3000 Lembar	Lembar	Rp17.480,00	0%	**Rp52.440.000,00**
	[-] Spanduk/Baliho/Banner					**Rp100.485.000,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	1250 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp100.485.000,00**

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Buku Agenda Kerja					**Rp26.071.920,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	84 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	**Rp26.071.920,00**
	[-] Cetak Kalender					**Rp15.342.600,00**
	Cetak Kalender Spesifikasi: Art Carton, Uk. 21x15 Cm	182 Buah	Lembar	Rp84.300,00	0%	**Rp15.342.600,00**
.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp42.371.602,00**
	[#] Penyediaan Barang Cetakan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp42.371.602,00**
	[-] ID Card Holder ASN dan Non ASN					**Rp42.371.602,00**
	ID Card Holder Spesifikasi: Terbuat dari Kulit Sapi, Ber Tali Uk.	182 Buah	Buah	Rp232.811,00	0%	**Rp42.371.602,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp312.293.722,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp11.070.200,00
	Rp118.948.102,00
	Rp93.854.520,00
	Rp11.070.200,00
	Rp50.242.500,00
	Rp0,00
	Rp11.070.200,00
	Rp16.038.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp312.293.722,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
apoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
din Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp39.883.810,00
un + 1	: Rp200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp39.883.810,00
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket
	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

n	: 2.19.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
danaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
b Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
sanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

de Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp39.883.810,00**

ode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp39.883.810,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp39.883.810,00**
	Belanja Barang					**Rp39.883.810,00**
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp39.883.810,00**
1.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp39.883.810,00**
	[#] Penyediaan Bahan/Material **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp39.883.810,00**
	[-] Bahan/Material Kantor					**Rp39.883.810,00**
	Cetak Foto Frame Kayu Ukir Spesifikasi: Kanvas dengan Bingkai Custom	20 Buah	Buah	Rp1.013.908,00	0%	**Rp20.278.160,00**
	Keset Kaki Spesifikasi: Ketebalan 15 Mm, Bahan PVC	50 Buah	Buah	Rp193.089,00	0%	**Rp9.654.450,00**
	Vas Bunga Meja Rapat Spesifikasi: Bahan Plastik mix Keramik	20 Buah	Buah	Rp497.560,00	0%	**Rp9.951.200,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp39.883.810,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp39.883.810,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp39.883.810,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
un -1	: Rp0,00
un	: Rp399.960.000,00
un + 1	: Rp400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
giatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp399.960.000,00
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

n	: 2.19.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
danaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
b Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
ksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

le Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp399.960.000,00**

e Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA OPERASI					**Rp399.960.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp399.960.000,00**
	Belanja Barang					**Rp399.960.000,00**
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp399.960.000,00**
.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp399.960.000,00**
	[#] Fasilitasi Makan dan Minum Kunjungan Tamu **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp399.960.000,00**
	[-] Makan dan Minum					**Rp399.960.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	7692 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp199.992.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	4166 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp199.968.000,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp399.960.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp33.330.000,00
	Rp33.330.000,00
	Rp33.330.000,00
	Rp33.330.000,00
	Rp33.330.000,00
	Rp33.330.000,00
	Rp33.330.000,00
	Rp33.330.000,00
	Rp33.330.000,00
	Rp33.330.000,00
	Rp33.330.000,00
	Rp33.330.000,00
	Rp399.960.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
lin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD

DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

erintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
an	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
n -1	: Rp0,00
n	: Rp2.564.250.000,00
n + 1	: Rp1.800.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
iatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.564.250.000,00
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan
	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

	: 2.19.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
danaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
sanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

ekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp2.564.250.000,00**
	BELANJA OPERASI					**Rp2.564.250.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp2.564.250.000,00**

ekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Barang					**Rp100.800.000,00**
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp100.800.000,00**
0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp100.800.000,00**
	[#] Rakor Sinkronisasi Program Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp100.800.000,00**
	[-] Makan dan Minum					**Rp100.800.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp95.600.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp5.200.000,00**
	Belanja Jasa					**Rp68.250.000,00**
	Belanja Jasa Kantor					**Rp68.250.000,00**
0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp68.250.000,00**
	[#] Honorarium Tim Evaluasi Hibah Bansos **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.250.000,00**
	[-] Honoraium Kegiatan					**Rp10.250.000,00**
	Panitia Spesifikasi: Anggota	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[#] Rakor Sinkronisasi Program Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp58.000.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber dan Moderator					**Rp58.000.000,00**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp6.800.000,00**

ekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp21.600.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	15 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas					**Rp2.395.200.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					**Rp2.395.200.000,00**
0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp2.395.200.000,00**
	[#] Rakor Sinkronisasi Program Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.395.200.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp1.530.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp360.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	14 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp126.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	116 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp1.044.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp865.200.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	118 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp495.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp42.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp168.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	38 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp159.600.000,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp2.564.250.000,00**

	Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)
	Rp269.050.000,00
	Rp250.000.000,00
	Rp0,00
	Rp556.800.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp700.000.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp620.400.000,00
	Rp168.000.000,00
	Rp0,00
	Rp2.564.250.000,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp149.977.040,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp40.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp149.977.040,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(Rp
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp149**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp1
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp1
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					Rp
	[#] Tim Penataan Arsip **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Kebutuhan Penataan Arsip					Rp
	File Box / Arsip Spesifikasi: Uk. Besar	1100 Buah	Buah	Rp66.630,00	0%	Rp
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					Rp
	[#] Bimbingan Teknis Kearsipan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					R
	[-] Perlengkapan Bimtek Kearsipan					R
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	10 M2	M2	Rp80.388,00	0%	R
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Arsip **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Cetak Laporan					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp
	[#] Tim Pemusnahan Arsip **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Cetak Laporan					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Orang	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp
	[#] Tim Penataan Arsip **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Cetak Laporan					Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					Rp
	[#] Tim Penataan Arsip **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Kebutuhan Penataan Arsip					Rp
	Kapur Barus Spesifikasi: Kemasan 1 Kg	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp119.910,00	0%	Rp
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp1
	[#] Bimbingan Teknis Kearsipan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp1
	[-] Makan dan Minum					Rp1
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	22 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp1
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Arsip **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Makan dan Minum					Rp
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	51 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp
	[#] Tim Pemusnahan Arsip **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Makan dan Minum					Rp
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp
	[#] Tim Penataan Arsip **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Makan dan Minum					Rp
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp**
	[#] Bimbingan Teknis Kearsipan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Narasumber Kegiatan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	**Rp**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**R**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp**
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Arsip **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	30 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**R**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**R**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tim Pemusnahan Arsip **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp2**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	14 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp1**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	5 Orang	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp**
	[#] Tim Penataan Arsip **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	1 Orang	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**R**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**R**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**R**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**R**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**R**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**R**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp14**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp74.492.100,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp21.934.940,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp53.550.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp149.977.040,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp15.600.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Ki
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.600.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp15**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp1**
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Tim pengembang basis data SIDPO (Sistem informasi data pemuda dan olahraga)					**Rp1**
	Tenaga Ahli Sub Profesional (Perorangan) Spesifikasi: Operator Basis Data	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp7.800.000,00	0%	**Rp1**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp1**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp15.600.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp15.600.000,00**

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp62.236.287,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp62.236.287,00
Keluaran	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Hasil	Persentase pemenuhan BMD	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp62**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**					Rp
5.1.02.02.15.0005	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software**					Rp
	[#] Pengadaan Aset Tetap Lainnya **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp
	[-] Anti Virus Komputer dan Laptop					Rp3
	Lisensi Software Spesifikasi: Antivirus	60 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp355.800,00	0%	Rp2
	Software Anti Virus Komputer Spesifikasi: Perlindungan Server Web/Aplikasi terhadap malware	2 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp399.000,00	0%	Rp
	[-] Software Design					Rp2
	Lisensi Software Spesifikasi: Software Design	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp888.000,00	0%	Rp
	Software Design and Multimedia License Spesifikasi: Software Adobe Creative Cloud	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp18.219.000,00	0%	Rp1
	[-] Storage					Rp
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi: Business Standard	1 Tahun	Tahun	Rp2.483.387,00	0%	Rp
5.1.02.02.15.0009	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya**					Rp
	[#] Pengadaan Aset Tetap Lainnya **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp
	[-] Storage					Rp
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi: 2 TB	1 Tahun	Tahun	Rp1.729.900,00	0%	Rp
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp6

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp62.236.287,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp62.236.287,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp2.030.613.600,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kine
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.030.613.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(R
5	BELANJA DAERAH					Rp2.03

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.0**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp3**
	[#] Belanja Tagihan Air **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp3**
	[-] Belanja Tagihan Air					**Rp3**
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi: > 31 M3	3529 M3 x 12 Bulan	M3	Rp8.500,00	0%	**Rp3**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp1.2**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1.2**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					**Rp1.2**
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi: Belanja Token Listrik Golongan pemerintah P-1/ TR daya 6.600 VA - 200 KVA	58824 Kwh x 12 Bulan	Kwh	Rp1.700,00	0%	**Rp1.2**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp47**
	[#] Penyediaan Jasa Internet **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp47**
	[-] Belanja Tagihan Internet					**Rp47**
	Internet Dedicated Spesifikasi: 1:1, 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	Rp39.220.500,00	0%	**Rp47**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.03**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp169.217.800,00
Februari	Rp169.217.800,00
Maret	Rp169.217.800,00
April	Rp169.217.800,00
Mei	Rp169.217.800,00
Juni	Rp169.217.800,00
Juli	Rp169.217.800,00
Agustus	Rp169.217.800,00
September	Rp169.217.800,00
Oktober	Rp169.217.800,00
November	Rp169.217.800,00
Desember	Rp169.217.800,00
Jumlah	**Rp2.030.613.600,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Pari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp25.085.171.956,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp7.948.715.700,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp25.085.171.956,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp25.08**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp25.08**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp25.08**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp25.08**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp24.19**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp7**
	[#] Honorarium Pengurus Masjid Al-Inthisar **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp7**
	[-] Honorarium Imam Rawatib					**Rp4**
	Honorarium Imam Rawatib Spesifikasi: Masjid Raya Nurul Mukminin Pemprov Kaltim	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	**Rp4**
	[-] Honorarium Muadzin					**Rp3**
	Honorarium Muadzin Masjid Spesifikasi: Muadzin Masjid Islamic Centre	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	**Rp3**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp5.86**
	[#] Honorarium Pegawai Non ASN **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp5.86**
	[-] Honorarium					**Rp5.86**
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.700.000,00	0%	**Rp6**
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	27 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.800.000,00	0%	**Rp1.68**
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: SD/MI/SLTP/MTs	11 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.550.000,00	0%	**Rp65**
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	58 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.600.000,00	0%	**Rp3.46**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp1.62**
	[#] Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor dan Taman **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.62**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cleaning Service					**Rp1.62**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	23 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp5.880.000,00	0%	**Rp1.62**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp5.07**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.98**
	[-] Jasa Tenaga Keamanan (Tower Kadrie Oening)					**Rp71**
	Jasa Tenaga Keamanan - Anggota Spesifikasi: Samarinda	8 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.040.000,00	0%	**Rp62**
	Jasa Tenaga Keamanan - Korlap Spesifikasi: Samarinda	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.530.000,00	0%	**Rp8**
	[-] Jasa Tenaga Keamanan (Stadion GKO dan Utama)					**Rp4.26**
	Jasa Tenaga Keamanan - Anggota Spesifikasi: Samarinda	51 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.040.000,00	0%	**Rp4.00**
	Jasa Tenaga Keamanan - Korlap Spesifikasi: Samarinda	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.530.000,00	0%	**Rp16**
	Jasa Tenaga Keamanan - Supervisor Spesifikasi: Samarinda	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.190.000,00	0%	**Rp9**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp9**
	[-] Jasa Tenaga Keamanan (Tower Kadrie Oening)					**Rp9**
	Jasa Tenaga Keamanan - Supervisor Spesifikasi: Samarinda	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.190.000,00	0%	**Rp9**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp46**
	[#] Jasa Publikasi Kegiatan Dispora **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp46**
	[-] Penyediaan Jasa Publikasi Kegiatan Dinas					**Rp46**
	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Media Sosial Instagram/Facebook/Youtube Durasi 60 Menit	80 Kali	Kali	Rp5.772.000,00	0%	**Rp46**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp11.09**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(Rp
	[#] Penyediaan Jasa Publikasi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp11.0**
	[-] Penyediaan Jasa Media Cetak I					**Rp9**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Publikasi Surat kabar daerah kaltim - 1 x 3 x 270 mmk	198 MMKolom	MMKolom	Rp5.050.000,00	0%	**Rp9**
	[-] Penyediaan Jasa Media Cetak II					**Rp4**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Publikasi Surat kabar daerah kaltim - 1 x 3 x 270 mmk	99 MMKolom	MMKolom	Rp5.050.000,00	0%	**Rp4**
	[-] Jasa Publikasi Media Online Grup I					**Rp9**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Advertorial 1 Berita Tulis + 1 Photo Media Online (Halaman Utama)	660 Per Tayang	Per Tayang	Rp1.515.000,00	0%	**Rp9**
	[-] Jasa Publikasi Media Online Grup II					**Rp9**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Advertorial 1 Berita Tulis + 1 Photo Media Online (Halaman Utama)	660 Per Tayang	Per Tayang	Rp1.515.000,00	0%	**Rp9**
	[-] Jasa Publikasi Media Online Grup III					**Rp4**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Advertorial 1 Berita Tulis + 1 Photo Media Online (Halaman Utama)	330 Per Tayang	Per Tayang	Rp1.515.000,00	0%	**Rp4**
	[-] Jasa Publikasi Media Online Grup IV					**Rp4**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Advertorial 1 Berita Tulis + 1 Photo Media Online (Halaman Utama)	330 Per Tayang	Per Tayang	Rp1.515.000,00	0%	**Rp4**
	[-] Jasa Publikasi Media Online Grup V					**Rp1**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Advertorial 1 Berita Tulis + 1 Photo Media Online (Halaman Utama)	132 Per Tayang	Per Tayang	Rp1.515.000,00	0%	**Rp1**
	[-] Jasa Publikasi Media Online Grup VI					**Rp1.99**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Advertorial 1 Berita Tulis + 1 Photo Media Online (Halaman Utama)	1320 Per Tayang	Per Tayang	Rp1.515.000,00	0%	**Rp1.99**
	[-] Jasa Publikasi Media Online Grup VII					**Rp99**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Advertorial 1 Berita Tulis + 1 Photo Media Online (Halaman Utama)	660 Per Tayang	Per Tayang	Rp1.515.000,00	0%	**Rp99**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jasa Publikasi Media Online Grup VIII					**Rp49**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Advertorial 1 Berita Tulis + 1 Photo Media Online (Halaman Utama)	330 Per Tayang	Per Tayang	Rp1.515.000,00	0%	**Rp49**
	[-] Jasa Publikasi Media Online Grup IX					**Rp2.49**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Advertorial 1 Berita Tulis + 1 Photo Media Online (Halaman Utama)	1650 Per Tayang	Per Tayang	Rp1.515.000,00	0%	**Rp2.49**
	[-] Jasa Publikasi Media Online Grup X					**Rp39**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Advertorial 1 Berita Tulis + 1 Photo Media Online (Halaman Utama)	264 Per Tayang	Per Tayang	Rp1.515.000,00	0%	**Rp39**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp55**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp21**
	[#] BPJS Pegawai Non ASN **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp21**
	[-] BPJS Kesehatan					**Rp21**
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp188.000,00	0%	**Rp**
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp192.000,00	0%	**Rp6**
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: SD/MI/SLTP/MTs	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp182.000,00	0%	**Rp2**
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	58 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp184.000,00	0%	**Rp12**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp1**
	[#] BPJS Pegawai Non ASN **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					**Rp1**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.279,00	0%	**I**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.519,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: SD/MI/SLTP/MTs	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.919,00	0%	Rp
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	58 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.039,00	0%	Rp
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp**
	[#] BPJS Pegawai Non ASN **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp14.100,00	0%	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp14.400,00	0%	Rp
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: SD/MI/SLTP/MTs	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.650,00	0%	Rp
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	58 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.800,00	0%	Rp
5.1.02.02.02.0010	**Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN**					**Rp20**
	[#] BPJS Pegawai Non ASN **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp20**
	[-] Iuran Jaminan Hari Tua					**Rp20**
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp173.900,00	0%	Rp
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp177.600,00	0%	Rp5
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: SD/MI/SLTP/MTs	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp168.350,00	0%	Rp2
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	58 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.200,00	0%	Rp11
5.1.02.02.02.0011	**Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN**					**Rp10**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BPJS Pegawai Non ASN **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp10**
	[-] Iuran Jaminan Pensiun					**Rp10**
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp94.000,00	0%	**Rp**
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp96.000,00	0%	**Rp3**
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: SD/MI/SLTP/MTs	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp91.000,00	0%	**Rp1**
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	58 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp92.000,00	0%	**Rp6**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp33**
5.1.02.02.04.0120	**Belanja Sewa Alat Pembersih**					**Rp33**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp33**
	[-] Jasa Sewa Alat Pembersih					**Rp33**
	Sewa Spesifikasi: Aerosol Air Disinfectant	10 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp99.900,00	0%	**Rp1**
	Sewa Spesifikasi: Aerosol LCD	30 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp99.900,00	0%	**Rp3**
	Sewa Spesifikasi: Air Purifier	5 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp926.900,00	0%	**Rp5**
	Sewa Spesifikasi: Doormats Ukuran 120 x 180 cm	5 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp166.500,00	0%	**Rp**
	Sewa Spesifikasi: Doormats Ukuran 120 x 240 cm	5 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp188.700,00	0%	**Rp1**
	Sewa Spesifikasi: Doormats Ukuran 60 x 90 cm	5 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp72.200,00	0%	**Rp**
	Sewa Spesifikasi: Hand Sanitizer Digital Standing	5 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp227.600,00	0%	**Rp1**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Spesifikasi: Sanitizer Unit Protex Bakteri	16 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp61.100,00	0%	**Rp1**
	Sewa Spesifikasi: Scenting Difuser	6 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp2.231.100,00	0%	**Rp16**
	Sewa Spesifikasi: Soap Dispenser	12 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp72.200,00	0%	**Rp1**
	Sewa Spesifikasi: Tissue Dispenser	12 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp72.200,00	0%	**Rp1**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp25.08**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.177.640.163,00
Februari	Rp618.787.663,00
Maret	Rp954.497.663,00
April	Rp5.961.277.663,00
Mei	Rp618.787.663,00
Juni	Rp4.286.985.163,00
Juli	Rp2.261.647.663,00
Agustus	Rp4.318.417.663,00
September	Rp503.347.663,00
Oktober	Rp2.261.647.663,00
November	Rp1.069.937.663,00
Desember	Rp52.197.663,00
Jumlah	**Rp25.085.171.956,00**

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp112.270.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp60.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target K
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp112.270.500,0
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(R
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp**
	[#] Bahan Bakar **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] bahan bakar kendaraan dinas					**Rp**
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi: Ron 92	3647 Liter	Liter	Rp13.500,00	0%	**Rp**
	[-] Bahan Bakar Kendaraan Dinas Jabatan					**Rp**
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi: Cetan 51	2000 Liter	Liter	Rp14.900,00	0%	**Rp**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Pajak Kendaraan					**Rp**
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 6	2 Unit x 1 Tahun	Paket	Rp5.050.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					**Rp**
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi: Roda 4	2 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp11.568.000,00	0%	**Rp**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp1**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp25.542.625,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp30.592.625,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp30.592.625,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp25.542.625,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp112.270.500,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp571.942.744,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Ki
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp571.942.744,0
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp57**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp57**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp57**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp39**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp39**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp30**
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp30**
	[-] Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional					**Rp30**
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi: Cetan 51	10242 Liter	Liter	Rp14.900,00	0%	**Rp15**
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi: Ron 92	11262 Liter	Liter	Rp13.500,00	0%	**Rp15**
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp9**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Operasional **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp9**
	[-] Pemeliharaan Kendaraan					**Rp9**
	Ban Mobil Spesifikasi: Ban Mobil Uk. R14	12 Buah	Buah	Rp1.440.000,00	0%	**Rp1**
	Ban Mobil Spesifikasi: Mobil Lapangan	8 Buah	Buah	Rp2.036.092,00	0%	**Rp1**
	Ban Mobil Spesifikasi: Mobil Lapangan 4X4	8 Buah	Buah	Rp3.988.230,00	0%	**Rp3**
	Bemper Depan Mobil Spesifikasi: Bahan Steel, Memliliki Dudukan Winch, Terdapat Aksesoris	1 Unit/Tahun	Unit	Rp18.105.500,00	0%	**Rp1**
	Bemper Mobil Belakang Spesifikasi: Bahan Plat Besi Tebal (Custom), Warna Hitam Doff, Dilengkapi Lampu, Shackle dan Bola Towing, Kuat Buat Narik, Produk Plug N Play.	2 Unit	Unit	Rp5.350.434,00	0%	**Rp1**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp3**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp3**
	[-] Pajak Kendaraan Bermotor					**Rp**
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 6	18 Unit/Tahun	Paket	Rp353.500,00	0%	**Rp**
	[-] Pajak Kendaraan Roda 4					**Rp2**
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12 Unit x 1 Tahun	Unit Tahun	Rp2.020.000,00	0%	**Rp2**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp14**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp14**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp14**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Operasional **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp14**
	[-] Pemeliharaan Kendaraan					**Rp14**
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi: Roda 2	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.110.000,00	0%	**Rp1**
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi: Roda 4	12 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp10.203.000,00	0%	**Rp12**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp57**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp113.532.200,00
Februari	Rp10.100.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp116.865.200,00
Mei	Rp94.280.944,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp121.864.700,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp115.299.700,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp571.942.744,00**

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp841.156.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp350.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp841.156.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp84**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp84**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp84**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp84**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp84**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp20**
	[#] Pemeliharaan AC Central **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp20**
	[-] Pemeliharaan AC Central					**Rp20**
	Pemeliharaan AC (AC Central) Spesifikasi: Service AC Central 20 PK, Perbaikan Modul Elektronik Indoor, Pengelasan Unit Bocor dan Vacum, Penggantian Filter Driyer 5/8, Viasing Pipa Indoor Outdoor, Sight Glass 5/8, Kontaktor 40A, Low Pressure Switch	8 Unit / Tahun	Unit	Rp25.000.000,00	0%	**Rp20**
5.1.02.03.02.0132	**Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio**					**Rp14**
	[#] Pemeliharaan Sound System **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp14**
	[-] Pemeliharaan Sound System					**Rp14**
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi: Mixer, Speaker Aktif dan Pasif, Kabel Speaker, Setting/Konfigurasi	2 Paket	Paket	Rp72.483.000,00	0%	**Rp14**
5.1.02.03.02.0133	**Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film**					**Rp38**
	[#] Pemeliharaan Videotron **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp29**
	[-] Pemeliharaan Videotron					**Rp29**
	Maintenance Videotron Spesifikasi: P10 Uk. 8.64 x 4.80m, Pemeriksaan LED Videotron, Pemeriksaan Player dan Peralatan pendukungnya, Pemeriksaan Tampilan dari LED	3 Unit	Unit	Rp97.000.000,00	0%	**Rp29**
	[#] Pemeliharaan Videotron **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp9**
	[-] Pemeliharaan Videotron					**Rp9**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Maintenance Videotron Spesifikasi: P10 Uk. 8.64 x 4.80m, Pemeriksaan LED Videotron, Pemeriksaan Player dan Peralatan pendukungnya, Pemeriksaan Tampilan dari LED	1 Unit	Unit	Rp97.000.000,00	0%	Rp
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					Rp
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp
	[-] Pemeliharaan Peralatan Personal Computer					Rp
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Laptop / Komputer/ Sejenis	100 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					Rp
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp
	[-] Pemeliharaan Printer dan Scanner					Rp
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	51 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp84

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp113.289.000,00
Februari	Rp97.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp113.289.000,00
Mei	Rp97.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp113.289.000,00
Agustus	Rp97.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp113.289.000,00
November	Rp97.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp841.156.000,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp156.952.600,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp156.952.600,00
Keluaran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp15
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp15
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp15
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					Rp
	[#] Belanja Cetak Dokumen **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp
	[-] Pengandaan dan Penjilidan Dokumen Data					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	20 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					Rp15
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					Rp9
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					Rp9
	[#] Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp9
	[-] Tim Pengembang Basis Data SIDPO (Sistem Informasi Data Pemuda dan Olahraga)					Rp9
	Pemeliharaan Jaringan Intranet, Jaringan Komputer LAN /WAN dan Data Center Spesifikasi: Ringan	1 Tahun	Tahun	Rp97.465.000,00	0%	Rp9
5.1.02.03.06	**Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**					Rp5
5.1.02.03.06.0005	**Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software**					Rp5
	[#] Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp5
	[-] Pemeliharaan Software					Rp5
	Jasa Maintenance Sistem Aplikasi Web Spesifikasi: Maintenance Fitur dan Keamanan Web	12 Bulan	Bulan	Rp4.440.000,00	0%	Rp5
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp15

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp127.208.800,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp29.743.800,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp156.952.600,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp618.301.200,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerj
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp618.301.200,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(R
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp6**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp61
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp61
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					Rp61
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					Rp19
5.1.02.03.02.0019	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik**					Rp19
	[#] Pemeliharaan Lift **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp19
	[-] Lift					Rp19
	Pemeliharaan Lift Spesifikasi: Service Tiap Bulan, Penggantian Spare Part	1 Tahun	Unit / Tahun	Rp199.267.200,00	0%	Rp19
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					Rp41
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					Rp41
	[#] Pemeliharaan Dinding Kaca **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp19
	[-] Pembersihan Kaca Gedung					Rp19
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	826 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp242.000,00	0%	Rp19
	[#] Pemeliharaan Instalasi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp1
	[-] LAN					Rp1
	Pemasangan Kabel LAN Spesifikasi: Bahan dan Jasa Instalasi	50 Titik	Titik	Rp385.000,00	0%	Rp1
	[#] Pemeliharaan/Perbaikan Rutin **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp19
	[-] Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor					Rp19
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	826 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp242.000,00	0%	Rp19
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp61

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp99.789.800,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp199.892.000,00
April	Rp119.039.800,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp99.789.800,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp99.789.800,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp618.301.200,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp19.513.428.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kiner
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp19.513.428.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp19.5**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp19.5**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp19.5**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp19.5**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp19.5**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp19.5**
	[#] Interior Gedung **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp2**
	[-] Interior					**Rp2**
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	830 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp242.000,00	0%	**Rp2**
	[#] Interior Kadrie Oening Tower **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp17.8**
	[-] Interior dan Meubelair Gedung Kadrie Oening Tower					**Rp17.8**
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	73837 M2	M2/Tahun	Rp242.000,00	0%	**Rp17.8**
	[#] Pengawasan Interior Meubelair Tower Kadrie Oening **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.0**
	[-] Pengawasan Interior Meubelair Tower Kadrie Oening					**Rp1.0**
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	4311 M2	M2/Tahun	Rp242.000,00	0%	**Rp1.0**
	[#] Rehabilitasi Area Parkir **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp2**
	[-] Rehab Area Parkir					**Rp2**
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	830 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp242.000,00	0%	**Rp2**
	[#] Rehab Interior Ruang Audio **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Rehab Interior Ruang Audio					**Rp1**
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	826 M2	M2/Tahun	Rp242.000,00	0%	**Rp1**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp19.5**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp6.705.336.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp3.000.000.000,00
Juli	Rp9.808.092.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp19.513.428.000,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Harfi Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 19670817 1992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp117.950.400,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp800.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target K
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp117.950.400,0
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp11**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp**
	[#] Pengadaan Bahan Bakar Genset **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Bahan Bakar					**Rp**
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi: Cetan 51	1350 Liter	Liter	Rp14.900,00	0%	**Rp**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp**
	[#] Pemeliharaan Genset Gedung **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Pemeliharaan Genset					**Rp**
	Jasa Pemeliharaan Genset Spesifikasi: Genset 630 Kva	1 Tahun	Tahun	Rp97.835.400,00	0%	**Rp**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp29.458.850,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp29.458.850,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp29.573.850,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp29.458.850,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp117.950.400,00**

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 - PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.661.529.155,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp8.854.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Ki
Capaian Kegiatan	• Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri • Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	• 1,31 % • 27,32 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.661.529.155,0
Keluaran	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1470 Orang
Hasil	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.66**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.66**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.66**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.03**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.03**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1**
	[#] Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1**
	[-] ATK kegiatan					**Rp1**
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1**
	Stopmap Spesifikasi: Buffalo Folio Warna	1 Pack	Pack	Rp137.291,00	0%	**R**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp**
	[#] Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] ATK kegiatan					**Rp**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	6 Box	Box	Rp398.321,00	0%	**Rp**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	1 Box	Box	Rp444.878,00	0%	**R**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp10**
	[#] Bakti Sosial Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp6**
	[-] Cetak dan Penjilidan					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	26 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	4 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	12 M2	M2	Rp53.799,00	0%	
	[-] Perlengkapan Kegiatan					**Rp**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1000 Pcs	Pcs	Rp20.000,00	0%	**Rp**
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	1000 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	**Rp**
	[#] Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Cetak dan Penjilidan					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	24 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	4 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	20 M2	M2	Rp53.799,00	0%	**Rp**
	[-] Perlengkapan Kegiatan					**Rp**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120 Pcs	Pcs	Rp20.000,00	0%	**Rp**
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	120 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	**Rp**
	[#] Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Cetak dan Penjilidan					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	24 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	4 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	20 M2	M2	Rp53.799,00	0%	**Rp**
	[-] Perlengkapan Kegiatan					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak ID Card Spesifikasi: Bahan PVC, Ukuran 8,56 cm x 5,4 cm	300 Pcs	Pcs	Rp20.000,00	0%	Rp6
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	300 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp12
	[#] Seleksi Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp3
	[-] Cetak dan Penjilidan					Rp2
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	14 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp1
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	3 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	R
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	12 M2	M2	Rp53.799,00	0%	R
	[-] Perlengkapan Kegiatan					R
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	15 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	R
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					Rp52
	[#] Bakti Sosial Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp30
	[-] Perlengkapan Kegiatan					Rp30
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	1100 Pcs	Pcs	Rp193.470,00	0%	Rp21
	Topi Peserta Spesifikasi: Kain Drill, Bordir Rayon	1100 Stel	Stel	Rp81.746,00	0%	Rp8
	[#] Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp16
	[-] Perlengkapan Kegiatan					Rp16
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	130 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	Rp2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Topi Peserta Spesifikasi: Kain Drill, Bordir Rayon	130 Stel	Stel	Rp81.746,00	0%	Rp1
	Training Spark Devile Spesifikasi: Dry Fit	138 Stel	Stel	Rp923.680,00	0%	Rp12
	[#] Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp5
	[-] Perlengkapan Kegiatan					Rp5
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	300 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	Rp5
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp39
	[#] Bakti Sosial Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp8
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					Rp8
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	550 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp2
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	550 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp5
	[#] Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp12
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					Rp12
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	5 Hari x 2 Kali x 130 Orang	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp3
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	5 Hari x 3 Kali x 130 Orang	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp9
	[#] Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp15
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					Rp15
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	320 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp15

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp1
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp2
	[#] Seleksi Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp2
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					Rp2
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	55 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp2
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	31 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	R
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	R
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp22
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp22
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					Rp8
	[#] Bakti Sosial Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp4
	[-] Honorarium Kegiatan					Rp4
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (50%)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Anggota	94 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp2
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
	[#] Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp1
	[-] Honorarium Kegiatan					Rp1
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (50%)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Anggota	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	R

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
	[#] Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp2
	[-] Perlengkapan Kegiatan					Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp
	[-] Honorarium Kegiatan					Rp2
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (50%)	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Anggota	24 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
	[#] Seleksi Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp
	[-] Honorarium Kegiatan					Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (50%)	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000,00	0%	R
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Anggota	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp**
	[#] Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp**
	Belanja juri bersifat perlombaan/ pertandingan Spesifikasi: Hakim/ juri/ wasit/ technical delegate Daerah kategori I	3 Orang	Hari	Rp865.800,00	0%	**Rp**
	[#] Seleksi Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp**
	Belanja juri bersifat perlombaan/ pertandingan Spesifikasi: Hakim/ juri/ wasit/ technical delegate Daerah kategori I	3 Orang	Hari	Rp865.800,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp13**
	[#] Bakti Sosial Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp6**
	[-] Perlengkapan Kegiatan					**Rp6**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori I	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp69.264.000,00	0%	**Rp6**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp6**
	[-] Perlengkapan Kegiatan					**Rp6**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori I	1 Paket	Kegiatan	Rp69.264.000,00	0%	**Rp6**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp34**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp34**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp34**
	[#] Perjadin dalam rangka Koordinasi, menghadiri undangan & Pelaksanaan Kegiatan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp34**
	[-] Perjalanan Dinas dalam daerah					**Rp27**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	66 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp27**
	[-] Perjalanan Dinas luar daerah					**Rp7**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp7**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp5**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp5**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp5**
	[#] Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp3**
	[-] Juara I					**Rp1**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 20	3 Regu	Rupiah	Rp5.000.000,00	0%	**Rp1**
	[-] Juara II					**Rp1**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 16	3 Regu	Rupiah	Rp4.000.000,00	0%	**Rp1**
	[-] juara III					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Juml (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 8	3 Regu	Orang	Rp2.000.000,00	0%	**Rp**
	[#] Seleksi Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1**
	[-] Juara I					**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 10	3 Orang	Lembaga	Rp2.500.000,00	0%	**Rp**
	[-] Juara II					**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 8	3 Orang	Orang	Rp2.000.000,00	0%	**Rp**
	[-] juara III					**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 5	3 Orang	Orang	Rp1.500.000,00	0%	**Rp**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.66**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.000.000,00
Februari	Rp778.081.252,00
Maret	Rp182.251.291,00
April	Rp454.776.292,00
Mei	Rp162.350.000,00
Juni	Rp78.070.320,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.661.529.155,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD



H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 - PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp23.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target K
Capaian Kegiatan	• Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri • Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	• 1,31 % • 27,32 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.000.000,
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7 Unit
Hasil	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0005 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari Sampai November
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp**
	[#] Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**R**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp2**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp2**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp2**
	[#] Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2**
	[-] Perjalanan Dinas dalam daerah					**Rp2**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp2**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp2**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp8.000.000,00
Mei	Rp7.000.000,00
Juni	Rp8.000.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp23.000.000,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 - PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.282.924.200,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kir
Capaian Kegiatan	• Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri • Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	• 1,31 % • 27,32 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.282.924.200,0
Keluaran	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang
Hasil	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0010 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah yang menerima penghargaan pemuda
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari Sampai Oktober
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.28**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.28**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.28**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp12**
	[#] Penghargaan Pemuda **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp12**
	[-] Sertifikat Peserta					**Rp10**
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Uk. F4, Kertas Linen	2500 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	**Rp10**
	[-] Souvenir Peserta					**Rp1**
	Souvenir Spesifikasi: Selempang Bahan Kain Satin / Bludru dengan bordir	30 Lembar	Lembar	Rp435.980,00	0%	**Rp1**
	[-] piagam Peserta					**Rp**
	Piagam Penghargaan Spesifikasi: Bingkai Kaca	30 Buah	Buah	Rp196.160,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1**
	[#] Penghargaan Pemuda **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Konsumsi Rapat					**Rp1**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	600 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp1**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp73**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp73**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp28**
	[#] Penghargaan Pemuda **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp28**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp28**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	300 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp27**
	Panitia Spesifikasi: Anggota	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp45**
	[#] Penghargaan Pemuda **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp45**
	[-] Acara Malam Anugrah Pemuda					**Rp45**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori V	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp450.000.000,00	0%	**Rp45**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp24**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp24**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp24**
	[#] Penghargaan Pemuda **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp24**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp16**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp16**
	[-] Perjalanan Luar Daerah					**Rp8**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	9 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp8**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp16**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp16**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp16**
	[#] Penghargaan Pemuda **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp16**
	[-] Peringkat I					**Rp6**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 24	6 Orang	Orang	Rp7.000.000,00	0%	**Rp4**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 37	1 Organisasi	Lembaga	Rp20.000.000,00	0%	**Rp2**
	[-] Peringkat II					**Rp4**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 19	6 Orang	Orang	Rp5.000.000,00	0%	**Rp3**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 34	1 Organisasi	Lembaga	Rp15.000.000,00	0%	**Rp1**
	[-] Peringkat III					**Rp2**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 12	6 Orang	Orang	Rp3.000.000,00	0%	**Rp1**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 31	1 Organisasi	Lembaga	Rp10.000.000,00	0%	**Rp1**
	[-] Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)					**Rp2**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 33	2 Orang	Orang	Rp12.500.000,00	0%	**Rp2**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp1.28**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp69.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp35.000.000,00
Juni	Rp54.000.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp4.000.000,00
Oktober	Rp1.117.324.200,00
November	Rp3.600.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.282.924.200,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 - PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.429.871.343,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kiner
Capaian Kegiatan	• Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri • Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	• 1,31 % • 27,32 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.429.871.343,00
Keluaran	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4 Dokumen
Hasil	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0011 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp3.42**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.42**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.42**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.27**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.27**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp**
	[#] Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] ATK kegiatan					**Rp**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	5 Box	Box	Rp398.321,00	0%	**Rp**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	1 Box	Box	Rp444.878,00	0%	R
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp21**
	[#] Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Cetak dan Penjilidan					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	20 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	5 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	24 M2	M2	Rp53.799,00	0%	**Rp**
	[#] Moderasi Beragama **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp8**
	[-] Cetak dan Penjilidan					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	26 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	12 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	24 M2	M2	Rp53.799,00	0%	Rp
	[-] Perlengkapan Kegiatan					Rp7
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	1800 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp7
	[#] Pelatihan Fardhu Kifayah Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp1
	[-] Cetak dan Penjilidan					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	24 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	4 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	36 M2	M2	Rp53.799,00	0%	Rp
	[-] Perlengkapan Kegiatan					Rp1
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	320 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp1
	[#] Pelatihan Iptek Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp2
	[-] Cetak dan Penjilidan					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	20 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	4 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	20 M2	M2	Rp53.799,00	0%	Rp
	[-] Perlengkapan Kegiatan					Rp1

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	400 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp1
	[#] Pembinaan Imtaq Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp2
	[-] Cetak dan Penjilidan					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	20 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	4 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	26 M2	M2	Rp53.799,00	0%	Rp
	[-] Perlengkapan Kegiatan					Rp1
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	400 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp1
	[#] Penyadaran Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp6
	[-] Cetak dan Penjilidan					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	26 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	12 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	38 M2	M2	Rp53.799,00	0%	Rp
	[-] Perlengkapan Kegiatan					Rp6
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	1500 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp6
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					Rp9
	[#] Moderasi Beragama **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp4
	[-] Perlengkapan Kegiatan					Rp4

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	1800 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp35**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	1800 Set	Set	Rp26.900,00	0%	**Rp4**
	[#] Pelatihan Fardhu Kifayah Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp8**
	[-] Perlengkapan Kegiatan					**Rp8**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	400 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp7**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	400 Set	Set	Rp26.900,00	0%	**Rp1**
	[#] Pelatihan Iptek Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp7**
	[-] Perlengkapan Kegiatan					**Rp7**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	400 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp7**
	[#] Pembinaan Imtaq Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp8**
	[-] Perlengkapan Kegiatan					**Rp8**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	400 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp7**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	400 Set	Set	Rp26.900,00	0%	**Rp1**
	[#] Penyadaran Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp33**
	[-] Perlengkapan Kegiatan					**Rp33**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	1500 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp29**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	1500 Set	Set	Rp26.900,00	0%	**Rp4**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.06**
	[#] Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp19**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp19**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	360 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp17**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp1**
	[#] Moderasi Beragama **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp14**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp14**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1950 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp5**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1950 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp9**
	[#] Pelatihan Fardhu Kifayah Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp19**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp19**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp19**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp**
	[#] Pelatihan Iptek Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp19**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp19**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp19**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp**
	[#] Pembinaan Imtaq Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp19**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp19**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp19**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp**
	[#] Penyadaran Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp14**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp14**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1950 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp5**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1950 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp9**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp57**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp57**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp30**
	[#] Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp6**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp6**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp1**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp1
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	20 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	20 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp2
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon I /yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp
	[#] Moderasi Beragama **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp9
	[-] Honorarium Kegiatan					Rp9
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	12 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	6 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (50%)	12 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	12 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Anggota	162 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp4
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	[#] Pelatihan Fardhu Kifayah Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp1
	[-] Honorarium Kegiatan					Rp1
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (50%)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Anggota	26 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
	[#] Pelatihan Iptek Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp2
	[-] Honorarium Kegiatan					Rp2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	2 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (50%)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Anggota	34 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp1
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
	[#] Pembinaan Imtaq Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp2
	[-] Honorarium Kegiatan					Rp2
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (50%)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Anggota	34 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp1
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
	[#] Penyadaran Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp8
	[-] Honorarium Kegiatan					Rp8
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (50%)	12 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	12 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(
	Panitia Spesifikasi: Anggota	144 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp4
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp12**
	[#] Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp12**
	[-] Tim Pelaksana					**Rp11**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	138 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp10**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp
	[-] Tim Pengarah					**Rp1**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp13**
	[#] Moderasi Beragama **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp6**
	[-] Perlengkapan Kegiatan					**Rp6**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori I	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp69.264.000,00	0%	Rp6
	[#] Penyadaran Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp6
	[-] Jasa Event Organizer					Rp6
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori I	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp69.264.000,00	0%	Rp6
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					Rp57
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp57
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp57
	[#] Perjadin dalam rangka Koordinasi, Menghadiri Undangan & Pelaksanaan Kegiatan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp57
	[-] Perjalanan Dinas dalam daerah					Rp50
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	120 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp50
	[-] Perjalanan Dinas luar daerah					Rp7
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp7
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp3.42

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp78.436.483,00
Maret	Rp1.044.873.000,00
April	Rp388.040.836,00
Mei	Rp371.824.010,00
Juni	Rp4.625.000,00
Juli	Rp639.661.024,00
Agustus	Rp714.195.990,00
September	Rp102.175.000,00
Oktober	Rp86.040.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp3.429.871.343,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SR., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 - PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.644.770.450,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Ki
Capaian Kegiatan	• Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri • Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	• 1,31 % • 27,32 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.644.770.450,0
Keluaran	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	28 Persentase
Hasil	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0012 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari Sampai Oktober
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur (F
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp3.64
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp3.64
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp3.64
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp1.22
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp1.22
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					Rp14
	[#] BINLAT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp14
	[-] Perlengkapan Peserta					Rp14
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	75 Pcs	Pcs	Rp193.470,00	0%	Rp1
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi: Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	75 Set	Set	Rp1.567.419,00	0%	Rp1
	Tas Ransel Spesifikasi: Model Backpack, Tempat laptop, Kantong kanan/kiri, Uk. 34 x 13 x 44 Cm	75 Buah	Buah	Rp158.045,00	0%	Rp
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					Rp4
	[#] KEPEMIMPINAN PEMUDA **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp3
	[-] Perlengkapan Peserta					Rp3
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	1500 Pcs	Pcs	Rp193.470,00	0%	Rp2
	Tas Goodie Bag Spesifikasi: Custom Sablon, Uk. 30 x 40	1500 Set	Buah	Rp67.249,00	0%	Rp1
	[#] PENDIDIKAN KADER PEMIMPIN MUDA DAERAH (PKPMD) **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp
	[-] Perlengkapan Peserta					Rp
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	100 Pcs	Pcs	Rp193.470,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tas Goodie Bag Spesifikasi: Custom Sablon, Uk. 30 x 40	100 Set	Buah	Rp67.249,00	0%	Rp
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp
	[#] KEPEMIMPINAN PEMUDA **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp
	[-] Konsumsi Rapat					Rp
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp
5.1.02.01.01.0055	**Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan**					Rp65
	[#] BINLAT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp15
	[-] Konsumsi Kegiatan					Rp15
	Makan Minum Pelatihan Spesifikasi: 1 kali Makan, 2 kali Snack	1750 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp91.000,00	0%	Rp15
	[#] KEPEMIMPINAN PEMUDA **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp31
	[-] Konsumsi Kegiatan					Rp31
	Makan Minum Pelatihan Spesifikasi: 1 kali Makan, 2 kali Snack	3500 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp91.000,00	0%	Rp31
	[#] PKPMD **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp18
	[-] Konsumsi Kegiatan					Rp18
	Makan Minum Pelatihan Spesifikasi: 1 kali Makan, 2 kali Snack	2000 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp91.000,00	0%	Rp18
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp1.53
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp1.43
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					Rp36
	[#] BINLAT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur (F
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
	[#] KEPEMIMPINAN PEMUDA **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp22**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp22**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	200 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp18**
	Panitia Spesifikasi: Anggota	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp3**
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp**
	[#] PKPMD **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp1**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	150 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp1**
	Panitia Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
5.1.02.02.01.0011	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp12**
	[#] BINLAT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp12**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp12**
	Pengajar Diklat Spesifikasi: Berasal Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	1200 Orang / Jam	Orang / Jam Pelajaran	Rp100.000,00	0%	**Rp12**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp94**
	[#] BINLAT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp45**
	[-] Penyelenggara Kegiatan					**Rp45**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori V	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp450.000.000,00	0%	**Rp45**
	[#] KEPEMIMPINAN PEMUDA **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp33**
	[-] Penyelenggara Kegiatan					**Rp33**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori II	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp166.500.000,00	0%	**Rp33**
	[#] PKPMD **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp16**
	[-] Penyelenggara Kegiatan					**Rp16**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp166.500.000,00	0%	**Rp16**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp5**
5.1.02.02.05.0042	**Belanja Sewa Asrama**					**Rp5**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BINLAT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp3**
	[-] Akomodasi Peserta					**Rp3**
	Sewa Gedung Asrama Atlit Spesifikasi: Penyewa Keolahragaan	630 Orang / Hari	Orang / Kamar	Rp50.000,00	0%	**Rp3**
	[#] PKPMD **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp2**
	[-] Akomodasi Peserta					**Rp2**
	Sewa Gedung Asrama Atlit Spesifikasi: Penyewa Keolahragaan	400 Orang / Hari	Orang / Kamar	Rp50.000,00	0%	**Rp2**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp5**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp5**
	[#] BINLAT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp5**
	[-] Uang Harian Peserta					**Rp5**
	Uang Saku Peserta Spesifikasi: Uang Saku Peserta (Petani) Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	500 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp5**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp88**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp88**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp88**
	[#] BINLAT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp17**
	[-] perjalanan dalam Daerah					**Rp10**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp10**
	[-] Perjalanan Luar Daerah					**Rp7**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp7**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(
	[#] KEPEMIMPINAN PEMUDA **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp15**
	[-] perjalanan dalam Daerah					**Rp1(**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1(**
	[-] Perjalanan Luar Daerah					**Rp4**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp4**
	[#] PKPMD **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp5**
	[-] perjalanan dalam Daerah					**Rp1(**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1(**
	[-] Perjalanan Luar Daerah					**Rp45**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	50 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp45**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp3.64**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp22.150.000,00
Maret	Rp642.800.400,00
April	Rp22.150.000,00
Mei	Rp303.720.050,00
Juni	Rp577.700.000,00
Juli	Rp1.456.900.000,00
Agustus	Rp22.150.000,00
September	Rp22.150.000,00
Oktober	Rp552.900.000,00
November	Rp22.150.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp3.644.770.450,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 - PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp543.837.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp600.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target
Capaian Kegiatan	• Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri • Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	• 1,31 % • 27,32 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp543.837.50
Keluaran	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang
Hasil	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari Sampai Oktober
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jun (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**R**
	[#] Pengembangan Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**R**
	[-] Alat tulis Kantor					**R**
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**R**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp**
	[#] Pengembangan Pemuda **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Percetakan					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	100 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	**R**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	1500 M2	M2	Rp53.799,00	0%	**R**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	23702 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**R**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**I**
	[#] Pemilihan Pemuda Pelopor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**I**
	[-] Konsumsi Rapat					**I**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	250 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**I**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**R**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**R**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**R**
	[#] Pemilihan Pemuda Pelopor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**R**
	[-] Honorarium Kegiatan					**R**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	50 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**R**
	Panitia Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**I**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jun (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp**
	[#] Pemilihan Pemuda Pelopor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] perjalanan dalam Daerah					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp
	[-] Perjalanan Luar Daerah					**R**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	R
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**R**
	[#] Pemilihan Pemuda Pelopor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**R**
	[-] Akomodasi Peserta					**R**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Residence) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp802.000,00	0%	R
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp**
	[#] Pemilihan Pemuda Pelopor **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Uang Pembinaan					**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 30	5 Orang	Orang	Rp7.800.000,00	0%	R
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 33	5 Orang	Orang	Rp12.500.000,00	0%	R

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(R
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp113.500.000,00
April	Rp42.000.000,00
Mei	Rp68.000.000,00
Juni	Rp92.250.000,00
Juli	Rp42.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp25.000.000,00
Oktober	Rp161.087.500,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp543.837.500,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708174998031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 - PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp8.252.288.079,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp7.941.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Ki
Capaian Kegiatan	• Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri • Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	• 1,31 % • 27,32 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.252.288.079,0
Keluaran	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	5341 Orang
Hasil	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp8.25
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp8.25
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp8.25
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp4.59
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp4.59
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					Rp13
	[#] EAST KALIMANTAN YOUTH TALENT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp1
	[-] East Kalimantan Youth Talent					Rp1
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	520 Orang	Set	Rp26.900,00	0%	Rp1
	[#] FESTIVAL KREATIVITAS PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					
	[-] Kegiatan Festival Kreativitas Pemuda Tk. Prov Kaltim					
	Pembulatan Spesifikasi: -	229 Pcs	Ls	Rp1,00	0%	
	[#] PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp10
	[-] Pelatihan Kreativitas dan Marketing Digital Kepemudaan					Rp1
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	500 Set	Set	Rp26.900,00	0%	Rp1
	[-] Pendataan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda					
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	30 Orang / Kegiatan	Set	Rp26.900,00	0%	
	[-] Sosialisasi dan Penguatan ORSOSMASDA					Rp9
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	3400 Set	Set	Rp26.900,00	0%	Rp9
	[#] SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROV KALTIM TENTANG KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Prov Kaltim Tentang Kepemudaan					**Rp**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	150 Orang	Set	Rp26.900,00	0%	**Rp**
	[#] SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1**
	[-] Sosialisasi Pergub Prov Kaltim					**Rp1**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	500 Set	Set	Rp26.900,00	0%	**Rp1**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp35**
	[#] EAST KALIMANTAN YOUTH TALENT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp2**
	[-] East Kalimantan Youth Talent					**Rp2**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	45 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	5 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	50 M2	M2	Rp53.799,00	0%	**Rp**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	193 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	520 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	**Rp2**
	[#] FESTIVAL KREATIVITAS PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1**
	[-] Kegiatan Festival Kreativitas Pemuda Tk. Prov Kaltim					**Rp1**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	32 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	35 M2	M2	Rp53.799,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Uk. F4, Kertas Linen	240 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	200 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	Rp
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	1530 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	R
	[#] FESTIVAL MUSIK PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1**
	[-] Kegiatan Festival Musik Pemuda Tk Prov Kaltim					**Rp1**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	40 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	40 M2	M2	Rp53.799,00	0%	Rp
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	200 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	Rp
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	2500 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	120 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp
	[#] PELATIHAN KREATIVITAS PEMUDA PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp2**
	[-] Pelatihan Kreativitas Pemuda Tingkat Prov Kaltim					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	40 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	50 M2	M2	Rp53.799,00	0%	Rp
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	4500 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp
	[-] Peserta Pelatihan Kreativitas Pemuda					**Rp2**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	500 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp2
	[#] PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp21**
	[-] Pelatihan Kreativitas dan Marketing Digital Kepemudaan					**Rp3**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	40 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	15 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	50 M2	M2	Rp53.799,00	0%	Rp
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	15000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	500 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp2
	[-] Pendataan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda					**Rp1**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	40 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	5 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	30 M2	M2	Rp53.799,00	0%	Rp
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	100 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp
	[-] Sosialisasi dan Penguatan ORSOSMASDA					**Rp16**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	50 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	15 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	100 M2	M2	Rp53.799,00	0%	Rp
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	20000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	3400 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp14
	[#] SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROV KALTIM TENTANG KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp1
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Prov Kaltim Tentang Kepemudaan					Rp1
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	32 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	10 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	32 M2	M2	Rp53.799,00	0%	Rp
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	2500 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	150 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp
	[#] SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp3
	[-] Sosialisasi Pergub Prov Kaltim					Rp3
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	40 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaaan dan Penjilidan	15 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	50 M2	M2	Rp53.799,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	4500 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	500 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp2
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp1.24**
	[#] EAST KALIMANTAN YOUTH TALENT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp11**
	[-] East Kalimantan Youth Talent					**Rp10**
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	520 Lembar	Pcs	Rp193.470,00	0%	**Rp10**
	[-] Panitia Pelaksana East kalimantan Youth Talent					**Rp**
	Baju Lapangan Spesifikasi: Kemeja Lengan Pendek, Bahan Drill	25 Lembar	Stel	Rp396.200,00	0%	**Rp**
	[#] FESTIVAL KREATIVITAS PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp10**
	[-] Kegiatan Festival Kreativitas Pemuda Tk. Prov Kaltim					**Rp4**
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	240 Orang	Pcs	Rp193.470,00	0%	**Rp4**
	[-] Peserta Kreativesia Prov. Kaltim Tingkat Nasional					**Rp2**
	Baju dan Sepatu Lapangan Spesifikasi: Baju dan Celana Lapangan berbahan Kain, Sepatu	10 Paket	Set	Rp2.267.119,00	0%	**Rp2**
	[-] Pendamping Peserta Kreativesia Prov Kaltim ke Tingkat Nasional					**Rp3**
	Baju dan Sepatu Lapangan Spesifikasi: Baju dan Celana Lapangan berbahan Kain, Sepatu	15 Paket	Set	Rp2.267.119,00	0%	**Rp3**
	[#] FESTIVAL MUSIK PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp2**
	[-] Kegiatan Festival Musik Pemuda Tk Prov Kaltim					**Rp2**
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	25 Lembar	Pcs	Rp193.470,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	120 Lembar	Pcs	Rp193.470,00	0%	Rp2
	[#] PELATIHAN KREATIVITAS PEMUDA PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp9
	[-] Peserta Pelatihan Kreativitas Pemuda					Rp9
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	500 Lembar	Pcs	Rp193.470,00	0%	Rp9
	[#] PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp77
	[-] Pelatihan Kreativitas dan Marketing Digital Kepemudaan					Rp9
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	500 Lembar	Pcs	Rp193.470,00	0%	Rp9
	[-] Pendataan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda					Rp1
	Baju Lapangan Spesifikasi: Kemeja Lengan Panjang, Bahan Polyester	30 Lembar	Stel	Rp592.930,00	0%	Rp1
	[-] Sosialisasi dan Penguatan ORSOSMASDA					Rp65
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	3400 Lembar	Pcs	Rp193.470,00	0%	Rp65
	[#] SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROV KALTIM TENTANG KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp2
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Prov Kaltim Tentang Kepemudaan					Rp2
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	150 Lembar	Lembar	Rp193.470,00	0%	Rp2
	[#] SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp10
	[-] Sosialisasi Pergub Prov Kaltim					Rp10
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan-Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Perlengkapan Lapangan ; Baju Kaos	500 Lembar	Lembar	Rp213.128,00	0%	Rp10
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					Rp1
	[#] FESTIVAL KREATIVITAS PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp1

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Peserta dan Pendamping Kreativesia Prov Kaltim Tingkat Nasional					**Rp1**
	Pakaian Olahraga Spesifikasi: Pakaian Olahraga Grade A	25 Paket	Pasang	Rp693.182,00	0%	**Rp1**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.83**
	[#] EAST KALIMANTAN YOUTH TALENT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp6**
	[-] East Kalimantan Youth Talent					**Rp6**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	932 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp2**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	520 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp1**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	520 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp2**
	[#] FESTIVAL MUSIK PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp7**
	[-] Kegiatan Festival Musik Pemuda Tk Prov Kaltim					**Rp7**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120 Paket	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp5**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	800 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp2**
	[#] Makan Minum Panitia (Festival Kreativitas Pemuda) **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp3**
	[-] Panitia Pelaksana Festival Kreativitas Pemuda Tingkat Prov Kaltim					**Rp3**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1500 Orang	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp3**
	[#] PELATIHAN KREATIVITAS PEMUDA PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp27**
	[-] Pelatihan Kreativitas Pemuda Tingkat Prov Kaltim					**Rp27**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500 Paket	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp23**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1500 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp
	[#] PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1.92**
	[-] Pelatihan Kreativitas dan Marketing Digital Kepemudaan					**Rp2**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500 Paket	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp2**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	800 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	[-] Pendataan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1000 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	[-] Sosialisasi dan Penguatan ORSOSMASDA					**Rp1.63**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	3400 Paket	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp1.62**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	500 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp1**
	[#] Peserta Seleksi Festival Kreativitas Pemuda Tingkat Prov Kaltim **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp11**
	[-] Peserta Seleksi Festival Kreativitas Pemuda Tingkat Prov Kaltim					**Rp11**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	240 Orang	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp11**
	[#] SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROV KALTIM TENTANG KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp7**
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Prov Kaltim Tentang Kepemudaan					**Rp7**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	150 Paket	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp7**
	[-] Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Perda Prov Kaltim Tentang Kepemudaan					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp25**
	[-] Sosialisasi Pergub Prov Kaltim					**Rp25**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500 Orang	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp23**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	750 Orang	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp1**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp64**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp62**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp30**
	[#] EAST KALIMANTAN YOUTH TALENT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp2**
	[-] East Kalimantan Youth Talent					**Rp2**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	4 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	6 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**R**
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**R**
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**R**
	[#] FESTIVAL KREATIVITAS PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Kegiatan Festival Kreativitas Pemuda Tk. Prov Kaltim					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Anggota	10 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
	[#] FESTIVAL MUSIK PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Kegiatan Festival Musik Pemuda Tk Prov Kaltim					**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Anggota	20 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
	Pembawa Acara Spesifikasi: Profesional	2 Orang	Orang / Kali	Rp750.000,00	0%	Rp
	[#] PELATIHAN KREATIVITAS PEMUDA PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp5**
	[-] Pelatihan Kreativitas Pemuda Tingkat Prov Kaltim					**Rp2**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	10 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp1

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelatihan Kreativitas Pemuda Tingkat Prov Kaltim					**Rp**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	10 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	20 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp**
	[#] PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1**
	[-] Pelatihan Kreativitas dan Marketing Digital Kepemudaan					**Rp**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	5 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	10 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	10 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	30 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Anggota	20 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
	[-] Pendataan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	5 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	10 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp1
	Panitia Spesifikasi: Anggota	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
	[-] Sosialisasi dan Penguatan ORSOSMASDA					**Rp5**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	10 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	30 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp3
	Panitia Spesifikasi: Anggota	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROV KALTIM TENTANG KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp2**
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Prov Kaltim Tentang Kepemudaan					**Rp2**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	6 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	3 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6 Orang	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	6 Orang	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Anggota	17 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**R**
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**R**
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**R**
	[#] SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp5**
	[-] Sosialisasi Pergub Prov Kaltim					**Rp5**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	10 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	30 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp3**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi: Anggota	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp5**
	[#] EAST KALIMANTAN YOUTH TALENT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp3**
	[-] East Kalimantan Youth Talent					**Rp3**
	Belanja juri bersifat perlombaan/ pertandingan Spesifikasi: Hakim/ juri/ wasit/ technical delegate Daerah kategori I	40 Orang / Kegiatan	Hari	Rp865.800,00	0%	**Rp3**
	[#] FESTIVAL KREATIVITAS PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Kegiatan Festival Kreativitas Pemuda Tk. Prov Kaltim					**Rp**
	Belanja juri bersifat perlombaan/ pertandingan Spesifikasi: Hakim/ juri/ wasit/ technical delegate Daerah kategori I	8 Orang / Kegiatan	Hari	Rp865.800,00	0%	**Rp**
	[#] FESTIVAL MUSIK PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1**
	[-] Kegiatan Festival Musik Pemuda Tk Prov Kaltim					**Rp1**
	Belanja juri bersifat perlombaan/ pertandingan Spesifikasi: Hakim/ juri/ wasit/ technical delegate Daerah kategori I	20 Orang	Hari	Rp865.800,00	0%	**Rp1**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp23**
	[#] EAST KALIMANTAN YOUTH TALENT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp16**
	[-] East Kalimantan Youth Talent					**Rp16**
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1 Paket	Paket	Rp166.500.000,00	0%	**Rp16**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] FESTIVAL MUSIK PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp6**
	[-] Kegiatan Festival Musik Pemuda Tk Prov Kaltim					**Rp6**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori I	1 Paket	Kegiatan	Rp69.264.000,00	0%	**Rp6**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp1**
	[#] EAST KALIMANTAN YOUTH TALENT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] East Kalimantan Youth Talent					**Rp**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi: Berita	10 Kali	Kali	Rp577.200,00	0%	**Rp**
	[#] FESTIVAL MUSIK PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Kegiatan Festival Musik Pemuda Tk Prov Kaltim					**Rp**
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Jasa Publikasi - Media Online	2 Kali	Bulan	Rp936.000,00	0%	**Rp**
	[#] PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Pelatihan Kreativitas dan Marketing Digital Kepemudaan					**Rp**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi: Berita	5 Kali	Kali	Rp577.200,00	0%	**Rp**
	[-] Pendataan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda					**Rp**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi: Berita	2 Kali	Kali	Rp577.200,00	0%	**Rp**
	[-] Sosialisasi dan Penguatan ORSOSMASDA					**Rp**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi: Berita	5 Kali	Kali	Rp577.200,00	0%	**Rp**
	[#] SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROV KALTIM TENTANG KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Prov Kaltim Tentang Kepemudaan					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi: Berita	3 Kali	Kali	Rp577.200,00	0%	Rp
	[#] SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp
	[-] Sosialisasi Pergub Prov Kaltim					Rp
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi: Berita	5 Kali	Kali	Rp577.200,00	0%	Rp
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					Rp1
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					Rp1
	[#] FESTIVAL KREATIVESIA TINGKAT NASIONAL **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp1
	[-] Peserta dan Pendamping Kreativesia Prov Kaltim Tingkat Nasional					Rp1
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	19 Mobil	Mobil	Rp885.000,00	0%	Rp1
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					
	[#] FESTIVAL MUSIK PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					
	[-] Kegiatan Festival Musik Pemuda Tk Prov Kaltim					
	Sewa Stand Pameran tipe 2 Spesifikasi: 1 Unit Uk. 3 x 2 m / 3 x 3 m	0 M2	Kegiatan	Rp5.555.000,00	0%	
5.1.02.02.04.0132	**Belanja Sewa Peralatan Studio Audio**					
	[#] FESTIVAL MUSIK PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					
	[-] Kegiatan Festival Musik Pemuda Tk Prov Kaltim					
	Sewa Spesifikasi: Sewa sound system untuk kegiatan	0 Paket	Kegiatan	Rp2.886.000,00	0%	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					Rp2.82
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp2.82
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp2.82

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] EAST KALIMANTAN YOUTH TALENT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp22**
	[-] Pelatihan Kreativitas Pemuda Tingkat Prov Kaltim					**Rp**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	40 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp**
	[-] East Kalimantan Youth Talent					**Rp21**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp12**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp9**
	[#] FESTIVAL KREATIVESIA TINGKAT NASIONAL **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp18**
	[-] Peserta dan Pendamping Kreativesia Prov Kaltim Tingkat Nasional					**Rp18**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	20 Orang	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp18**
	[#] FESTIVAL KREATIVITAS PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp39**
	[-] Panitia Pelaksana Festival Kreativitas Pemuda Tingkat Prov Kaltim					**Rp39**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	50 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp21**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp18**
	[#] FESTIVAL MUSIK PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp15**
	[-] Kegiatan Festival Musik Pemuda Tk Prov Kaltim					**Rp15**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	16 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp6**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp9**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PELATIHAN KREATIVITAS PEMUDA PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Pelatihan Kreativitas Pemuda Tingkat Prov Kaltim					**Rp**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500 Orang	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp**
	[#] PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1.3**
	[-] Pelatihan Kreativitas dan Marketing Digital Kepemudaan					**Rp3**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	39 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	9 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp**
	[-] Pendataan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda					**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[-] Sosialisasi dan Penguatan ORSOSMASDA					**Rp8**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp1**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	3400 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp5**
	[#] SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROV KALTIM TENTANG KEPEMUDAAN **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1**
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Prov Kaltim Tentang Kepemudaan					**Rp1**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	35 Orang	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp1
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	150 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp
	[#] SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp2
	[-] Sosialisasi Pergub Prov Kaltim					Rp2
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	35 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp1
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500 Orang	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp
5.1.02.04.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**					
5.1.02.04.02.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri**					
	[#] IMPLEMENTASI KEGIATAN OIC CA **Sumber Dana: Pajak Daerah**					
	[-] Tindak lanjut hasil pelaksanaan Kegiatan OIC CA					
	Biaya Tiket Pesawat Luar Negeri Spesifikasi: Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Ekonomi) Los Angeles - (Kurs Dollar Rp 15.650)	0 Orang	Orang / PP	Rp50.737.300,00	0%	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi: (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang Penginapan) Golongan A - Amerika Serikat - (Kurs Dollar Rp 15.650)	0 Orang / Perjalanan	Orang / Hari	Rp10.313.350,00	0%	
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					Rp2
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					Rp2
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					Rp2
	[#] EAST KALIMANTAN YOUTH TALENT **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp5

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] East Kalimantan Youth Talent					**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 12	6 Orang / Kegiatan	Orang	Rp3.000.000,00	0%	**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 19	6 Orang / Kegiatan	Orang	Rp5.000.000,00	0%	**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 5	6 Orang / Kegiatan	Orang	Rp1.500.000,00	0%	**Rp**
	[#] FESTIVAL KREATIVITAS PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp12**
	[-] Kegiatan Festival Kreativitas Pemuda Tk. Prov Kaltim					**Rp12**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 12	8 Orang	Orang	Rp3.000.000,00	0%	**Rp2**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 20	8 Orang	Rupiah	Rp5.000.000,00	0%	**Rp4**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 24	8 Orang	Orang	Rp7.000.000,00	0%	**Rp5**
	[#] FESTIVAL MUSIK PEMUDA TINGKAT PROV KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp2**
	[-] Kegiatan Festival Musik Pemuda Tk Prov Kaltim					**Rp2**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 21	1 Regu	Regu	Rp5.200.000,00	0%	**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 29	1 Regu	Regu	Rp7.800.000,00	0%	**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 32	1 Regu	Regu	Rp10.400.000,00	0%	**Rp1**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp8.25**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp718.587.100,00
April	Rp366.808.554,00
Mei	Rp119.423.316,00
Juni	Rp2.892.776.639,00
Juli	Rp3.156.030.760,00
Agustus	Rp375.803.000,00
September	Rp118.956.710,00
Oktober	Rp503.902.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp8.252.288.079,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 - PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp17.568.995.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp24.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kiner
Capaian Kegiatan	• Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri • Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	• 1,31 % • 27,32 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp17.568.995.000,00
Keluaran	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	5220 Orang
Hasil	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp17.568.**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp17.568.**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.568.**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.555.**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.555.**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp**
	[#] Pelatihan Kecakapan Hidup **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Cetak formulir Pelatihan					**Rp**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	160 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp1.303.**
	[#] Pelatihan Kecakapan Hidup **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.303.**
	[-] Perlengkapan Peserta					**Rp1.303.**
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	5000 Pcs	Pcs	Rp193.470,00	0%	**Rp967.**
	Tas Goodie Bag Spesifikasi: Custom Sablon, Uk. 30 x 40	5000 Set	Buah	Rp67.249,00	0%	**Rp336.**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.**
	[#] Pelatihan Kecakapan Hidup **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp13.**
	[-] Konsumsi Rapat					**Rp13.**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp13.**
5.1.02.01.01.0055	**Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan**					**Rp2.238.**
	[#] Kecakapan Hidup **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.238.**
	[-] Makan dan Minum					**Rp2.238.**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pelatihan Spesifikasi: 1 kali Makan, 2 kali Snack	24600 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp91.000,00	0%	**Rp2.238**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp12.033**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.533**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp2.607**
	[#] Kecakapan Hidup **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.839**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp1.839**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp70**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Narasumber Kegiatan	2000 Orang / Hari	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	**Rp1.568**
	Panitia Spesifikasi: Anggota	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp150**
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp12**
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp9**
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp30**
	[#] Pelatihan Kecakapan Hidup **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp768**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp768**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Narasumber Kegiatan	980 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	**Rp768**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp6.926**
	[#] Kecakapan Hidup **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.194**
	[-] Penyelenggara Kegiatan					**Rp5.194**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori I	75 Kegiatan	Kegiatan	Rp69.264.000,00	0%	**Rp5.194.**
	[#] Pelatihan Kecakapan Hidup **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.731.**
	[-] Penyelenggara Kegiatan					**Rp1.731.**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori I	25 Kegiatan	Kegiatan	Rp69.264.000,00	0%	**Rp1.731.**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp2.500.**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp2.500.**
	[#] Kecakapan Hidup **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.500.**
	[-] Uang Harian Peserta					**Rp2.500.**
	Uang Saku Peserta Spesifikasi: Uang Saku Peserta (Petani) Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	25000 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.500.**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp1.980.**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp1.980.**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp1.980.**
	[#] Kecakapan Hidup **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.980.**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp1.890.**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	450 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1.890.**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp90.**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp90.**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp17.568.**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp10.000.000,00
Maret	Rp2.799.227.000,00
April	Rp111.930.000,00
Mei	Rp100.000.000,00
Juni	Rp6.766.498.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp100.000.000,00
September	Rp4.011.376.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp3.669.964.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp17.568.995.000,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tang
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.1.02 - PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp395.201.140,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Targ
Capaian Kegiatan	• Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri • Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	• 1,31 % • 27,32
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp395.2
Keluaran	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	6 Perse
Hasil	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	170 Org

Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.02.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari Sampai Oktober
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(R
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp3**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp**
	[#] Peneguhan Kemandirian Ekonomi Organisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Perlengkapan Peserta					**Rp**
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	60 Pcs	Pcs	Rp193.470,00	0%	**Rp**
	Tas Goodie Bag Spesifikasi: Custom Sablon, Uk. 30 x 40	60 Set	Buah	Rp67.249,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1**
	[#] Peneguhan Kemandirian Ekonomi Organisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1**
	[-] Paket Full Day Peserta Kegiatan					**Rp1**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	240 Pack	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp1**
	[-] Konsumsi Rapat					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp**
	[#] Peneguhan Kemandirian Ekonomi Organisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Narasumber Kegiatan	32 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp1**
	[#] Peneguhan Kemandirian Ekonomi Organisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1**
	[-] Penyelenggara Kegiatan Kemandirian Ekonomi Organisasi Kepemudaan					**Rp1**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp166.500.000,00	0%	**Rp1**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp**
	[#] Peneguhan Kemandirian Ekonomi Organisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] perjalanan dalam Daerah					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp**
	[-] Perjalanan Luar Daerah					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp3**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp395.201.140,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp395.201.140,00**

Samarinda,tanggal 31-Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, S.E, MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.1.02 - PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp4.839.321.600,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.750.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Targ
Capaian Kegiatan	• Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri • Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	• 1,31 % • 27,32 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.839
Keluaran	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	120 Orga
Hasil	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	170 Orga

Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.02.0004 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Oktober
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Juml
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(Rp
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp4.83**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.8**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.8**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.2**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.2**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp**
	[#] Peningkatan Kapasitas Pemuda **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Cetak Formulir Kegiatan					**Rp**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	5600 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp6**
	[#] Peningkatan Manajemen Organsisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp6**
	[-] Perlengkapan Peserta					**Rp6**
	Baju Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Aktifitas Lapangan	2400 Pcs	Pcs	Rp193.470,00	0%	**Rp4**
	Tas Goodie Bag Spesifikasi: Custom Sablon, Uk. 30 x 40	2400 Set	Buah	Rp67.249,00	0%	**Rp1**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp**
	[#] Peningkatan Manajemen Organsisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp**
	[-] Konsumsi Rapat					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	250 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0055	**Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan**					**Rp6**
	[#] Fasilitasi Organisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp6**
	[-] Makan dan Minum					**Rp6**
	Makan Minum Pelatihan Spesifikasi: 1 kali Makan, 2 kali Snack	7200 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp91.000,00	0%	**Rp6**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.17**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.11**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp1.44**
	[#] Peningkatan Manajemen Organsisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1.44**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp1.44**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Narasumber Kegiatan	1800 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	**Rp1.41**
	Panitia Spesifikasi: Anggota	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp1**
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp67**
	[#] Fasilitasi Organisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp45**
	[-] Penyelenggara Kegiatan Hari Sumpah Pemuda (HSP)					**Rp45**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori V	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp450.000.000,00	0%	**Rp45**
	[#] Peningkatan Kapasitas Pemuda **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp22**
	[-] Penyelenggara Kegiatan					**Rp22**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp222.000.000,00	0%	**Rp22**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp34**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp34**
	[#] Peningkatan Manajemen Organsisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp34**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tempat Penyelenggara Kegiatan					**Rp3**
	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi: Belanja Sewa Hotel	120 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.858.300,00	0%	**Rp3**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp7**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp7**
	[#] Fasilitasi Organisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp7**
	[-] Uang Harian Peserta					**Rp7**
	Uang Saku Peserta Spesifikasi: Uang Saku Peserta (Petani) Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	7200 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp7**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp3**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp3**
	[#] Fasilitasi Organisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp2**
	[-] perjalanan dalam Daerah					**Rp2**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	50 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp2**
	[#] Peningkatan Kapasitas Pemuda **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] perjalanan dalam Daerah					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	6 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp**
	[#] Peningkatan Manajemen Organsisasi Kepemudaan **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1**
	[-] Perjalanan Luar Daerah					**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp1**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp4.8**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp1.050.955.200,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp1.663.718.400,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp1.663.718.400,00
Oktober	Rp45.000.000,00
November	Rp415.929.600,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp4.839.321.600,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp417.707.613,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target K
Capaian Kegiatan	Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	135 Keping Me
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp417.707.613
Keluaran	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit
Hasil	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp41**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp41**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp41**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp**
	[#] Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Kertas Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)					**Rp**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	15 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	**Rp**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	21 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp**
	[#] Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	100 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	887 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**R**
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**Rp1**
	[#] Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Baju Atlet/Pelatih/Official Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)					**Rp1**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	70 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp1**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1**
	[#] Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Makan/Minum Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	400 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0054	**Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh**					**Rp**
	[#] Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Suplemen Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)					**Rp**
	Suplemen Khusus Olahragawan Spesifikasi: BCAA Isi : 1200Gr , 90 Serving , Manfaat: Menambah Fokus, Tinggi Bcaa, Menambah Tenaga Waktu Latihan, Recovery Lebih Cepat	16 Botol	Botol	Rp3.399.130,00	0%	**Rp**
	Suplemen Khusus Olahragawan Spesifikasi: Zinc 50 Mg , Isi 250 Tablet Per Botol, Suplemen Khusus Olahragawan	32 Botol	Botol	Rp295.838,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp**
	[#] Pembinaan PPLP **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Makan Minum Aktivitas Lapangan PPLP					**Rp**
	Biaya Makan Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Makan (kotak/prasmanan)	450 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Snack Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kudapan/Snack	402 Orang	Orang	Rp24.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp**
	[#] Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Perjalanan Dinas Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp129.707.613,00
Februari	Rp288.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp417.707.613,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp987.584.464,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target
Capaian Kegiatan	Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	135 Keping Me
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp987.584.464
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp9**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**R**
	[-] Bahan Cetak Kegiatan Kejuaraan Judo					**R**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	**R**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	100 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**R**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	796 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**R**
	[-] Bahan Cetak Kegiatan Kejuaraan Kurash					**R**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	**R**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	100 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**R**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	796 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Baju Olahraga Kegiatan Kejuaraan Judo					**Rp**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	70 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp**
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Baju Olahraga Kegiatan Kejuaraan Kurash					**Rp**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	70 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Seminar Kit peserta dan panitia Kejuaraan Judo					**R**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	100 Set	Set	Rp26.900,00	0%	**R**
	[-] Souvenir Partisipasi Kejuaraan Judo					**Rp**
	Souvenir Spesifikasi: Baju Kaos Lengan Panjang dan Tas Pinggang	100 Set	Set	Rp268.996,00	0%	**Rp**
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Seminar Kit Panitia & Peserta Kegiatan Kejuaraan Kurash					**R**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	100 Set	Set	Rp26.900,00	0%	**R**
	[-] Souvenir Partisipasi Kejuaraan Kurash					**Rp**
	Souvenir Spesifikasi: Baju Kaos Lengan Panjang dan Tas Pinggang	100 Set	Set	Rp268.996,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Makan dan Minum Rapat Kejuaraan Judo					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	400 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Makan dan Minum Rapat Kejuaraan Kurash					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	400 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Biaya Makan Aktifitas Lapangan Kejuaraan Judo					**Rp**
	Biaya Makan Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Makan (kotak/prasmanan)	450 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Snack Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kudapan/Snack	400 Orang / Kegiatan	Orang	Rp24.000,00	0%	**R**
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Biaya Makan Aktifitas Lapangan Kejuaraan Kurash					**Rp**
	Biaya Makan Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Makan (kotak/prasmanan)	450 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Snack Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kudapan/Snack	400 Orang / Kegiatan	Orang	Rp24.000,00	0%	**R**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Honor Wasit Kejuaraan Judo					**Rp**
	Honor Wasit Daerah / Nasional 2 Spesifikasi: Wasit Daerah / Nasional 2	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.500.000,00	0%	**Rp**
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Honor Wasit Kejuaraan Kurash					**Rp**
	Honor Wasit Daerah / Nasional 2 Spesifikasi: Wasit Daerah / Nasional 2	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.500.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Kejuaraan Judo					**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kejuraan Kurash					**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	
5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tim Medis Kegiatan Kejuaraan Judo					**Rp**
	Honorarium Tenaga Kesehatan Spesifikasi: Honorarium Tenaga Kesehatan dengan penugasan pada RSUD KORPRI Prov Kaltim	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp750.000,00	0%	**Rp**
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Tim Medis Kegiatan Kejuaraan Kurash					**Rp**
	Honorarium Tenaga Kesehatan Spesifikasi: Honorarium Tenaga Kesehatan dengan penugasan pada RSUD KORPRI Prov Kaltim	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp750.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Tim Keamanan Kegiatan Kejuaraan Judo					**Rp**
	Tenaga Jasa Keamanan - Koordinator Lapangan Spesifikasi: Jasa Keamanan Korlap - Samarinda	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp6.251.700,00	0%	**Rp**
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Tim Keamanan Kegiatan Kejuaraan Kurash					**Rp**
	Tenaga Jasa Keamanan - Koordinator Lapangan Spesifikasi: Jasa Keamanan Korlap - Samarinda	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp6.251.700,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp3**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Event Organizer Kejuaraan Judo					**Rp1**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp166.500.000,00	0%	**Rp1**
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Event Organizer Kegiatan Kejuaraan Kurash					**Rp1**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp166.500.000,00	0%	**Rp1**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0003	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3**					**R**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**R**
	[-] Jaminan Kesehatan Peserta Kejuaraan Judo					**R**
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi: Masyarakat	100 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp37.800,00	0%	**R**
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**R**
	[-] Jaminan Kesehatan Peserta Kejuaraan Kurash					**R**
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi: Masyarakat	100 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp37.800,00	0%	**R**
5.1.02.02.03	**Belanja Sewa Tanah**					**R**
5.1.02.02.03.0018	**Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir**					**R**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**R**
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Kejuaraan Judo					**R**
	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi: Penyewa Keolahragaan / malam	4 Hari	Hari	Rp1.200.000,00	0%	**R**
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**R**
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Kejuaraan Kurash					**R**
	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi: Penyewa Keolahragaan / malam	4 Hari	Hari	Rp1.200.000,00	0%	**R**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp**
5.1.02.02.04.0121	**Belanja Sewa Alat Pendingin**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Sewa AC Standing Kegiatan Kejuaraan Judo					**Rp**
	Sewa AC Standing Spesifikasi: 5 PK	5 Unit x 4 Hari	Unit	Rp850.000,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Sewa AC Standing Kegiatan Kejuaraan Kurash					**Rp**
	Sewa AC Standing Spesifikasi: 5 PK	5 Unit x 4 Hari	Unit	Rp850.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp2**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp2**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp2**
	[#] Kejuaraan Judo Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Uang Pembinaan Kejuaraan Judo					**Rp1**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 12	15 Orang	Orang	Rp3.000.000,00	0%	**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 19	15 Orang	Orang	Rp5.000.000,00	0%	**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 5	15 Orang	Orang	Rp1.500.000,00	0%	**Rp**
	[#] Kejuaraan Kurash Tingkat Pelajar Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Uang Pembinaan Kejuaraan Kurash					**Rp1**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 12	15 Orang	Orang	Rp3.000.000,00	0%	**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 19	15 Orang	Orang	Rp5.000.000,00	0%	**Rp**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 5	15 Orang	Orang	Rp1.500.000,00	0%	**Rp**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp9**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp987.584.464,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp987.584.464,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.02 - PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.521.926.584,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp4.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kiner
Capaian Kegiatan	Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	135 Keping Medali
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.521.926.584,00
Keluaran	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	350 Orang
Hasil	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	600 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0004 - Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp3.521.**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.187**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.187**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp953**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp953**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp24**
	[#] POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp24**
	[-] POPNAS 2025					**Rp24**
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp10**
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Uk. F4, Kertas Linen	4 Rim	Lembar	Rp41.384,00	0%	**Rp**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	36 Box	Box	Rp398.321,00	0%	**Rp14**
	Pembulatan Spesifikasi: -	20352 Ls	Ls	Rp1,00	0%	**R**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2**
	[#] POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] POPNAS 2025					**Rp2**
	Tinta Printer Spesifikasi: 1 SET Colour/Black For L100, L120, L200, L210, L220, L310	10 Set	Unit	Rp278.674,00	0%	**Rp2**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp925**
	[#] POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp925**
	[-] POPNAS 2025					**Rp925**
	Jersey Polo Defile Spesifikasi: Bahan Katun	400 Orang / Kegiatan	Buah	Rp404.110,00	0%	**Rp161**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sepatu Olahraga Indoor Spesifikasi: Standar Pertandingan	400 Orang / Kegiatan	Pasang	Rp987.008,00	0%	Rp394
	Training Spark Devile Spesifikasi: Dry Fit	400 Orang / Kegiatan	Stel	Rp923.680,00	0%	Rp369
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp515**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp515**
5.1.02.02.01.0011	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp515**
	[#] POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp515**
	[-] POPNAS 2025					**Rp515**
	Honor Pelatih Senior Spesifikasi: Pelatih Senior Bersertifikat Nasional	71 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp7.260.000,00	0%	Rp515
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp1.719**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp1.719**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp1.719**
	[#] POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1.719**
	[-] POPNAS 2025					**Rp1.719**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	191 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp1.719
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp334**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp334**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp334**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp334**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp334**
	[#] POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp334**
	[-] POPNAS 2025					**Rp334**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Koper Spesifikasi: Material Smart PC, 27 Inch / 28 Inch	208 Pcs	Buah	Rp1.606.900,00	0%	Rp334
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp3.521**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp755.860.911,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp859.723.114,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp1.009.240.178,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp897.102.381,00
Jumlah	**Rp3.521.926.584,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.02 - PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp911.198.205,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	135 Keping Medali
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp911.198.205,00
Keluaran	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan
Hasil	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	600 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					
	[#] Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Tanda Pengenal/Id Pekan Paralimpik Pelajar Nasional					
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	100 Set	Set	Rp26.900,00	0%	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					
	[#] Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional					
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	20 M2	M2	Rp80.388,00	0%	
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	2791 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	[-] Pembulatan					
	Pembulatan Spesifikasi: -	140 Ls	Ls	Rp1,00	0%	
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**R**
	[#] Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**R**
	[-] Seragam Atlet/Pelatih/Official/Kontingen Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025					**R**
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi: Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	35 Set	Set	Rp1.567.419,00	0%	**R**
	[-] Bendera kegiatan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025					
	Souvenir Spesifikasi: Bendera Panji	2 Buah	Buah	Rp1.138.060,00	0%	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp**
	[#] Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Makan/Minum Pekan Paralimpik Pelajar Nasional					**Rp**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Board) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	35 Orang x 10 Hari	Orang / Kali	Rp1.050.000,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Porsi	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					R
	[#] Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					R
	[-] Makan/Minum Pekan Paralimpik Pelajar Nasional					R
	Biaya Makan Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Makan (kotak/prasmanan)	450 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	R
	Biaya Snack Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kudapan/Snack	400 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					R
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					R
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					R
	[#] Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					R
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025					R
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	15 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	R
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	
5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**					
	[#] Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Honorarium Tim Kesehatan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional					
	Honorarium Tenaga Kesehatan Spesifikasi: Honorarium Tenaga Kesehatan dengan penugasan pada RSUD KORPRI Prov Kaltim	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000,00	0%	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					
5.1.02.02.02.0003	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3**					
	[#] Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Iuran Jasa Kesehatan					
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi: Masyarakat	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp37.800,00	0%	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					Rp
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp
	[#] Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Perjalanan Dinas Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025					R
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	R
	[-] Perjalanan Dinas Luar Kontingen (Atlet/Pelatih/Official/Pendamping/Tim Kesehatan)					Rp
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp911.198.205,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp911.198.205,00**

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.02 - PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp700.296.708,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp6.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kine
Capaian Kegiatan	Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	135 Keping Medali
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp700.296.708,00
Keluaran	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	5 Kegiatan
Hasil	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	600 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0006 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari Sampai November
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(R
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp7**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					
	[#] POPDA 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] ATK					
	Buku Notes Spesifikasi: Uk. 10.8 x 7.5 Cm	4 Buah	Buah	Rp6.018,00	0%	
	Pembulatan Spesifikasi: -	2456 Ls	Ls	Rp1,00	0%	
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp**
	[#] Kaltim Open Panahan 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Kaltim Open Panahan 2025					**Rp**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	150 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp**
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Uk. F4, Kertas Linen	121 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	**R**
	Medali Spesifikasi: Bahan Logam Tebal	118 Set	Per Keping	Rp188.297,00	0%	**Rp**
	[#] POPDA 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Baju Panitia					**Rp**
	Jersey Polo Defile Spesifikasi: Bahan Katun	87 Orang / Kegiatan	Buah	Rp404.110,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp**
	[#] POPDA 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(
	[-] Konsumsi Harian					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	30 Orang / Kali x 10 Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp**
	[-] Konsumsi Snack					**R**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	30 Orang / Kali x 10 Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**R**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp1**
	[#] POPDA 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Pengarah Kegiatan SK Gubernur					**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	5 Orang / Kegiatan x 4 Hari	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp**
	[-] Anggota SK Gubernur					**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	30 Orang / Kegiatan x 4 Hari	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp**
	[-] Penanggung Jawab Kegiatan SK Gubernur					**R**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 4 Hari	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**R**
	[-] Ketua Kegiatan SK Gubernur					**R**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan x 4 Hari	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**R**
	[-] Wakil Ketua Kegiatan SK Gubernur					**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	3 Orang / Kegiatan x 4 Hari	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp**
	[-] Sekretaris Kegiatan SK Gubernur					**R**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 4 Hari	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**R**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp2**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(
	[#] Kaltim Open Panahan 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2**
	[-] Kaltim Open Panahan 2025					**Rp2**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV	1 Paket	Kegiatan	Rp222.000.000,00	0%	**Rp2**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp1**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp1**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp1**
	[#] POPDA 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Perjalanan Dalam Daerah					**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1**
	[-] Perjalanan Luar Daerah					**R**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**R**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp1**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp1**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp1**
	[#] Kaltim Open Panahan 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Kaltim Open Panahan 2025					**Rp1**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 36	5 Kegiatan	Orang	Rp20.000.000,00	0%	**Rp1**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 8	4 Orang	Orang	Rp2.000.000,00	0%	**R**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp7**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp182.077.144,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp161.068.242,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp189.080.112,00
Oktober	Rp168.071.210,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp700.296.708,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.03 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp344.986.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kiner
Capaian Kegiatan	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping Medali
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp344.986.500,00
Keluaran	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	350 Orang
Hasil	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0001 - Seleksi Atlet Daerah
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari Sampai November
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(R
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp3**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					
	[#] Seleksi POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Konsumsi Seleksi POPNAS 2025					
	Pembulatan Spesifikasi: -	78000 Ls	Ls	Rp1,00	0%	
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp**
	[#] Seleksi POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Air Mineral					**Rp**
	Air Mineral Spesifikasi: 330 ml	250 Dus	Dus	Rp51.730,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2**
	[#] Seleksi POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Konsumsi Seleksi POPNAS 2025					**Rp2**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	38 Orang / Kegiatan x 7 Hari	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**R**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	270 Orang / Kegiatan x 21 Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp2**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp**
5.1.02.02.05.0042	**Belanja Sewa Asrama**					**Rp**
	[#] Seleksi POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Penginapan					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Asrama UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga DISPORA Spesifikasi: Asrama Atlet Stadion Madya Sempaja	50 Orang / Hari x 7 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp2**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp2**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp2**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp2**
	[#] Seleksi POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Transportasi Kedatangan dan Kepulangan Pelatih dan Atlet					**Rp2**
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	25 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kali	Rp533.000,00	0%	**Rp2**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp34**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp89.696.490,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp79.346.895,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp93.146.355,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp82.796.760,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp344.986.500,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.03 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.106.305.162,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerj
Capaian Kegiatan	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping Medali
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.106.305.162,00
Keluaran	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang
Hasil	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0006 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah penerima Penghargaan olahraga
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(R
5	BELANJA DAERAH					Rp3.1

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.10**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.10**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp23**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp23**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp**
	[#] Duta Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Seminar Kit Peserta Duta Olahraga 2025					**Rp**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	160 Set	Set	Rp26.900,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**R**
	[#] Penilaian Panji Keolahragaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**R**
	[-] Kertas Penilaian Panji Keolahragaan					**R**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	5 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	**R**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	5 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	**R**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4**
	[#] Duta Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Bahan Cetak Duta Olahraga 2025					**Rp1**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	100 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp**
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Uk. F4, Kertas Linen	150 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	1591 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	R
	[#] Pemberian Penghargaan Olahraga **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Bahan Cetak Pemberian Pengharagaan Olahraga					**Rp1**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	100 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp**
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Uk. F4, Kertas Linen	130 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	**Rp**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	548 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	R
	[#] Penilaian Panji Keolahragaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Bahan Cetak Penilaian Panji Keolahragaan					**Rp1**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	50 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	1134 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	**Rp**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	619 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	I
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp**
	[#] Penilaian Panji Keolahragaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Tinta Printer Penilaian Panji Keolahragaan					**Rp**
	Tinta Printer Spesifikasi: 1 SET Colour/Black For L100, L120, L200, L210, L220, L310	7 Botol	Unit	Rp278.674,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi: 415 Black	7 Botol	Botol	Rp234.337,00	0%	Rp
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10**
	[#] Duta Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp6**
	[-] Makan Minum Rapat Kegiatan Duta Olahraga 2025					**Rp6**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	130 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	**Rp4**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1002 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp2**
	[#] Pemberian Penghargaan Olahraga **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2**
	[-] Makan Minum Rapat Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga					**Rp2**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp2**
	[#] Penilaian Panji Keolahragaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Makan Minum Rapat Kegiatan Penilaian Panji Keolahragaan					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	265 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp8**
	[#] Duta Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp8**
	[-] Pakaian Olahraga Duta					**Rp8**
	Pakaian Olahraga Spesifikasi: Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	55 Set	Set	Rp1.515.000,00	0%	**Rp8**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp33**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp33**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor Juri Duta Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Honorarium Juri Duta Olahraga 2025					**Rp**
	Honor Wasit Daerah / Nasional 2 Spesifikasi: Wasit Daerah / Nasional 2	5 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp1.500.000,00	0%	**Rp**
	[#] Pemberian Penghargaan Olahraga **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**F**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Pengharagaan Olahraga					**F**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**F**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp10**
	[#] Duta Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Duta Olahraga 2025					**Rp2**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp1**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**R**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**R**
	[#] Pemberian Penghargaan Olahraga **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp6**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Pengharagaan Olahraga					**Rp6**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	
	[#] Penilaian Panji Keolahragaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp2
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Panji Keolahragaan					Rp2
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp1
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					
	[#] Pemberian Penghargaan Olahraga **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Pengharagaan Olahraga					**R**
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Rohaniwan	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	R
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp22**
	[#] Duta Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp22**
	[-] Jasa E.O Duta Olahraga 2025					**Rp22**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp222.000.000,00	0%	**Rp22**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp36**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp36**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp36**
	[#] Duta Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp15**
	[-] Perjalanan Dinas Duta Olahraga (Dalam Daerah)					**Rp10**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp10**
	[-] Perjalanan Dinas Duta Olahraga (Luar Daerah)					**Rp4**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp4**
	[#] Pemberian Penghargaan Olahraga **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Pemberian Penghargaan Olahraga					**Rp4**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp4**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemberian Penghargaan Olahraga					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penilaian Panji Keolahragaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Perjalanan Dinas Penilaian Panji Keolahragaan (Dalam Daerah)					**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1**
	[-] Perjalanan Dinas Peniliaian Panji Keolahragaan (Luar Daerah)					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp2.1**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp2.1**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp2.1**
	[#] Pemberian Penghargaan Olahraga **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.1**
	[-] Uang Pembinaan Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga					**Rp2.1**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 31	35 Orang	Lembaga	Rp10.000.000,00	0%	**Rp3**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 34	35 Orang	Lembaga	Rp15.000.000,00	0%	**Rp5**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 35	35 Orang	Regu	Rp17.000.000,00	0%	**Rp5**
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 36	35 Orang	Orang	Rp20.000.000,00	0%	**Rp7**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp3.1**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp170.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp150.000.000,00
April	Rp500.000.000,00
Mei	Rp150.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.386.305.162,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp750.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp3.106.305.162,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.03 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.420.162.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target
Capaian Kegiatan	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping Me
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.420.162.5
Keluaran	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda
Hasil	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0007 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari Sampai November
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(R
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp3.4**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.4**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.4**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp2.1
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp2.1
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					
	[#] TC POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Konsumsi TC POPNAS 2025					
	Pembulatan Spesifikasi: -	17130 Ls	Ls	Rp1,00	0%	
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					Rp
	[#] TC POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Konsumsi TC POPNAS 2025					Rp
	Air Mineral Spesifikasi: 330 ml	269 Dus	Dus	Rp51.730,00	0%	Rp
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp2.0
	[#] TC POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp2.0
	[-] Konsumsi TC POPNAS 2025					Rp2.0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	700 Orang / Kali x 30 Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp5
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1050 Orang / Kali x 30 Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp1.5
5.1.02.01.01.0054	**Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh**					Rp1
	[#] TC POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp1
	[-] Suplemen Atlet					Rp1
	Suplemen Makanan Spesifikasi: KATEGORI IV	21 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp5.200.000,00	0%	Rp1
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp9
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp5
5.1.02.02.01.0011	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**					Rp5

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] TC POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp52**
	[-] Honor Pelatih Atlet TC POPNAS 2025					**Rp52**
	Honor Pelatih Senior Spesifikasi: Pelatih Senior Bersertifikat Nasional	73 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp7.260.000,00	0%	**Rp52**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp25**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp25**
	[#] TC POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp25**
	[-] Sewa Kendaraan					**Rp25**
	Sewa Kendaraan Spesifikasi: R-4 - Termasuk O&M	10 Unit / Bulan x 30 Hari	Hari	Rp863.000,00	0%	**Rp25**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp15**
5.1.02.02.05.0042	**Belanja Sewa Asrama**					**Rp15**
	[#] TC POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp15**
	[-] Penginapan					**Rp15**
	Sewa Asrama UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga DISPORA Spesifikasi: Asrama Atlet Stadion Madya Sempaja	67 Orang / Kegiatan x 30 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp15**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp2**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp2**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp2**
	[#] TC POPNAS 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Perjalanan Dalam Daerah					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp**
	[-] Perjalanan Luar Daerah					**Rp2**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp2**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp3.4**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp889.242.250,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp786.637.375,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp923.443.875,00
September	Rp820.839.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp3.420.162.500,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.03 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp996.191.943,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kiner
Capaian Kegiatan	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping Medali
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp996.191.943,00
Keluaran	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp9**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp**
	[#] Pembekalan Tenaga Penilai Indeks Pembangunan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**R**
	[-] Tanda Pengenal Peserta dan Panitia Tenaga Penilai Indeks Pembangunan Olahraga					**R**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	100 Set	Set	Rp26.900,00	0%	**R**
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] PAKET ATK BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA					**Rp**
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp**
	[-] Tanda Pengenal Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025					**R**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	100 Set	Set	Rp26.900,00	0%	**R**
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**R**
	[-] Tanda Pengenal Peserta dan Panitia Tenaga Penilai Indeks Pembangunan Olahraga					**R**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	100 Set	Set	Rp26.900,00	0%	**R**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					
	[-] Kertas Kegiatan Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi					
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	5 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	5 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(
	[#] Pembekalan Tenaga Penilai Indeks Pembangunan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Pembekalan Tenaga Penilai Indeks Pembangunan Olahraga 2025					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	5 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	90 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**R**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	1011 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	**R**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	803 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Bahan Cetak Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	5 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	100 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**R**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	1105 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	**R**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	1249 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	30 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	**R**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	100 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**R**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	1000 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	**R**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur (F
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	1040 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	[#] Penyediaan Data keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Indeks Pembangunan Olahraga **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Bahan Cetak Kegiatan Penyediaan Data keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Indeks Pembangunan Olahraga					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	17 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp
	[#] Penyediaan Data Keolahragaan Terpadu Melalui Aplikasi Panji Keolahragaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Bahan Cetak Penyediaan data Keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Panji Keolahragaan					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	20 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp
	[#] Penyediaan Data Keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Pemanduan Bakat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Bahan Cetak Penyediaan Data Keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Pemanduan Bakat					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	20 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					Rp
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Tinta Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi					Rp
	Tinta Printer Spesifikasi: 415 Black	6 Botol	Botol	Rp234.337,00	0%	Rp
	Tinta Printer Spesifikasi: 415 Color/Warna	6 Botol	Botol	Rp207.127,00	0%	R
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					Rp
	[#] Pembekalan Tenaga Penilai Indeks Pembangunan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					R
	[-] Baju Olahraga Pembekalan Tenaga Indeks Pembangunan Olahraga					R
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	40 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	R

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Baju Olahraga Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025					**Rp**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	190 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp**
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Baju Olahraga Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi					**Rp**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	80 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1**
	[#] Pembekalan Tenaga Penilai Indeks Pembangunan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Belanja Makan/Minum Kegiatan Pembekalan Tenaga Indeks Pembangunan Olahraga					**Rp1**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	220 Porsi	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp1**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	220 Porsi	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**R**
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Makan/Minum Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	508 Porsi	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Makan/Minum Kegiatan Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	522 Porsi	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	[#] Penyediaan Data keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Indeks Pembangunan Olahraga **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**R**
	[-] Makan/Minum Kegiatan Penyediaan Data keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Indeks Pembangunan Olahraga					**R**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	203 Porsi	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp
	[#] Penyediaan Data Keolahragaan Terpadu Melalui Aplikasi Panji Keolahragaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Makan/Minum Penyediaan data Keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Panji Keolahragaan					Rp
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	203 Porsi	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp
	[#] Penyediaan Data Keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Pemanduan Bakat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Makan/Minum Kegiatan Penyediaan Data Keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Pemanduan Bakat					Rp
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	203 Porsi	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					Rp2
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp2
	[-] Makan/Minum Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025					Rp
	Biaya Makan Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Makan (kotak/prasmanan)	300 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp
	[-] Makan/Minum Kegiatan Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi					Rp
	Biaya Snack Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kudapan/Snack	301 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp3
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp3
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					Rp
	[#] Pembekalan Tenaga Penilai Indeks Pembangunan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Honorarium Kegiatan Pembekalan Tenaga Penilai Indeks Pembangunan Olahraga 2025					Rp
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(
	Panitia Spesifikasi: Anggota	10 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pembekalan Tenaga Penilai Indeks Pembangunan Olahraga 2025					Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Honorarium Kegiatan Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025					Rp
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	5 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp
	[-] Honorarium Kegiatan Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025					Rp
	Panitia Spesifikasi: Anggota	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					Rp
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi					Rp
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	Orang	Rp850.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	28 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	R
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	R
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	R
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp2**
	[#] Penyediaan Data keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Indeks Pembangunan Olahraga **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Jasa Tenaga Ahli Penyediaan Data keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Indeks Pembangunan Olahraga					**Rp**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 11 tahun (Perorangan)	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp19.211.500,00	0%	Rp
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Non SKA/ SKK, S2, Pengalaman 2 tahun (Berbadan Hukum)	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp28.193.500,00	0%	Rp
	[#] Penyediaan Data Keolahragaan Terpadu Melalui Aplikasi Panji Keolahragaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Jasa Tenaga Ahli Penyediaan data Keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Panji Keolahragaan					**Rp**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 11 tahun (Perorangan)	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp19.211.500,00	0%	Rp
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Non SKA/ SKK, S2, Pengalaman 2 tahun (Berbadan Hukum)	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp28.193.500,00	0%	Rp
	[#] Penyediaan Data Keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Pemanduan Bakat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Jasa Tenaga Ahli Penyediaan Data Keolahragaan terpadu melalui Aplikasi Pemanduan Bakat					**Rp**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 11 tahun (Perorangan)	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp19.211.500,00	0%	Rp
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Non SKA/ SKK, S2, Pengalaman 2 tahun (Berbadan Hukum)	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp28.193.500,00	0%	Rp
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp3**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp3**
	[#] Pembekalan Tenaga Penilai Indeks Pembangunan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Perjalanan Dinas Pembekalan Tenaga Indeks Pembangunan Olahraga					**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	35 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Perjalanan Dinas Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Kab/Kota 2025					**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[#] Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Perjalanan Dinas Penilaian Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp9**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp150.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp397.955.443,00
April	Rp406.236.500,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp42.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp996.191.943,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.03 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp77.030.143.525,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp40.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerj
Capaian Kegiatan	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping Medali
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp77.030.143.525,00
Keluaran	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang
Hasil	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah : Lain-lain PAD Yang Sah : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari Sampai November
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp77.0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp76.9**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.7**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.3**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.3**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp**
	[#] BAPOPSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**R**
	[-] Rapat Kerja BAPOPSI Provinsi Kalimantan Timur					**R**
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	5 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**R**
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] ATK Kurash					**Rp**
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp**
	[#] BAPOPSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Rapat Kerja BAPOPSI Provinsi Kalimantan Timur					**R**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	30 Eksemplar	Eksemplar	Rp113.300,00	0%	**R**
	[-] Pemanduan Bakat					**R**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	65 Eksemplar	Eksemplar	Rp113.300,00	0%	**R**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**R**
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**R**
	[-] ATK Kurash					**R**
	Tinta Printer Spesifikasi: 1 SET Colour/Black For L100, L120, L200, L210, L220, L310	8 Set	Unit	Rp278.674,00	0%	**R**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp**
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Organisasi Kurash					**Rp**
	Baju Lapangan Spesifikasi: Kemeja Lengan Pendek, Bahan Drill	45 Pcs	Stel	Rp396.200,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**Rp2**
	[#] BAPOPSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Rapat Kerja BAPOPSI Provinsi Kalimantan Timur					**Rp**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	75 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp**
	[-] Pemanduan Bakat					**Rp1**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	1000 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp1**
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Organisasi Kurash					**Rp**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	100 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp**
	[#] BAPOPSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**R**
	[-] Rapat Kerja BAPOPSI Provinsi Kalimantan Timur					**R**
	Seminar Kit Spesifikasi: 1 s.d 3 hari	50 Orang / Kegiatan	Set	Rp155.190,00	0%	**R**
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Sekretariat Kurash					**R**
	Papan Tulis Whiteboard Spesifikasi: Magnet 90 X 120	2 Unit	Buah	Rp975.524,00	0%	**R**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Organisasi Kurash					**Rp**
	Bendera Spesifikasi: Kain Uk. 120 x 150	25 Lembar	Pcs	Rp365.214,00	0%	**Rp**
	Custom Bendera Pataka Spesifikasi: Bordir Custom	1 Set	Buah	Rp775.950,00	0%	
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp7**
	[#] Bantuan Alat Olahraga Kepada Pelaku Olahraga **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp6**
	[-] BolaSepak					**Rp3**
	Bola Sepak Spesifikasi: Size 5	500 Buah	Buah	Rp781.123,00	0%	**Rp3**
	[-] Bola Voli					**Rp2**
	Bola Voli Spesifikasi: 260 - 280 Gr	500 Buah	Buah	Rp467.554,00	0%	**Rp2**
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**R**
	[-] ATK Kurash					**R**
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	85 Pak	Lembar	Rp17.480,00	0%	**R**
	[#] PSI (squash) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Pelatihan Wasit Squash					**R**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	30 Orang / Kegiatan	Pcs	Rp196.574,00	0%	**R**
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Uk. F4, Kertas Linen	35 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	**R**
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	20 M2	M2	Rp62.697,00	0%	**R**
	[-] Pelatihan TOT					**R**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	30 Orang / Kegiatan	Pcs	Rp196.574,00	0%	**R**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Uk. F4, Kertas Linen	35 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	20 M2	M2	Rp62.697,00	0%	Rp
	[-] Peralatan Squash					Rp
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	45 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	Rp
	Bola Squash Spesifikasi: Standar	10 Box	Lusin	Rp775.950,00	0%	Rp
	Grip Raket Squash Spesifikasi: Grip Tebal Karet Lapisan Raket Badminton Tennis Squash Karakal Pu 160	20 Set	Buah	Rp221.049,00	0%	Rp
	Medicine Ball 5 Kg Spesifikasi: Bahan Natural Rubber	2 Set	Buah	Rp1.007.044,00	0%	Rp
	Raket Squash Spesifikasi: Bahan Carboflex Grafit, Keseimbangan 350Mm, Penampang 13-18Mm	7 Unit	Buah	Rp4.994.693,00	0%	Rp
	Resistance Band Spesifikasi: Premium Natural Latex	10 Pcs	Pcs	Rp200.712,00	0%	Rp
	Senar Raket Squash Spesifikasi: Ready Senar Raket Squash Tecnifibre 305 Gauge 181.1 Gauge 171.2	18 Set	Roll	Rp594.539,00	0%	Rp
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp3
	[#] BAPOPSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp1
	[-] Rapat Kerja BAPOPSI Provinsi Kalimantan Timur					Rp
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp750.000,00	0%	Rp
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	80 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	R
	[-] Pemanduan Bakat					Rp
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1050 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Rapat Pengprov Kurash					**Rp**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp750.000,00	0%	**Rp**
	[-] Rapat Anggota Kurash					**Rp**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	33 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp750.000,00	0%	**Rp**
	[-] Rakerprov Kurash					**Rp**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	33 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp750.000,00	0%	**Rp**
	[-] Rapat Internal Kurash					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	83 Orang / Kegiatan x 4 Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp**
	[#] PSI (squash) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Pelatihan Wasit Squash					**Rp**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	90 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp750.000,00	0%	**Rp**
	[-] Pelatihan TOT					**Rp**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	90 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp750.000,00	0%	**Rp**
	[-] Kejuaraan Squash Kaltim Open 2025					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	104 Orang / Kegiatan x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp12.9**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp12.9**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp2**
	[#] BAPOPSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Rapat Kerja BAPOPSI Provinsi Kalimantan Timur					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	20 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Anggota	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
	[-] Pemanduan Bakat					Rp1
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	75 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp1
	Panitia Spesifikasi: Anggota	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
	[#] PSI (squash) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Pelatihan Wasit Squash					R
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	5 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	R
	[-] Pelatihan TOT					R

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	5 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp
5.1.02.02.01.0011	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp1**
	[#] BAPOPSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Pemanduan Bakat					**Rp**
	Uang Saku Peserta Spesifikasi: Peserta Pelatihan	1430 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp35.000,00	0%	**Rp**
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Operasional Sekretariat Kurash					**Rp**
	Honorarium Pengurus Induk Organisasi Olahraga Spesifikasi: Wakil Kepala Bagian / Bidang / Divisi / Direktur / Manager	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp**
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] ATK Kurash					**Rp**
	Non Personil Spesifikasi: Sewa Komputer Dekstop	12 Bulan	Unit / Bulan	Rp1.341.700,00	0%	**Rp**
	Sewa Printer Spesifikasi: Sewa Printer Laser Jet A-4	12 Buah	Unit / Bulan	Rp889.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp**
	[#] PSI (squash) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Kejuaraan Squash Kaltim Open 2025					**Rp**
	Belanja juri bersifat perlombaan/ pertandingan Spesifikasi: Hakim/ juri/ wasit/ technical delegate Daerah kategori I	17 Orang / Kegiatan x 4 Hari	Hari	Rp865.800,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp12.5**
	[#] Cabang Olahraga Catur **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp7**
	[-] Open Tournament (Fide)					**Rp2**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp222.000.000,00	0%	Rp2
	[-] Open Tournament se-Kaltim					Rp4
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori II	3 Kegiatan	Kegiatan	Rp166.500.000,00	0%	Rp4
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp6
	[-] Kejuaraan Kurash					Rp4
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp222.000.000,00	0%	Rp4
	[-] Pelatihan wasit Kurash					Rp1
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp166.500.000,00	0%	Rp1
	[#] FORKI (KARATE) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp8
	[-] Kejuaraan Karate					Rp4
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp222.000.000,00	0%	Rp4
	[-] Pelatihan Karate					Rp4
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori III	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp220.002.000,00	0%	Rp4
	[#] Kejuaraan dan Pelatihan Cabor 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp10.1
	[-] Pelatihan dan Kejuaraan 2025					Rp10.1
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp222.000.000,00	0%	Rp2
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori V	22 Kegiatan	Kegiatan	Rp450.000.000,00	0%	Rp9.9
	[#] PSI (squash) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp2
	[-] Kejuaraan Squash Kaltim Open 2025					Rp2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV	1 Paket	Kegiatan	Rp222.000.000,00	0%	Rp2
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp1.4**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp1.2**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp1.2**
	[#] BAPOPSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Rapat Kerja BAPOPSI Provinsi Kalimantan Timur					**Rp**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp**
	[-] Konsolidasi dan Kordinasi BAPOPSI Prov. Kaltim					**Rp2**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[-] Pemanduan Bakat					**Rp**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp**
	[#] Cabang Olahraga Catur **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Monev dan Koordinasi (PERCASI)					**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1**
	[-] Partisipasi Kejurnas					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Organisasi Kurash					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	16 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kejuaraan Kurash					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[-] Rakerprov Kurash					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[#] FORKI (KARATE) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Try Out / Try In					**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	35 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1**
	[#] PERPANI (PANAHAN) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2**
	[-] Tryout Panahan					**Rp2**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp2**
	[#] PSI (squash) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2**
	[-] Konsolidasi dan Koordinasi Bidang Organisasi Squash					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp**
	[-] Tryout Squash Senior dan Junior					**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp1**
	[-] Pelatihan Wasit Squash					**Rp**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	90 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp**
	[-] Pelatihan TOT					**Rp**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	90 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.04.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**					**Rp1**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.02.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri**					Rp1
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp1
	[-] Kejuaraan Kurash					Rp1
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi: (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang Penginapan) Golongan D - Uzbekistan - (Kurs Dollar Rp 15.650)	37 Orang / Perjalanan	Orang / Hari	Rp3.975.100,00	0%	Rp1
5.1.05	**Belanja Hibah**					Rp61.2
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					Rp61.2
5.1.05.05.01	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					Rp61.2
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**					Rp61.2
	[#] BAPOR KORPRI **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp7.0
	[-] HIBAH UANG BAPOR KORPRI					Rp7.0
	BAPOR KORPRI Alamat: JL. BHAYANGKARA NO.60 SAMARINDA	1 Lembaga	Lembaga	Rp7.000.000.000,00	0%	Rp7.0
	[#] KONI KALTIM **Sumber Dana: Pajak Daerah**					Rp54.0
	[-] HIBAH UANG KONI KALTIM					Rp54.0
	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KALIMANTAN TIMUR Alamat: JL. KUSUMA BANGSA	1 Lembaga	Lembaga	Rp54.000.000.000,00	0%	Rp54.0
	[#] POBSI **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp2
	[-] HIBAH UANG POBSI					Rp2
	POBSI Kota Samarinda Alamat: Jl. P. Irian No. 06 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	1 Lembaga	Lembaga	Rp200.000.000,00	0%	Rp2
5.2	**BELANJA MODAL**					Rp
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					Rp
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					Rp
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					R

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp**
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Sekretariat Kurash					**Rp**
	Lemari Arsip Spesifikasi: Lemari Besi 2 Pintu (Sliding)	4 Unit	Unit	Rp1.700.365,00	0%	**Rp**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp**
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Sekretariat Kurash					**Rp**
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi: Rangka Kayu Jati, Finishing Natural Salak	3 Unit	Unit	Rp5.738.500,00	0%	**Rp**
	Meja & Kursi Rapat Spesifikasi: Meja Meeting/Rapat	1 Set	Set	Rp20.654.254,00	0%	**Rp**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp**
5.2.02.05.03.0003	**Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat**					**Rp**
	[#] FERKUSHI (KURASH) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Sekretariat Kurash					**Rp**
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi: Material sandaran PU leather, Hydrolic, Tilting Control, Armrest Chrome with Pad	3 Unit	Unit	Rp2.615.350,00	0%	**Rp**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp77.0**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp3.898.277.316,00
April	Rp13.804.400.258,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp20.677.518.753,00
Agustus	Rp1.850.547.886,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp36.799.399.312,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp77.030.143.525,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.04 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp47.878.182.215,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp63.435.798.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kine
Capaian Kegiatan	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping Medali
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.878.182.215,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen
Hasil	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan • Jumlah Partisipasi Insan Olahraga Dalam Kegiatan yang diselenggarakan	150 Orang • 7000 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.04.0003 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp47.8**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp47.8**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.3**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.2**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.2**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1**
	[#] Gathering Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**R**
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Gathering Olahraga 2025					**R**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	5 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 5	30 M2	M2	Rp77.700,00	0%	R
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	500 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	R
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	1200 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	[#] Kejuaraan Airsoftgun Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**R**
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Kejuaraan Airsoftgun					**R**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	R
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	921 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	119 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	R
	[#] Kewirausahaan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Kewirausahaan Olahraga 2025					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	90 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	300 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	Rp
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	823 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	[#] Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Bahan Cetak/Pengandaan Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional					
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	5 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	804 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	90 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	508 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	Rp
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	50 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp
	[#] Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	5 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	90 M2	M2	Rp80.388,00	0%	R
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	508 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	R

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	804 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	50 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp
	[#] Pelatihan Pengisian Aplikasi Pemanduan Bakat 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Pelatihan Pengisian Aplikasi Pemanduan Bakat 2025					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	50 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	488 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	Rp
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	1000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	50 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp
	[#] Pemassalan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Pemassalan Olahraga					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	R
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	200 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	200 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	R
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	1000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	[#] Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim					Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	5 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	90 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	819 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	Rp
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	797 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	100 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp
	[#] Pengiriman dan Pendampingan Kontingen Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Pengiriman Kontingen POTRADNAS					Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	100 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	501 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	Rp
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	969 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					R
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Rapat Kerja Keolahragaan 2025					R
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	5 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 5	30 M2	M2	Rp77.700,00	0%	R
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	500 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	R

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	1200 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	[#] Seleksi Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Daerah Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan POTRADNAS					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	200 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**Rp**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	500 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	**Rp**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	1000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4 / A4, Kertas Linen	100 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	**Rp**
	[#] Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Bahan Cetak/Penggandaan Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	100 M2	M2	Rp80.388,00	0%	**R**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Warna	200 Lembar	Lembaga	Rp5.800,00	0%	**R**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	1028 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**R**
	[#] Pemassalan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Peralatan Komputer Pemassalan Olahraga					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	5 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	
	[#] Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Perlengkapan Peralatan Komputer Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional					
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	4 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**Rp**
	[#] Gathering Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Baju Kegiatan Gathering Olahraga 2025					**Rp**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	100 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp**
	[#] Kewirausahaan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Baju Kegiatan Kewirausahaan Olahraga 2025					**Rp**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	100 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp**
	[#] Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Baju Kegiatan Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional					**Rp**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	81 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp**
	[#] Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Baju Kegiatan Peserta dan Panitia Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025					**Rp**
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	81 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	**Rp**
	[#] Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Baju Olahraga Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Baju Olahraga Spesifikasi: Bahan Katun dan Polyester	100 Pcs	Pcs	Rp196.574,00	0%	Rp1
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					Rp50
	[#] Kejuaraan Airsoftgun Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Tanda Pengenal Peserta dan Panitia Kejuaraan Airsoftgun					Rp
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	100 Set	Set	Rp26.900,00	0%	Rp
	[#] Kewirausahaan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Tanda Pengenal Kewirausahaan Olahraga 2025					Rp
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	100 Set	Set	Rp26.900,00	0%	Rp
	[#] Kewirausahaan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Peralatan Olahraga Rekreasi dan Tradisional					Rp
	Peralatan Olahraga Tradisional Spesifikasi: Egrang - Bahan Kayu, Ukuran Standar Nasional	25 Buah	Buah	Rp442.292,00	0%	Rp
	[#] Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Tanda Pengenal Peserta dan Panitia Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional Kalimantan Timur 2025					Rp
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	100 Set	Set	Rp26.900,00	0%	Rp
	[#] Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Tanda Pengenal Peserta dan Panitia Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025					Rp
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	100 Set	Set	Rp26.900,00	0%	Rp
	[#] Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					Rp
	[-] Tanda Pengenal peserta dan panitia Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim					Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	100 Set	Set	Rp26.900,00	0%	Rp
	[#] Pengadaan Peralatan Olahraga Rekreasi dan Tradisional **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp36
	[-] Peralatan Olahraga Rekreasi dan Tradisional					Rp36
	Anak Sumpitan Spesifikasi: Bahan Kayu	20 Buah	Buah	Rp26.900,00	0%	R
	Peralatan Olahraga Tradisional Spesifikasi: Balogo - Bahan Kayu / Batok Kelapa	20 Set	Set	Rp268.996,00	0%	Rp
	Peralatan Olahraga Tradisional Spesifikasi: Ketapel - Bahan Kayu Atau Plastik, Sling Karet	25 Set	Set	Rp176.917,00	0%	Rp
	Peralatan Olahraga Tradisional Spesifikasi: Papan Sasaran - Face Bahan Vinnyl, Dudukan Logam/Kayu	35 Set	Set	Rp884.583,00	0%	Rp3
	Peralatan Olahraga Tradisional Spesifikasi: Spinner Sasaran + Stand Bahan Logam, Bahan Dudukan Logam	20 Set	Set	Rp4.128.054,00	0%	Rp8
	Peralatan Olahraga Tradisional Spesifikasi: Sumpit - Bahan Kayu Ulin Inner Logam	20 Set	Set	Rp2.948.610,00	0%	Rp5
	Peralatan Olahraga Tradisional Spesifikasi: Tali Gasing - Bahan Tali Berserat Tumbuhan Atau Plastik	50 Buah	Buah	Rp63.628,00	0%	Rp
	Peralatan Olahraga Tradisional Spesifikasi: Tali Tambang (Tarik Tambang) - Tali Berserat Bahan Dasar Tumbuhan Atau Plastik	30 Buah	Buah	Rp3.538.332,00	0%	Rp10
	Peralatan Olahraga Tradisional Spesifikasi: Terompah Panjang - Bahan Kayu, dan Karet Penahan Kaki , Ukuran Standar Nasional	25 Pasang	Pasang	Rp442.292,00	0%	Rp1
	Speaker Spesifikasi: 600 watt max, 15 battery speaker system Sensitivity : 96 dB (+-3dB) Freq Range : 40Hz- 20Khz Built in USB, SD Card, Bluetooth, MP3 Player, Include mic 2 pcs	10 Buah	Buah	Rp6.671.270,00	0%	Rp6
	[#] Pengadaan Peralatan Olahraga Tradisional **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Peralatan Olahraga Rekreasi dan Tradisional					Rp
	Peralatan Olahraga Tradisional Spesifikasi: Gotri - Bahan Stainless Steel , Pelor Besi	100 Pack	Pack	Rp35.694,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengiriman dan Pendampingan Kontingen Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Seragam Lengkap Dengan Sepatu Kontingen POTRADNAS					**Rp1**
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi: Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	66 Set	Set	Rp1.567.419,00	0%	**Rp1**
	[#] Pengiriman dan Pendampingan Kontingen POTRADNAS **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp**
	[-] Tanda Pengenal Kontingen POTRADNAS					**Rp**
	Seminar Kit peserta dan panitia Spesifikasi: Tanda Pengenal Peserta dan panitia	50 Set	Set	Rp26.900,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp5**
	[#] Pemassalan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Belanja Makan/Minum Kegiatan Pemassalan Olahraga					**Rp2**
	Air Mineral Spesifikasi: 330 ml	440 Dus	Dus	Rp51.730,00	0%	**Rp2**
	[#] Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Belanja Makan/Minum Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim					**Rp2**
	Air Mineral Spesifikasi: 330 ml	500 Dus	Dus	Rp51.730,00	0%	**Rp2**
	[#] Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Makan/Minum Kegiatan Sosialisas Olahraga Rekreasi dan Tradisional					**Rp**
	Air Mineral Spesifikasi: 330 ml	100 Dus	Dus	Rp51.730,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3**
	[#] Gathering Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Makan/Minum Gathering Olahraga 2025					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	90 Porsi	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp4
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp
	[#] Kejuaraan Airsoftgun Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Belanja Makan/Minum Kejuaraan Airsoftgun					Rp
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp
	[#] Kewirausahaan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp4
	[-] Belanja Makan/Minum Kewirausahaan Olahraga 2025					Rp4
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	90 Porsi	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp4
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp
	[#] Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp5
	[-] Belanja Makan/Minum Kegiatan Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional					Rp5
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100 Porsi	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp4
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp
	[#] Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp5
	[-] Belanja Makan/Minum Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025					Rp5
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100 Porsi	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp4
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pelatihan Pengisian Aplikasi Pemanduan Bakat 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Makan/Minum Kegiatan Pelatihan Pengisian Aplikasi Pemanduan Bakat 2025					**Rp**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	150 Porsi	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	[#] Pemassalan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Makan/Minum Kegiatan Pemassalan Olahraga					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	[#] Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Makan/Minum Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	[#] Pengiriman dan Pendampingan Kontingen Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Makan/Minum Pengiriman dan Pendampingan Kontingen POTRADNAS					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Makan/Minum Rapat Kerja Keolahragaan 2025					**Rp**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	90 Porsi	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	[#] Seleksi Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Daerah Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Makan/Minum Seleksi POTRADNAS					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	[#] Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Makan/Minum Kegiatan Sosialisas Olahraga Rekreasi dan Tradisional					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp11**
	[#] Kejuaraan Airsoftgun Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Belanja Makan/Minum Kejuaraan Airsoftgun					**Rp1**
	Biaya Makan Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Makan (kotak/prasmanan)	250 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp1**
	Biaya Snack Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kudapan/Snack	250 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp**
	[#] Pemassalan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp3**
	[-] Belanja Makan/Minum Kegiatan Pemassalan Olahraga					**Rp3**
	Biaya Snack Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kudapan/Snack	1320 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3**
	[#] Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1**
	[-] Belanja Makan/Minum Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim					**Rp1**
	Biaya Snack Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kudapan/Snack	600 Porsi	Orang	Rp24.000,00	0%	**Rp1**
	[#] Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Belanja Makan/Minum Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim					**Rp2**
	Biaya Makan Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Makan (kotak/prasmanan)	600 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp2**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengiriman dan Pendampingan Kontingen Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Belanja Makan/Minum Pengiriman dan Pendampingan Kontingen POTRADNAS					**Rp1**
	Biaya Makan Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Makan (kotak/prasmanan)	150 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Snack Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kudapan/Snack	160 Porsi	Orang	Rp24.000,00	0%	**Rp**
	[#] Seleksi Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Daerah Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Belanja Makan/Minum Seleksi POTRADNAS					**Rp1**
	Biaya Makan Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Makan (kotak/prasmanan)	150 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Snack Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kudapan/Snack	150 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp**
	[#] Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Makan/Minum Kegiatan Sosialisas Olahraga Rekreasi dan Tradisional					**Rp**
	Biaya Snack Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kudapan/Snack	214 Porsi	Orang	Rp24.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp**
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Jaket Kegiatan Rapat Kerja Keolahragaan 2025					**Rp**
	Jaket Outdoor Seragam Personel Spesifikasi: Jaket Zipper bomber taslan Bahan dari taslan latex	100 Stel	Stel	Rp492.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.6**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.6**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp3**
	[#] Gathering Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Kegiatan Gathering Olahraga 2025					**Rp**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	3 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Anggota	16 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
	[-] Honorarium Narasumber Gathering Olahraga 2025					**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp**
	[#] Kewirausahaan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Honorarium Narasumber Kewirausahaan Olahraga 2025					**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp**
	[-] Honorarium Kegiatan Kewirausahaan Olahraga 2025					**Rp**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Anggota	10 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
	[#] Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Honorarium Narasumber Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional					**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp**
	[-] Honorarium Kegiatan Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional					**Rp**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Anggota	10 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp**
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
	[#] Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Honorarium Narasumber/Instruktur Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025					**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp**
	[-] Honorarium Kegiatan Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025					**Rp**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Anggota	10 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
	[#] Pelatihan Pengisian Aplikasi Pemanduan Bakat 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Honorarium Narasumber Pelatihan Pengisian Aplikasi Pemanduan Bakat 2025					**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp**
	[-] Honorarium Kegiatan Pelatihan Pengisian Aplikasi Pemanduan Bakat 2025					**Rp**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Anggota	10 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	R
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
	[#] Pemassalan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Honor Narasumber/Instruktur Pemassalan Olahraga					**Rp1**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	15 Orang x 11 Bulan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp14
	[#] Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Honorarium Narasumber Pembinaan Marching Band Dispora Prov.Kaltim					Rp
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp
	[-] Honorarium Kegiatan Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim					Rp
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Anggota	10 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Honorarium Kegiatan Rapat Kerja Keolahragaan 2025					Rp
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	3 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Anggota	16 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	
	[-] Honorarium Narasumber Rapat Kerja Keolahragaan 2025					**Rp**
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp**
	[#] Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Honorarium Narasumber/Instruktur Kegiatan Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional					**Rp**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	10 Orang x 11 Bulan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Airsoftgun Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Kejuaraan Airsoftgun					**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	15 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemassalan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemassalan Olahraga 2025					**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	10 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	
	[#] Pengiriman dan Pendampingan Kontingen Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengiriman dan Pendampingan Kontingen POTRADNAS					**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Seleksi Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Daerah Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi POTRADNAS Daerah Kaltim 2025					**Rp1**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	20 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp1**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**I**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**I**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**I**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**I**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**I**
	[#] Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional					**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	
5.1.02.02.01.0011	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp5**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp5**
	[-] Honorarium Pelatih Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim					**Rp5**
	Pelatih Junior Spesifikasi: Sertifikat Tk. Daerah	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.680.000,00	0%	**Rp5**
5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Airsoftgun Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Kejuaraan Airsoftgun					**Rp**
	Honorarium Tenaga Kesehatan Spesifikasi: Honorarium Tenaga Kesehatan dengan penugasan pada RSUD KORPRI Prov Kaltim	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp750.000,00	0%	**Rp**
	[#] Pemassalan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Jasa Pemassalan Olahraga					**Rp**
	Honorarium Tenaga Kesehatan Spesifikasi: Honorarium Tenaga Kesehatan dengan penugasan pada RSUD KORPRI Prov Kaltim	11 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp750.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Airsoftgun Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kejuaraan Airsoftgun					**Rp**
	Jasa Tenaga Keamanan - Korlap Spesifikasi: Samarinda	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp6.530.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp6**
	[#] Gathering Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Event Organizer Kegiatan Gathering Olahraga 2025					**Rp2**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp222.000.000,00	0%	**Rp2**
	[#] Kejuaraan Airsoftgun Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jasa Event Organizer Kejuaraan Airsoftgun					**Rp22**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp222.000.000,00	0%	**Rp22**
	[#] Seleksi Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Daerah Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp22**
	[-] Jasa Event Organizer Seleksi POTRADNAS Daerah Kalimantan Timur 2025					**Rp22**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp222.000.000,00	0%	**Rp22**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp**
5.1.02.02.02.0003	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3**					**Rp**
	[#] Kejuaraan Airsoftgun Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kejuaraan Airsoftgun					**Rp**
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi: Iuran Kesehatan Masyarakat	100 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp37.800,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.03	**Belanja Sewa Tanah**					**Rp**
5.1.02.02.03.0018	**Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir**					**Rp**
	[#] Seleksi Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Daerah Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Sewa Lahan Kegiatan Seleksi POTRADNAS					**Rp**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi: Penyewa Keolahragaan / siang	2 Hari	Hari	Rp981.200,00	0%	**Rp**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp2.3**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp2.3**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp2.3**
	[#] Gathering Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Perjalanan Dinas Gathering Olahraga 2025					**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kejuaraan Airsoftgun Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp8**
	[-] Perjalanan Dinas Kejuaraan Airsofgun					**Rp8**
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp4.200.000,00	0%	**Rp3**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp4**
	[#] Kewirausahaan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp17**
	[-] Perjalanan Dinas Kewirausahaan Olahraga 2025					**Rp17**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	35 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp14**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp2**
	[#] Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp17**
	[-] Perjalanan Dinas Pelatihan Juri Olahraga Rekreasi dan Tradisional					**Rp17**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	35 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp14**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[#] Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Perjalanan Dinas Pelatihan Pelatih Olahraga Rekreasi dan Tradisional 2025					**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	35 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp1**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[#] Pelatihan Pengisian Aplikasi Pemanduan Bakat 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Perjalanan Dinas Pelatihan Pengisian Aplikasi Pemanduan Bakat 2025					**Rp1**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp12**
	[#] Pemassalan Olahraga 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp15**
	[-] Perjalanan Dinas Pemassalan Olahraga					**Rp15**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp6**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	10 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp9**
	[#] Pembinaan Unit Marching Band Dispora Prov.Kaltim **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp49**
	[-] Perjalanan Dinas Pembinaan Unit Marching Band					**Rp49**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp10**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	43 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp38**
	[#] Pengiriman dan Pendampingan Kontingen Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Kalimantan Timur Tahun 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp25**
	[-] Perjalanan Dinas Pengiriman dan Pendampingan Kontingen POTRADNAS					**Rp25**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	32 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp2**
	[#] Rapat Kerja Keolahragaan 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp3**
	[-] Perjalanan Dinas Rapat Kerja Keolahragaan 2025					**Rp3**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	50 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp2**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[#] Seleksi Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) Daerah Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Perjalanan Dinas Seleksi POTRADNAS					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp6
	[#] Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp15
	[-] Perjalanan Dinas Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional					Rp15
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp6
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp9
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					Rp5
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					Rp5
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					Rp5
	[#] Kejuaraan Airsoftgun Kalimantan Timur 2025 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Penghargaan Kategori Regu Kejuaraan Airsoftgun					Rp
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 29	1 Regu	Regu	Rp7.800.000,00	0%	Rp
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 32	1 Regu	Regu	Rp10.400.000,00	0%	Rp
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 35	1 Regu	Regu	Rp17.000.000,00	0%	Rp
	[-] Pengharagaan Kategori Perorangan Kejuaraan Airsoftgun					Rp
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 12	1 Orang	Orang	Rp3.000.000,00	0%	R
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 19	1 Orang	Orang	Rp5.000.000,00	0%	R
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 24	1 Orang	Orang	Rp7.000.000,00	0%	R
5.1.05	**Belanja Hibah**					Rp42.5
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					Rp42.5

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.05.05.01	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp42.5**
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**					**Rp42.5**
	[#] KORMI KALTIM **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp12.0**
	[-] HIBAH UANG KORMI KALTIM					**Rp12.0**
	KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA Alamat: JL. KH WAHID HASYIM KOMPLEK GELORA KADRIE OENING ASRAMA 1 SEMPAJA SAMARINDA	1 Lembaga	Lembaga	Rp12.000.000.000,00	0%	**Rp12.0**
	[#] LEMBAGA DBON KALTIM **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp20.0**
	[-] HIBAH UANG LEMBAGA DBON					**Rp20.0**
	LEMBAGA DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL KALTIM Alamat: KADRIE OENING TOWER LT.2 JL. KH WAHID HASYIM KOMPLEK GELORA KADRIE OENING SEMPAJA SAMARINDA	1 Lembaga	Lembaga	Rp20.000.000.000,00	0%	**Rp20.0**
	[#] NPCI KALTIM **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp10.0**
	[-] HIBAH UANG NPCI KALTIM					**Rp10.0**
	NATIONAL PARALYMPIC COMMITEE INDONESIA KALTIM Alamat: JL. DI PANJAITAN NO.34 RT.31 SUMBER REJO BALIKPAPAN	1 Lembaga	Lembaga	Rp10.000.000.000,00	0%	**Rp10.0**
	[#] PERSATUAN BOWLING INDONESIA KALIMANTAN TIMUR (PBI KALTIM) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5**
	[-] HIBAH UANG PBI KALTIM					**Rp5**
	PERSATUAN BOWLING SELURUH INDONESIA PROV. KALTIM Alamat: Jl. Rambai No.16 Samarinda 75123	1 Organisasi	Organisasi	Rp500.000.000,00	0%	**Rp5**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp47.8**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.775.994.072,00
Februari	Rp42.058.184.157,00
Maret	Rp0,00
April	Rp1.826.194.071,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.775.994.072,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp441.815.843,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp47.878.182.215,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.04 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp313.091.490,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kin
Capaian Kegiatan	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping Medali
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp313.091.490,00
Keluaran	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen
Hasil	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan • Jumlah Partisipasi Insan Olahraga Dalam Kegiatan yang diselenggarakan	150 Orang • 7000 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari Sampai November
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp3**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp31**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp31**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp**
	[#] Pelatihan SDM Olahraga **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Cetak Laporan / Buku					**Rp**
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Laporan	25 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp**
	[#] Pelatihan Organisasi **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Cetak Spanduk					**Rp**
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	20 M2	M2	Rp62.697,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp5**
	[#] Pelatihan Organisasi **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Pelatihan Organisasi					**Rp2**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	135 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	135 Orang / Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp**
	[#] Pelatihan SDM Olahraga **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Pelatihan SDM Olahraga					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	135 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	135 Orang / Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp1
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp6
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp6
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					Rp6
	[#] Pelatihan Organisasi **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp3
	[-] Narasumber					Rp3
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	20 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp3
	[-] Moderator					Rp
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	[-] Panitia					Rp
	Panitia Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp
	[-] Penanggung Jawab					
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
	[#] Pelatihan SDM Olahraga **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp2
	[-] Narasumber					Rp2
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	15 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp2
	[-] Moderator					Rp
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp
	[-] Panitia					Rp
	Panitia Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penanggung Jawab					
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp1**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp1**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp1**
	[#] Pelatihan Organisasi **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Perjalanan Dalam Daerah					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp**
	[-] Perjalanan Luar Daerah					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	6 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[-] Uang Harian Peserta					**Rp**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	135 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp**
	[#] Pelatihan SDM Olahraga **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Perjalanan Dalam Daerah					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp**
	[-] Perjalanan Luar Daerah					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	6 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[-] Uang Harian Peserta					**Rp**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp3**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp81.403.786,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp72.011.043,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp84.534.703,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp75.141.958,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp313.091.490,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM. M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Kegiatan	: 2.19.04.1.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp14.722.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp13.250.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerj
Capaian Kegiatan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	8,66 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.722.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	40 Laporan
Hasil	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4500 Orang

Sub Kegiatan	: 2.19.04.1.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp14.72**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.72**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp22**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp22**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp22**
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kepramukaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp22**
	[-] Penyelenggara Kegiatan					**Rp22**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori IV	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp222.000.000,00	0%	**Rp22**
5.1.05	**Belanja Hibah**					**Rp14.50**
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**Rp14.50**
5.1.05.05.03	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**					**Rp14.50**
5.1.05.05.03.0001	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**					**Rp14.50**
	[#] Kwarda Kalimantan Timur **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp14.50**
	[-] KWARDA KALTIM					**Rp14.50**
	Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Kalimantan Timur Alamat: Jln. M. Yamin No.06	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp14.500.000.000,00	0%	**Rp14.50**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp14.72**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp7.500.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp5.000.000.000,00
Agustus	Rp222.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp2.000.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp14.722.000.000,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp263.150.213,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp437.973.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kine
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp263.150.213,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket
Hasil	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp26**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp24**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp24**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp24**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp24**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp**
	[#] Belanja bahan kimia **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Alkohol 96%					**Rp**
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	40 Botol	Botol	Rp98.287,00	0%	**Rp**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp23**
	[#] Belanja Perlengkapan Listrik **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Alat Listrik dan Penerangan					**Rp**
	Bohlam Lampu HPIT Spesifikasi: 250 W	5 Buah	Buah	Rp307.897,00	0%	**Rp**
	[-] Air Aki					**Rp**
	Air Accu/Air Aki Biru Spesifikasi: 1.050 Gram Air Aki Biru / Air	300 Botol	Botol	Rp18.623,00	0%	**Rp**
	Air Aki/Air Accu Zuur Merah Spesifikasi: 1.150 Gram Isi : 1 L Air	30 Botol	Botol	Rp21.209,00	0%	**R**
	[-] Kabel NYM					**Rp1**
	Kabel Listrik Spesifikasi: Kabel NYM - Uk. 2 x 1.5 Mm Jenis Tunggal, (100M)	6 Roll	Roll	Rp1.719.816,00	0%	**Rp1**
	[#] bola lampu **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Bola Lampu					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Lampu Spesifikasi: Essential 18 Watt	50 Pcs	Pcs	Rp66.014,00	0%	Rp
	[#] fuse **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp4**
	[-] fuse					**Rp4**
	Fuse Spesifikasi: 63A 24Kv	12 Buah	Buah	Rp3.432.803,00	0%	**Rp4**
	[#] isolasi listrik **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] isolasi listrik					**Rp1**
	Isolasi Listrik Spesifikasi: (3/4 Inch X 66 Inch)	200 Buah	Buah	Rp65.387,00	0%	**Rp1**
	[#] Kabel NYFGBY **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp4**
	[-] Kabel NYFGBY					**Rp4**
	Kabel Nyfgby yrgby Spesifikasi: Uk. 4 X 6 Mm (PBF)	400 Meter	M	Rp104.700,00	0%	**Rp4**
	[#] Kabel NYFGBY/NYRGBY **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp3**
	[-] Kabel NYFGBY					**Rp3**
	Kabel Nyfgby yrgby Spesifikasi: Uk. 4 X 4 Mm (PBF)	400 Meter	M	Rp77.000,00	0%	**Rp3**
	[#] kabel nym **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] kabel nym					**Rp1**
	Kabel Listrik Spesifikasi: Kabel NYM - Uk. 3 x 2.5 Mm, (100M)	4 Roll	Roll	Rp3.047.621,00	0%	**Rp1**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kabel Nyy **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] kabel Nyy					**Rp1**
	Kabel Nyy Spesifikasi: Uk. 4 X 3 Mm (PBF)	400 M	M	Rp37.200,00	0%	**Rp1**
	[#] kabel SR **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Kabel SR					**Rp**
	Kabel Listrik Spesifikasi: Kabel SR 2X10, 100 M	4 Roll	Roll	Rp892.149,00	0%	**Rp**
	[#] Lampu Down Light + Fitting **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Lampu Down Light + Fitting					**Rp2**
	Lampu Down Light + Fitting Spesifikasi: 15 Watt	100 Buah	Buah	Rp239.820,00	0%	**Rp2**
	[#] Lampu TL **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Lampu TL					**Rp**
	Lampu TL Spesifikasi: 36W	100 Buah	Buah	Rp51.213,00	0%	**Rp**
	[#] MCB Listrik **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] MCB Listrik					**Rp**
	MCB Listrik Spesifikasi: 16 A 1 Phase	40 Unit	Unit	Rp91.562,00	0%	**Rp**
	[#] Mcb Mg Domae 1 phase4.5 ka **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Mcb Mg Domae 1 Phase 4.5 ka					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Mcb Mg Domae 1 Phase 4.5 Ka Spesifikasi: Kap. 6 Amper (PBF)	100 Buah	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp
	[#] Perlengkapan Listrik **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Alat Listrik dan Penerangan					Rp
	Lampu Hpit Mnf-300 Spesifikasi: Kap. 250 Watt, 220 V (PBF)	5 Buah	Buah	Rp1.162.400,00	0%	Rp
	[-] Senter Kepala					Rp
	Senter Kepala / Headlamp Spesifikasi: LED 30 W, Mangkok Reflektor Aluminium, 3 Kontrol Cahaya	6 Buah	Buah	Rp694.669,00	0%	Rp
	[#] Steker **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Steker					Rp
	Steker Spesifikasi: Steker	48 Buah	Buah	Rp53.903,00	0%	Rp
	[#] Stop Kontak **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					Rp
	[-] Stop Kontak					Rp
	Stop Kontak Spesifikasi: 4 Lubang	50 Buah	Buah	Rp56.696,00	0%	Rp
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					
	[#] Hand Blower Tangan Listrik **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Hand Blower Tangan Listrik					
	Hand Blower Tangan Elektrik Spesifikasi: Power Input : 600 Watt, Speed : 0 - 18.000 RPM, Blowing Rate : 2,5MP/MIN	2 Unit	Unit	Rp250.914,00	0%	
5.2	**BELANJA MODAL**					Rp2
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					Rp2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.03	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**					**Rp2**
5.2.02.03.01	**Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin**					**Rp2**
5.2.02.03.01.0001	**Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi**					**Rp2**
	[#] Belanja Kompressor **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Kompressor					**Rp2**
	Kompressor Spesifikasi: Daya (Hp/Kw) : 2/1.5, Tegangan (V/Ph) : 220/1, Frekwensi (Hz) : 50 Maksimum Perpindahan Udara Liter/Min : 170, Tekanan Kerja (Bar/Psi): 10/145, Putaran Kecepatan Kompressor Udara (Rpm) 950	2 Unit	Unit	Rp10.863.300,00	0%	**Rp2**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp26**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp263.150.213,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp263.150.213,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.026.289.900,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp243.644.400,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.026.289.900,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket
Hasil	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari Sampai November
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp**
5.1.02.01.01.0009	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**					**R**
	[#] Belanja Isi Tabung Apar **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**R**
	[-] Isi Tabung Apar					**R**
	Isi Tabung Apar Spesifikasi: Powder 3 Kg	20 Tabung	Tabung	Rp208.100,00	0%	**R**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp**
	[#] Belanja Laser Pointer **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**R**
	[-] Laser Pointer					**R**
	Laser Pointer Spesifikasi: Compact, Aluminium Body	5 Buah	Buah	Rp272.514,00	0%	**R**
	[#] Belanja Tinta Printer **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Tinta Printer					**Rp**
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	30 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	**R**
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	20 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	**R**
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	30 Botol	Botol	Rp245.821,00	0%	**R**
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	20 Botol	Botol	Rp197.816,00	0%	**R**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**R**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kain Lap Serbaguna **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Kain Lap Serbaguna					**Rp**
	Kain Lap Spesifikasi: Bahan Microfiber	197 Pcs	Pcs	Rp5.270,00	0%	**Rp**
	[#] Pengadaan Bracket Standing TV **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Pangadaan Bracket TV 32 "					
	Bracket Standing Spesifikasi: Ukuran Monitor 22" - 34", Support Vesa 75X75 Mm	1 Buah	Buah	Rp832.336,00	0%	
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp9**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp9**
5.2.02.03	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**					**Rp**
5.2.02.03.03	**Belanja Modal Alat Ukur**					**Rp**
5.2.02.03.03.0009	**Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain**					**Rp**
	[#] Pengadaan Meteran Laser Digital **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Meteran Laser Digital					**Rp**
	Meteran Laser Digital Spesifikasi: Laser Diode : 515 Nm, Measurement Range : 0.05 - 50.00 Meter, Laser Class : 2	4 Unit	Unit	Rp2.586.500,00	0%	**Rp**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp4**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp2**
5.2.02.05.01.0003	**Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)**					**Rp1**
	[#] Pengadaan Mesin Fotocopy **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Pengadaan Mesin Fotocopy					**Rp1**
	Mesin Fotocopy Spesifikasi: Full Colour, 600 dpi, Maks Cetak A3, Speed 25 Ppm	2 Unit	Unit	Rp64.869.420,00	0%	**Rp1**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp1**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengadaan Filling Cabinet **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp6**
	[-] Pengadaan Filling Cabinet					**Rp6**
	Filling Cabinet Spesifikasi: Filing Cabinet 4 Laci	10 Unit	Unit	Rp6.923.633,00	0%	**Rp6**
	[#] Pengadaan Lemari Arsip **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp4**
	[-] Lemari Arsip					**Rp4**
	Lemari Arsip Spesifikasi: Lemari Besi Pintu Kaca	10 Unit	Unit	Rp4.969.080,00	0%	**Rp4**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp4**
	[#] Pengadaan Forklift Hand **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Pengadaan Forklift					**Rp2**
	Hand Forklift Spesifikasi: 3 Ton	3 Unit	Unit	Rp7.629.658,00	0%	**Rp2**
	[#] Pengadaan Papan Tulis **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Pengadaan Papan Tulis					**Rp2**
	Papan Tulis Spesifikasi: Dimensi P x L x T (Cm): 240 x 120, Papan Magnetic 1 Muka, Frame Aluminium, Lengkap dengan Tempat Penghapus, Bagian Sudut Papan Memakai Plastik/Karet	12 Unit	Unit	Rp1.955.394,00	0%	**Rp2**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp1**
5.2.02.05.02.0002	**Belanja Modal Alat Pengukur Waktu**					**Rp**
	[#] Pengadaan Jam Dinding Kantor UPTD PPO **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Pengadaan Jam Dinding Kantor UPTD PPO					**Rp**
	Jam Dinding Spesifikasi: Jam Digital Plus Tanggal	10 Unit	Unit	Rp1.748.440,00	0%	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp7**
	[#] Pengadaan Ac Split **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp7**
	[-] Pengadaan Ac Split					**Rp7**
	AC Split Spesifikasi: 1 PK	10 Unit	Unit	Rp7.702.494,00	0%	**Rp7**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp**
	[#] Pengadaan Bracket Standing TV **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Pengadaan Bracket TV 55"					**Rp**
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Unit	Unit	Rp5.638.556,00	0%	**Rp**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp24**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp14**
5.2.02.06.01.0002	**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**					**Rp12**
	[#] Pengadaan Camera Video Conference **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp5**
	[-] Pengadaan Camera Video Conference					**Rp5**
	Conference Camera Spesifikasi: Camera Rally 8 MP, 40 x Zoom, Jaringan Kamera Ptz Ir 500 M Ivs	1 Unit	Unit	Rp51.796.927,00	0%	**Rp5**
	[#] Pengadaan Kamera Mirrorless **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Pengadaan Kamera Mirrorless					**Rp**
	Kamera Mirrorless Spesifikasi: 26.1 MP BSI CMOS 4 Sensor, 4 Image Processor	1 Unit	Unit	Rp68.909.947,00	0%	**Rp**
	[-] Handle Stabilizer Kamera					**Rp**
	Handle Stabilizer Spesifikasi: Handheld Gimbal Stabilizer	1 Buah	Buah	Rp5.742.030,00	0%	**Rp**
5.2.02.06.01.0004	**Belanja Modal Peralatan Cetak**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Mesin Cetak ID Card **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Mesin Cetak ID Card					**Rp1**
	Printer ID Card Spesifikasi: Segala Jenis Kartu, Single-Sided, 200 Card/hours	1 Unit	Unit	Rp18.799.140,00	0%	**Rp1**
5.2.02.06.02	**Belanja Modal Alat Komunikasi**					**Rp9**
5.2.02.06.02.0001	**Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone**					**Rp9**
	[#] Belanja Modal Alat Komunikasi **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp9**
	[-] Pengadaan Alat Komunikasi					**Rp9**
	Handy Talkie Spesifikasi: Frequency Range : VHF:136-174MHz, UHF:400-480 MHz/450-520 MHz, Channel 1024, Battery Real 1800 mAH	22 Unit	Unit	Rp4.359.804,00	0%	**Rp9**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp34**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp3**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp3**
	[#] Pengadaan PC **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp3**
	[-] Pengadaan PC					**Rp3**
	Belanja Modal Personal Computer	15 Unit	Unit	Rp21.095.184,00	0%	**Rp3**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp**
	[#] Pengadaan Mesin Scanner A3 **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Pengadaan Scanner A3					**Rp**
	Scanner Spesifikasi: ADF/Manual, Bussiness card A8 to A4, 40 ppm (duplex), 600 dpi, Colour, 50 Sheet ADF, Wifi	2 Unit	Unit	Rp14.914.794,00	0%	**Rp**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.0**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp423.844.808,00
April	Rp602.445.092,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.026.289.900,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD

DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
rintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
n	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
-1	: Rp0,00
	: Rp90.955.975,00
+ 1	: Rp111.314.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
atan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp90.955.975,00
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

	: 2.19.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
anaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
anaan	: Mulai Januari Sampai Desember
	:

ode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					**Rp90.955.975,00**
	BELANJA OPERASI					**Rp90.955.975,00**
	Belanja Barang dan Jasa					**Rp90.955.975,00**
	Belanja Barang					**Rp90.955.975,00**

de Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Barang Pakai Habis					**Rp90.955.975,00**
024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp10.000.000,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp10.000.000,00**
	[-] Belanja ATK					**Rp10.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**
025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp12.640.750,00**
	[#] Belanja Kertas **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp12.640.750,00**
	[-] Belanja ATK					**Rp12.640.750,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	100 Rim	Rim	Rp65.387,00	0%	**Rp6.538.700,00**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gr	50 Rim	Rim	Rp74.077,00	0%	**Rp3.703.850,00**
	Kertas NCR Spesifikasi: (Isi 500)	20 Rim	Rim	Rp119.910,00	0%	**Rp2.398.200,00**
026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp13.326.000,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp13.326.000,00**
	[-] File Box Arsip					**Rp13.326.000,00**
	File Box / Arsip Spesifikasi: Uk. Besar	200 Buah	Buah	Rp66.630,00	0%	**Rp13.326.000,00**
030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp24.805.500,00**
	[#] Belanja Kebutuhan Pokok **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp24.805.500,00**
	[-] Pengharum Ruangan					**Rp24.805.500,00**
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Matic Box Set	300 Set	Set	Rp82.685,00	0%	**Rp24.805.500,00**
036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp4.945.400,00**
	[#] Belanja Kebutuhan Pokok **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp4.945.400,00**

de Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tisu					**Rp4.945.400,00**
	Tisu Spesifikasi: 1000 Gr	50 Buah	Buah	Rp98.908,00	0%	**Rp4.945.400,00**
043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp25.238.325,00**
	[#] Air Galon Isi Ulang **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp8.667.000,00**
	[-] Air Isi Ulang Galon					**Rp8.667.000,00**
	Air Galon Isi Ulang Spesifikasi: 19 Liter	300 Galon	Galon	Rp28.890,00	0%	**Rp8.667.000,00**
	[#] Air Minum Konsumsi **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp13.847.840,00**
	[-] Air Mineral					**Rp5.173.000,00**
	Air Mineral Spesifikasi: 330 ml	100 Dus	Dus	Rp51.730,00	0%	**Rp5.173.000,00**
	[-] Minuman Kemasan					**Rp7.824.400,00**
	Minuman Ringan Spesifikasi: Isi 24 Pcs	50 Dus	Dus	Rp156.488,00	0%	**Rp7.824.400,00**
	[-] Susu Kental Manis					**Rp850.440,00**
	Susu Kental Manis Spesifikasi: 370 Gr	30 Kaleng	Kaleng	Rp28.348,00	0%	**Rp850.440,00**
	[#] Gula **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp556.725,00**
	[-] Gula					**Rp556.725,00**
	Gula Pasir Spesifikasi: Isi 1 Kg	25 Kg	Kg	Rp22.269,00	0%	**Rp556.725,00**
	[#] Kopi **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2.166.760,00**
	[-] Kopi Bubuk					**Rp2.166.760,00**
	Kopi Bubuk Spesifikasi: 380 Gr	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp54.169,00	0%	**Rp2.166.760,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp90.955.975,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp77.717.650,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp13.238.325,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp90.955.975,00

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ma	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
di Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
spoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
hmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
rlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp81.599.092,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp84.680.100,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp81.599.092,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari Sampai November
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**R**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**R**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**R**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**R**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**R**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					
	[#] Belanja Penjilidan **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Jilid					
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	100 Eksemplar / Buku	Buku	Rp51.213,00	0%	
	[#] Pembulatan **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] pembulatan					
	Pembulatan Spesifikasi: -	5252 Ls	Ls	Rp1,00	0%	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					
	[#] Belanja Cetak Spanduk/Backdrop/Baliho/X-Banner/Roll Banner **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Spanduk/Backdrop/Roll Banner/X-Banner					
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	705 M2	M2	Rp80.388,00	0%	
	[#] Belanja Fotocopy **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Fotocopy					
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	4150 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	
	[#] Belanja Map Tebal dan Map Tipis UPTD PPO **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Belanja Map					
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	800 Lembar	Lembar	Rp17.480,00	0%	
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					
	[#] Belanja Matrai **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000	374 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp33.740.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp5.126.552,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp42.732.540,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp81.599.092,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.220.417.800,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp712.125.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.220.417.800,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jur
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(R
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp**
	[#] Konsumsi Rapat **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Makan dan Minum					**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1800 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	**Rp**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1580 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp**
	[#] Belanja Bimbingan Teknis **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Bimbingan Teknis					**Rp**
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi: Biaya Kontribusi (Akomodasi, Pelatihan Drone dan sertifikasi APDI)	2 Per Orang	Per Orang	Rp11.088.900,00	0%	**R**
	Biaya Kontribusi Bimtek Spesifikasi: Pengelolaan Keuangan Daerah	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp6.160.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	45 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	123 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	**Rp**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp1**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp272.664.000,00
Februari	Rp12.264.000,00
Maret	Rp12.264.000,00
April	Rp330.752.900,00
Mei	Rp12.264.000,00
Juni	Rp12.264.000,00
Juli	Rp330.752.900,00
Agustus	Rp12.264.000,00
September	Rp12.264.000,00
Oktober	Rp212.664.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.220.417.800,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp246.428.422,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp246.428.422,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan BMD	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp24**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp24**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp24**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp24**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp24**
	[#] Pengadaan Kursi Rapat **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp6**
	[-] Kursi Rapat					**Rp6**
	Kursi Rapat Spesifikasi: 360°, Locking 1 position, Back support, Material foam, plywood, metal, plastik	20 Unit	Unit	Rp3.419.353,00	0%	**Rp6**
	[#] Pengadaan Meja Kerja **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp15**
	[-] Meja Kerja					**Rp15**
	Partisi Sekat Meja Kantor Spesifikasi: Uk. Meja :Panjang 120 x lebar 70 cm, Panel partisi tinggi 120 cm tebal rangka aluminium 3 cm	15 Unit	Unit	Rp10.150.719,00	0%	**Rp15**
	[#] Pengadaan Sofa Ruang Kepala UPTD PPO **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Pengadaan Sofa Ruang Kepala UPTD PPO					**Rp2**
	Sofa Tamu Spesifikasi: Sofa Tamu 3, 2 ,1 Seater + Meja	1 Set	Set	Rp25.780.577,00	0%	**Rp2**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp24**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp246.428.422,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp246.428.422,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp40.778.804.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kine
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp40.778.804.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit
Hasil	Persentase pemenuhan BMD	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp40.**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp40.**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp40.**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp40.7**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp40.7**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp40.7**
	[#] Pembuatan Gedung Karate (FORKI) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp9.9**
	[-] Pembuatan Gedung Cabor Karate (FORKI)					**Rp9.3**
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	1425 M2	M2	Rp6.532.800,00	0%	**Rp9.3**
	[-] Pengawasan Pembuatan Gedung Cabor Karate (FORKI)					**Rp6**
	Biaya Pengawasan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi: 8.500.000.001 s.d 9.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp685.800.000,00	0%	**Rp6**
	[#] Pembuatan Jogging Track Stadion Palaran **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp29.9**
	[-] Pembuatan Jogging Track Stadion Palaran					**Rp29.4**
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	4512 M2	M2	Rp6.532.800,00	0%	**Rp29.4**
	[-] Pengawasan Pembuatan Jogging Track Stadion Palaran					**Rp5**
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 12.000.000.001 s.d 13.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp523.900.000,00	0%	**Rp5**
	[#] Pembuatan Toilet Umum kawasan Stadion **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp7**
	[-] Pembuatan Toilet Umum Kawasan Stadion					**Rp6**
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	93 M2	M2	Rp6.532.800,00	0%	**Rp6**
	[-] Perencanaan Pembuatan Toilet Umum Kawasan Stadion					**Rp**
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 750.000.001 s.d 800.000.000	1 Paket	Paket	Rp99.120.000,00	0%	**Rp**
	[-] Pengawasan Pembuatan Toilet Umum Kawasan Stadion					**Rp**
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 950.000.001 s.d 1.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp77.200.000,00	0%	**Rp**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp40.7**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp7.500.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp10.000.000.000,00
Juli	Rp11.000.000.000,00
Agustus	Rp4.135.570.080,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp8.143.233.920,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp40.778.804.000,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp6.740.895.950,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.838.480.900,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kiner
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.740.895.950,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(R
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp6.7**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp6.74**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp6.74**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.74**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.74**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp3.59**
	[#] Tagihan Air **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp3.59**
	[-] Belanja Tagihan Air					**Rp3.59**
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi: > 31 M3	423529 M3	M3	Rp8.500,00	0%	**Rp3.59**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp2.99**
	[#] Tagihan Listrik **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2.99**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					**Rp2.99**
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi: Belanja Token Listrik Golongan pemerintah P-2/ TM diatas 200 KVA	1935483 Kwh	Kwh	Rp1.550,00	0%	**Rp2.99**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp**
	[#] Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah					**Rp**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III)	59 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp161.600,00	0%	**Rp**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp13**
	[#] Belanja Tagihan Internet **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp13**
	[-] Belanja Tagihan Internet					**Rp13**
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12 Bulan	Bulan	Rp10.947.200,00	0%	**Rp13**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp6.74**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp561.741.331,00
Februari	Rp561.741.335,00
Maret	Rp561.741.331,00
April	Rp561.741.329,00
Mei	Rp561.741.328,00
Juni	Rp561.741.328,00
Juli	Rp561.741.328,00
Agustus	Rp561.741.328,00
September	Rp561.741.328,00
Oktober	Rp561.741.328,00
November	Rp561.741.328,00
Desember	Rp561.741.328,00
Jumlah	**Rp6.740.895.950,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD



H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp560.652.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp528.822.600,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kine
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp560.652.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp56**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp56**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp56**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp49**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3**
5.1.02.02.01.0049	**Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga**					**Rp3**
	[#] Belanja Jasa Laundry **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp3**
	[-] Jasa Laundry					**Rp3**
	Jasa Laundry Linen Rumah Sakit Spesifikasi: Infeksius / Non Infeksius	1500 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	**Rp3**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp46**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp46**
	[#] HUT PROVINSI **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp23**
	[-] Sewa Blower HUT Provinsi					**Rp1**
	Sewa Blower Spesifikasi: Kipas Angin Uap, Menampung Air	28 Unit	Unit	Rp555.000,00	0%	**Rp1**
	[-] Sewa panggung dan dekorasi HUT Provinsi					**Rp21**
	Sewa Dekorasi Spesifikasi: Dekor Panggung Taman	19 Set	Set	Rp11.544.000,00	0%	**Rp21**
	[#] HUT RI **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp23**
	[-] Sewa Blower HUT RI					**Rp1**
	Sewa Blower Spesifikasi: Kipas Angin Uap, Menampung Air	28 Unit	Unit	Rp555.000,00	0%	**Rp1**
	[-] Sewa panggung dan Dekorasi HUT RI					**Rp21**
	Sewa Dekorasi Spesifikasi: Dekor Panggung Taman	19 Set	Set	Rp11.544.000,00	0%	**Rp21**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp6**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp6**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp2**
	[#] Pemeliharaan AC **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Pemeliharaan AC					**Rp2**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split	35 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	**Rp2**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp2**
	[#] Pemeliharaan Komputer **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp2**
	[-] Pemeliharaan Komputer/Laptop					**Rp2**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Laptop / Komputer/ Sejenis	40 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	**Rp2**
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp1**
	[#] Pemeliharaan Printer **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Pemeliharaan Printer					**Rp1**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	**Rp1**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp56**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.837.500,00
Februari	Rp249.476.000,00
Maret	Rp5.175.000,00
April	Rp12.837.500,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp12.837.500,00
Agustus	Rp254.651.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp12.837.500,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp560.652.000,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp223.110.800,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp110.104.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target K
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp223.110.800,0
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Ju
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(F
5	**BELANJA DAERAH**					Rp2
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp2
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jum (R
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp1**
	[#] belanja bahan bakar minyak kendaraan **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] bahan bakar kendaraan dinas					**Rp1**
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi: Cetan 51	4697 Liter	Liter	Rp14.900,00	0%	**Rp**
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi: Ron 92	5925 Liter	Liter	Rp13.500,00	0%	**Rp**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp**
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Jabatan **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4					**Rp**
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 6	1 Paket	Paket	Rp5.050.000,00	0%	**Rp**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2					**Rp**
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) 30% Spesifikasi: Kalimantan Timur	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.506.000,00	0%	**Rp**
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					**Rp**
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) 30% Spesifikasi: Kalimantan Timur	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp11.208.000,00	0%	**Rp**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp17.022.000,00
Februari	Rp74.986.400,00
Maret	Rp0,00
April	Rp17.022.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp22.072.000,00
Agustus	Rp74.986.400,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp17.022.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp223.110.800,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP: 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp22.525.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp19.345.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target K
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.525.000,0
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumla
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp2**
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp**
	[-] Pajak Kendaraan Bermotor					**Rp**
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 2	10 Unit	Paket	Rp500.000,00	0%	**Rp**
	Uji KIR Jakarta Spesifikasi: Mobil Penumpang	2 Semester	Semester	Rp1.262.500,00	0%	**Rp**
	[#] Pajak Kendaraan Operasional **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp1**
	[-] Pajak Kendaraan Roda 4					**Rp1**
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 3	3 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	**Rp1**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.508.334,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp7.508.333,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp7.508.333,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp22.525.000,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp25.780.791.600,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.580.229.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kiner
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp25.780.791.600,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah : Lain-lain PAD Yang Sah : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp25.78**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.78**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.78**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp3**
	[#] Sekering Lampu TL **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp3**
	[-] Sekering Lampu TL					**Rp3**
	Pasang Dan Stel Spesifikasi: 1 Pesawat Dan Sekering (PBF)	200 Buah	Buah	Rp186.500,00	0%	**Rp3**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.23**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.23**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp7.23**
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp7.23**
	[-] Kebersihan Dalam Gedung GKO					**Rp1.75**
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.330.000,00	0%	**Rp1.67**
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.820.000,00	0%	**Rp8**
	[-] Kebersihan Luar Gedung GKO					**Rp1.75**
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.330.000,00	0%	**Rp1.67**
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.820.000,00	0%	**Rp8**
	[-] Kebersihan Dalam Gedung Stadion Utama					**Rp1.75**
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.330.000,00	0%	**Rp1.67**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.820.000,00	0%	**Rp8**
	[-] Kebersihan Luar Gedung Stadion Utama					**Rp1.75**
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.330.000,00	0%	**Rp1.67**
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.820.000,00	0%	**Rp8**
	[-] Tenaga Kebersihan Mesjid GKO					**Rp22**
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.330.000,00	0%	**Rp22**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.50**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp28**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp9**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor UPTD **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp9**
	[-] Peralatan dan Mesin					**Rp9**
	Biaya Pemeliharaan Operasional Spesifikasi: Dalam Lingkungan Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp9.750.000,00	0%	**Rp9**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp9**
	[#] Belanja Jasa Pemeliharaan AC **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp9**
	[-] Jasa Pemeliharaan AC					**Rp9**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split	150 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	**Rp9**
5.1.02.03.02.0133	**Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film**					**Rp9**
	[#] Pemeliharaan Videotron **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp9**
	[-] Pemeliharaan Videotron					**Rp9**
	Maintenance Videotron Spesifikasi: P10 Uk. 8.64 x 4.80m, Pemeriksaan LED Videotron, Pemeriksaan Player dan Peralatan pendukungnya, Pemeriksaan Tampilan	1 Unit	Unit	Rp97.000.000,00	0%	**Rp9**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	dari LED					
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp1.21**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp1.21**
	[#] Pemeliharaan Asrama Atlit **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp8**
	[-] Asrama Atlit					**Rp8**
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi: Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	289 Unit	Unit	Rp306.400,00	0%	**Rp8**
	[#] Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Kantor UPTD **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp43**
	[-] Pemeliharaan Gedung atau Bangunan					**Rp43**
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	2156 Unit/Tahun	M2/Tahun	Rp200.000,00	0%	**Rp43**
	[#] Pemeliharaan Lapangan Bola Stadion **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp50**
	[-] Pemeliharaan Lapangan Bola Stadion GKO					**Rp25**
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	1250 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp200.000,00	0%	**Rp25**
	[-] Pemeliharaan Lapangan Bola Stadion Utama					**Rp25**
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	1250 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp200.000,00	0%	**Rp25**
	[#] Rehab Jaringan Instalasi Air Gedung GKO **Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah**					**Rp20**
	[-] Rehab Jaringan Instalasi Air Gedung GKO					**Rp20**
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	1000 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp200.000,00	0%	**Rp20**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp16.99**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp53**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp53**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				J
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp53**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp53**
	[#] Rehab Jalan Dalam Kawasan Stadion Utama Palaran **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp31**
	[-] Pengawasan Rehab Jalan Dalam Kawasan Stadion Utama Palaran					**Rp31**
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 6.500.000.001 s.d 7.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp314.300.000,00	0%	**Rp31**
	[#] Rehab Trotoar Dalam Kawasan Stadion Utama Palaran **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp21**
	[-] Pengawasan Rehab Trotoar Dalam Kawasan Stadion Utama Palaran					**Rp21**
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 3.500.000.001 s.d 4.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp216.400.000,00	0%	**Rp21**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp16.46**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp16.46**
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					**Rp16.46**
5.2.04.01.01.0002	**Belanja Modal Jalan Provinsi**					**Rp16.46**
	[#] Rehab Jalan Dalam Kawasan Stadion Utama Palaran **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.68**
	[-] Rehab Jalan Dalam Kawasan Stadion Utama Palaran					**Rp10.68**
	1 M Pembuatan Jalan Aspal 1 Lapis (overlay) Spesifikasi: Lebar 7 M, Tebal 4 Cm	4575 M1	M1	Rp2.335.300,00	0%	**Rp10.68**
	[#] Rehab Trotoar Dalam Kawasan Stadion Utama Palaran **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.78**
	[-] Rehab Trotoar Dalam Kawasan Stadion Utama Palaran					**Rp5.78**
	1 M1 Penataan Trotoar Spesifikasi: Lebar Trotoar 3 M	881 M1	M1	Rp6.564.500,00	0%	**Rp5.78**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp25.78**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.832.805.000,00
Februari	Rp353.562.400,00
Maret	Rp3.037.300.000,00
April	Rp1.832.805.000,00
Mei	Rp353.562.400,00
Juni	Rp3.000.000.000,00
Juli	Rp6.832.805.000,00
Agustus	Rp353.562.400,00
September	Rp530.700.000,00
Oktober	Rp7.324.502.000,00
November	Rp329.187.400,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp25.780.791.600,00**

Samarinda,tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

H. M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si

NIP. 196708171992031017

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Achmad Nasir, S.T., M.T	196901161999031003	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
2.19.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**	**1.996.500.000,00**	**1.996.500.000,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.996.500.000,00**	**1.996.500.000,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**1.996.500.000,00**	**1.996.500.000,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**1.996.500.000,00**	**1.996.500.000,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	**166.374.999,00**	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**1.996.500.000,00**	**1.996.500.000,00**			**499.124.997,00**			**499.124.997,00**			**499.124.997,00**			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**1.996.500.000,00**	**1.996.500.000,00**						**998.249.994,00**						
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
2.19.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**	**286.983.980.378,00**	**286.983.980.378,00**	**6.977.249.300,00**	**46.619.743.988,00**	**25.176.561.704,00**	**36.543.973.134,00**	**4.269.718.040,00**	**24.792.576.901,00**	**51.653.910.955,00**	**10.643.199.194,00**	**10.667.013.695,00**	**58.297.541.982,00**	**10.168.585.141,00**	**1.**
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**286.983.980.378,00**	**286.983.980.378,00**	**6.977.249.300,00**	**46.619.743.988,00**	**25.176.561.704,00**	**36.543.973.134,00**	**4.269.718.040,00**	**24.792.576.901,00**	**51.653.910.955,00**	**10.643.199.194,00**	**10.667.013.695,00**	**58.297.541.982,00**	**10.168.585.141,00**	**1.**
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**90.992.465.002,00**	**90.992.465.002,00**	**4.745.547.615,00**	**3.384.892.096,00**	**4.610.854.373,00**	**16.714.653.954,00**	**2.952.400.664,00**	**10.696.151.873,00**	**17.477.501.184,00**	**6.350.523.740,00**	**2.607.331.940,00**	**15.201.658.819,00**	**5.974.144.781,00**	
2.19.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.071.955.400,00**	**1.071.955.400,00**	**19.521.400,00**	**193.582.500,00**	**47.860.500,00**	**397.404.500,00**	**86.480.500,00**	**39.562.500,00**	**87.572.500,00**	**52.982.500,00**	**61.280.500,00**	**10.210.000,00**	**75.498.000,00**	
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	438.460.000,00	438.460.000,00	0,00	193.582.500,00	10.982.500,00	178.982.500,00	10.982.500,00	10.982.500,00	10.982.500,00	10.982.500,00	10.982.500,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	75.351.400,00	75.351.400,00	19.521.400,00	0,00	8.400.000,00	10.210.000,00	0,00	8.400.000,00	18.610.000,00	0,00	0,00	10.210.000,00	0,00	
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	56.340.000,00	56.340.000,00	0,00	0,00	20.160.000,00	0,00	0,00	20.180.000,00	15.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	334.212.000,00	334.212.000,00	0,00	0,00	0,00	208.212.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.592.000,00	167.592.000,00	0,00	0,00	8.298.000,00	0,00	75.498.000,00	0,00	0,00	0,00	8.298.000,00	0,00	75.498.000,00	
2.19.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24.082.297.294,00**	**24.082.297.294,00**	**1.653.852.721,00**	**1.653.852.721,00**	**3.169.263.154,00**	**1.770.739.121,00**	**1.653.852.721,00**	**3.130.263.154,00**	**1.653.852.721,00**	**1.653.852.721,00**	**1.749.812.721,00**	**1.653.852.721,00**	**4.339.162.818,00**	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.872.941.294,00	22.872.941.294,00	1.594.312.721,00	1.594.312.721,00	2.974.763.154,00	1.639.163.121,00	1.594.312.721,00	2.974.763.154,00	1.594.312.721,00	1.594.312.721,00	1.594.312.721,00	1.594.312.721,00	4.124.062.818,00	
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	714.480.000,00	714.480.000,00	59.540.000,00	59.540.000,00	59.540.000,00	59.540.000,00	59.540.000,00	59.540.000,00	59.540.000,00	59.540.000,00	59.540.000,00	59.540.000,00	119.080.000,00	
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.840.000,00	47.840.000,00	0,00	0,00	11.960.000,00	0,00	0,00	11.960.000,00	0,00	0,00	11.960.000,00	0,00	11.960.000,00	
2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	408.036.000,00	408.036.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	72.036.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	
	Triwulanan/Semesteran SKPD														
2.19.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**97.193.600,00**	**97.193.600,00**	**0,00**	**13.200.000,00**	**0,00**	**83.993.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	33.853.600,00	33.853.600,00	0,00	0,00	0,00	33.853.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.140.000,00	20.140.000,00	0,00	0,00	0,00	20.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**447.444.672,00**	**447.444.672,00**	**0,00**	**23.215.612,00**	**0,00**	**172.177.800,00**	**79.873.460,00**	**0,00**	**172.177.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.215.612,00	23.215.612,00	0,00	23.215.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	344.355.600,00	344.355.600,00	0,00	0,00	0,00	172.177.800,00	0,00	0,00	172.177.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56.889.460,00	56.889.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.889.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.984.000,00	22.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**16.183.550.749,00**	**16.183.550.749,00**	**343.703.056,00**	**478.727.000,00**	**70.123.256,00**	**983.025.703,00**	**152.907.576,00**	**70.123.256,00**	**2.929.830.725,00**	**59.053.056,00**	**123.673.256,00**	**10.693.606.860,00**	**223.388.500,00**	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.244.212,00	45.244.212,00	0,00	45.244.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.096.716.033,00	12.096.716.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.600.229,00	0,00	0,00	9.998.115.804,00	0,00	
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.937.632,00	49.937.632,00	0,00	49.937.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	509.688.300,00	509.688.300,00	25.723.056,00	25.723.056,00	25.723.056,00	234.063.756,00	25.723.056,00	25.723.056,00	25.723.056,00	25.723.056,00	25.723.056,00	25.723.056,00	22.058.500,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	312.293.722,00	312.293.722,00	0,00	0,00	11.070.200,00	118.948.102,00	93.854.520,00	11.070.200,00	50.242.500,00	0,00	11.070.200,00	16.038.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	39.883.810,00	39.883.810,00	0,00	0,00	0,00	39.883.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	399.960.000,00	399.960.000,00	33.330.000,00	33.330.000,00	33.330.000,00	33.330.000,00	33.330.000,00	33.330.000,00	33.330.000,00	33.330.000,00	33.330.000,00	33.330.000,00	33.330.000,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.564.250.000,00	2.564.250.000,00	269.050.000,00	250.000.000,00	0,00	556.800.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	620.400.000,00	168.000.000,00	
2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	149.977.040,00	149.977.040,00	0,00	74.492.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.934.940,00	0,00	53.550.000,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**62.236.287,00**	**62.236.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.236.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	62.236.287,00	62.236.287,00	0,00	0,00	0,00	62.236.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**27.115.785.556,00**	**27.115.785.556,00**	**2.346.857.963,00**	**788.005.463,00**	**1.123.715.463,00**	**6.130.495.463,00**	**788.005.463,00**	**4.456.202.963,00**	**2.430.865.463,00**	**4.487.635.463,00**	**672.565.463,00**	**2.430.865.463,00**	**1.239.155.463,00**	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.030.613.600,00	2.030.613.600,00	169.217.800,00	169.217.800,00	169.217.800,00	169.217.800,00	169.217.800,00	169.217.800,00	169.217.800,00	169.217.800,00	169.217.800,00	169.217.800,00	169.217.800,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.085.171.956,00	25.085.171.956,00	2.177.640.163,00	618.787.663,00	954.497.663,00	5.961.277.663,00	618.787.663,00	4.286.985.163,00	2.261.647.663,00	4.318.417.663,00	503.347.663,00	2.261.647.663,00	1.069.937.663,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	
2.19.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.932.001.444,00**	**21.932.001.444,00**	**381.612.475,00**	**234.308.800,00**	**199.892.000,00**	**7.114.581.475,00**	**191.280.944,00**	**3.000.000.000,00**	**10.203.201.975,00**	**97.000.000,00**	**0,00**	**413.123.775,00**	**97.000.000,00**	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.270.500,00	112.270.500,00	25.542.625,00	0,00	0,00	30.592.625,00	0,00	0,00	30.592.625,00	0,00	0,00	25.542.625,00	0,00	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	571.942.744,00	571.942.744,00	113.532.200,00	10.100.000,00	0,00	116.865.200,00	94.280.944,00	0,00	121.864.700,00	0,00	0,00	115.299.700,00	0,00	
2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	841.156.000,00	841.156.000,00	113.289.000,00	97.000.000,00	0,00	113.289.000,00	97.000.000,00	0,00	113.289.000,00	97.000.000,00	0,00	113.289.000,00	97.000.000,00	
2.19.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	156.952.600,00	156.952.600,00	0,00	127.208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.743.800,00	0,00	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	618.301.200,00	618.301.200,00	99.789.800,00	0,00	199.892.000,00	119.039.800,00	0,00	0,00	99.789.800,00	0,00	0,00	99.789.800,00	0,00	
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.513.428.000,00	19.513.428.000,00	0,00	0,00	0,00	6.705.336.000,00	0,00	3.000.000.000,00	9.808.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.950.400,00	117.950.400,00	29.458.850,00	0,00	0,00	29.458.850,00	0,00	0,00	29.573.850,00	0,00	0,00	29.458.850,00	0,00	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**41.641.738.467,00**	**41.641.738.467,00**	**6.000.000,00**	**888.667.735,00**	**6.621.193.991,00**	**1.393.705.682,00**	**1.167.317.376,00**	**12.137.638.359,00**	**5.294.591.784,00**	**1.212.148.990,00**	**5.947.376.110,00**	**2.861.454.840,00**	**4.111.643.600,00**	
2.19.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**36.407.215.727,00**	**36.407.215.727,00**	**6.000.000,00**	**888.667.735,00**	**5.570.238.791,00**	**1.393.705.682,00**	**1.167.317.376,00**	**10.473.919.959,00**	**5.294.591.784,00**	**1.212.148.990,00**	**4.283.657.710,00**	**2.421.253.700,00**	**3.695.714.000,00**	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1.661.529.155,00	1.661.529.155,00	6.000.000,00	778.081.252,00	182.251.291,00	454.776.292,00	162.350.000,00	78.070.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	1.282.924.200,00	1.282.924.200,00	0,00	0,00	69.000.000,00	0,00	35.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.117.324.200,00	3.600.000,00	
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	3.429.871.343,00	3.429.871.343,00	0,00	78.436.483,00	1.044.873.000,00	388.040.836,00	371.824.010,00	4.625.000,00	639.661.024,00	714.195.990,00	102.175.000,00	86.040.000,00	0,00	
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	3.644.770.450,00	3.644.770.450,00	0,00	22.150.000,00	642.800.400,00	22.150.000,00	303.720.050,00	577.700.000,00	1.486.900.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	552.900.000,00	22.150.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	543.837.500,00	543.837.500,00	0,00	0,00	113.500.000,00	42.000.000,00	68.000.000,00	92.250.000,00	42.000.000,00	0,00	25.000.000,00	161.087.500,00	0,00	
2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	8.252.288.079,00	8.252.288.079,00	0,00	0,00	718.587.100,00	366.808.554,00	119.423.316,00	2.892.776.639,00	3.156.030.760,00	375.803.000,00	118.956.710,00	503.902.000,00	0,00	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	17.568.995.000,00	17.568.995.000,00	0,00	10.000.000,00	2.799.227.000,00	111.930.000,00	100.000.000,00	6.766.498.000,00	0,00	100.000.000,00	4.011.376.000,00	0,00	3.669.964.000,00	
2.19.02.1.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**5.234.522.740,00**	**5.234.522.740,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.955.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.663.718.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.663.718.400,00**	**440.201.140,00**	**415.929.600,00**	
2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	395.201.140,00	395.201.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.201.140,00	0,00	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	4.839.321.600,00	4.839.321.600,00	0,00	0,00	1.050.955.200,00	0,00	0,00	1.663.718.400,00	0,00	0,00	1.663.718.400,00	45.000.000,00	415.929.600,00	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**139.627.776.909,00**	**139.627.776.909,00**	**2.225.701.685,00**	**42.346.184.157,00**	**6.444.513.340,00**	**18.435.613.498,00**	**150.000.000,00**	**1.958.786.669,00**	**23.881.817.987,00**	**2.858.526.464,00**	**2.112.305.645,00**	**38.234.428.323,00**	**82.796.760,00**	
2.19.03.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.405.292.077,00**	**1.405.292.077,00**	**129.707.613,00**	**288.000.000,00**	**0,00**	**987.584.464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	417.707.613,00	417.707.613,00	129.707.613,00	288.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	987.584.464,00	987.584.464,00	0,00	0,00	0,00	987.584.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**5.133.421.497,00**	**5.133.421.497,00**	**0,00**	**0,00**	**937.938.055,00**	**911.198.205,00**	**0,00**	**1.020.791.356,00**	**0,00**	**0,00**	**1.198.320.290,00**	**168.071.210,00**	**0,00**	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	3.521.926.584,00	3.521.926.584,00	0,00	0,00	755.860.911,00	0,00	0,00	859.723.114,00	0,00	0,00	1.009.240.178,00	0,00	0,00	
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	911.198.205,00	911.198.205,00	0,00	0,00	0,00	911.198.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	700.296.708,00	700.296.708,00	0,00	0,00	182.077.144,00	0,00	0,00	161.068.242,00	0,00	0,00	189.080.112,00	168.071.210,00	0,00	
2.19.03.1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**84.897.789.630,00**	**84.897.789.630,00**	**320.000.000,00**	**0,00**	**5.425.171.499,00**	**14.710.636.758,00**	**150.000.000,00**	**865.984.270,00**	**22.105.823.915,00**	**2.773.991.761,00**	**913.985.355,00**	**37.549.399.312,00**	**82.796.760,00**	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	344.986.500,00	344.986.500,00	0,00	0,00	89.696.490,00	0,00	0,00	79.346.695,00	0,00	0,00	93.146.355,00	0,00	82.796.760,00	
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	3.106.305.162,00	3.106.305.162,00	170.000.000,00	0,00	150.000.000,00	500.000.000,00	150.000.000,00	0,00	1.386.305.162,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	3.420.162.500,00	3.420.162.500,00	0,00	0,00	889.242.250,00	0,00	0,00	786.637.375,00	0,00	923.443.875,00	820.839.000,00	0,00	0,00	
2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	996.191.943,00	996.191.943,00	150.000.000,00	0,00	397.955.443,00	406.236.500,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	77.030.143.525,00	77.030.143.525,00	0,00	0,00	3.698.277.316,00	13.804.400.258,00	0,00	0,00	20.677.518.753,00	1.850.547.886,00	0,00	36.799.399.312,00	0,00	
2.19.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	48.191.273.705,00	48.191.273.705,00	1.775.994.072,00	42.058.184.157,00	81.403.786,00	1.826.194.071,00	0,00	72.011.043,00	1.775.994.072,00	84.534.703,00	0,00	516.957.801,00	0,00	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	47.878.182.215,00	47.878.182.215,00	1.775.994.072,00	42.058.184.157,00	0,00	1.826.194.071,00	0,00	0,00	1.775.994.072,00	0,00	0,00	441.815.843,00	0,00	
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	313.091.490,00	313.091.490,00	0,00	0,00	81.403.786,00	0,00	0,00	72.011.043,00	0,00	84.534.703,00	0,00	75.141.958,00	0,00	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	14.722.000.000,00	14.722.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	222.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
2.19.04.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	14.722.000.000,00	14.722.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	222.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	14.722.000.000,00	14.722.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	222.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
2.19.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga**	77.035.620.752,00	77.035.620.752,00	2.704.578.165,00	1.252.030.135,00	11.914.933.002,00	3.611.540.576,00	927.567.728,00	13.579.131.880,00	18.780.955.386,00	5.392.775.208,00	1.147.437.868,00	16.272.000.748,00	890.928.728,00	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	77.035.620.752,00	77.035.620.752,00	2.704.578.165,00	1.252.030.135,00	11.914.933.002,00	3.611.540.576,00	927.567.728,00	13.579.131.880,00	18.780.955.386,00	5.392.775.208,00	1.147.437.868,00	16.272.000.748,00	890.928.728,00	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	77.035.620.752,00	77.035.620.752,00	2.704.578.165,00	1.252.030.135,00	11.914.933.002,00	3.611.540.576,00	927.567.728,00	13.579.131.880,00	18.780.955.386,00	5.392.775.208,00	1.147.437.868,00	16.272.000.748,00	890.928.728,00	
2.19.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	2.682.412.980,00	2.682.412.980,00	272.664.000,00	12.264.000,00	810.716.671,00	933.197.992,00	12.264.000,00	17.390.552,00	343.991.225,00	12.264.000,00	54.996.540,00	212.664.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	263.150.213,00	263.150.213,00	0,00	0,00	263.150.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Perelatan dan Perlengkapan Kantor	1.026.289.900,00	1.026.289.900,00	0,00	0,00	423.644.808,00	602.445.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.955.975,00	90.955.975,00	0,00	0,00	77.717.650,00	0,00	0,00	0,00	13.238.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.599.092,00	81.599.092,00	0,00	0,00	33.740.000,00	0,00	0,00	5.126.552,00	0,00	0,00	42.732.540,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.220.417.800,00	1.220.417.800,00	272.664.000,00	12.264.000,00	12.264.000,00	330.752.900,00	12.264.000,00	12.264.000,00	330.752.900,00	12.264.000,00	12.264.000,00	212.664.000,00	0,00	
2.19.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	41.025.232.422,00	41.025.232.422,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	246.428.422,00	0,00	10.000.000.000,00	11.000.000.000,00	4.135.570.080,00	0,00	8.143.233.920,00	0,00	
2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	246.428.422,00	246.428.422,00	0,00	0,00	0,00	246.428.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	40.778.804.000,00	40.778.804.000,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	11.000.000.000,00	4.135.570.080,00	0,00	8.143.233.920,00	0,00	

de ning	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Lainnya														
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**7.301.547.950,00**	**7.301.547.950,00**	**574.578.831,00**	**811.217.335,00**	**566.916.331,00**	**574.578.829,00**	**561.741.328,00**	**561.741.328,00**	**574.578.828,00**	**816.392.328,00**	**561.741.328,00**	**574.578.828,00**	**561.741.328,00**	**561.741.328,00**
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.740.895.950,00	6.740.895.950,00	561.741.331,00	561.741.335,00	561.741.331,00	561.741.329,00	561.741.328,00	561.741.328,00	561.741.328,00	561.741.328,00	561.741.328,00	561.741.328,00	561.741.328,00	561.741.328,00
0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	560.652.000,00	560.652.000,00	12.837.500,00	249.476.000,00	5.175.000,00	12.837.500,00	0,00	0,00	12.837.500,00	254.651.000,00	0,00	12.837.500,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**26.026.427.400,00**	**26.026.427.400,00**	**1.857.335.334,00**	**428.548.800,00**	**3.037.300.000,00**	**1.857.335.333,00**	**353.562.400,00**	**3.000.000.000,00**	**6.862.385.333,00**	**428.548.800,00**	**530.700.000,00**	**7.341.524.000,00**	**329.187.400,00**	0,00
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223.110.800,00	223.110.800,00	17.022.000,00	74.986.400,00	0,00	17.022.000,00	0,00	0,00	22.072.000,00	74.986.400,00	0,00	17.022.000,00	0,00	0,00
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.525.000,00	22.525.000,00	7.508.334,00	0,00	0,00	7.508.333,00	0,00	0,00	7.508.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.780.791.600,00	25.780.791.600,00	1.832.805.000,00	353.562.400,00	3.037.300.000,00	1.832.805.000,00	353.562.400,00	3.000.000.000,00	6.832.805.000,00	353.562.400,00	530.700.000,00	7.324.502.000,00	329.187.400,00	0,00
OKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN RAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**364.019.601.130,00**	**364.019.601.130,00**	**9.681.827.465,00**	**47.871.774.123,00**	**37.091.494.706,00**	**40.155.513.710,00**	**5.197.285.768,00**	**38.371.708.781,00**	**70.434.866.341,00**	**16.035.974.402,00**	**11.814.451.563,00**	**74.569.542.730,00**	**11.059.513.869,00**	**1.735.647.672,00**
OKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN RAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**364.019.601.130,00**	**364.019.601.130,00**			**94.645.096.294,00**			**83.724.508.259,00**			**98.285.292.306,00**			**87.364.704.271,00**
OKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN RAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**364.019.601.130,00**	**364.019.601.130,00**						**178.369.604.553,00**						**185.649.996.577,00**

Samarinda,Tanggal 31 Desember 2024

Dislapkan Oleh

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Nasi Kesuma, SE., MM, M.Si

NIP. 19670817 199203 1017