RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

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

Capaian Program :

Indikator	Target
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 6.022.094.780

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.022.094.780
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 150.830.700**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.740.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.740.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.740.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 2.740.000**
	[#] Pekerjaan Pemasangan LPJU Tenaga Matahari Kawasan Stadion Utama dan Madya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.740.000**
	[-] Honorarium Pokja Pekerjaan Pemasangan LPJU Tenaga Matahari Kawasan Stadion Utama dan Madya					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	2 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.370.000	0	Rp. 2.740.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 148.090.700**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 148.090.700**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 148.090.700**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp. 922.700**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 37.500**
	[-] Kaca mata las					
	Kaca Mata Las Hitam Spesifikasi : Hitam	5 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 37.500
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					**Rp. 885.200**

	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Amplas Halus					
	Amplas Spesifikasi : Halus (hspk/asb)	50 Lembar	Lembar	8.100	0	Rp. 405.000
	[-] Amplas Kasar					
	Amplas Spesifikasi : Kasar (hspk/asb)	50 Lembar	Lembar	8.100	0	Rp. 405.000
	[-] Sikat baja					
	Sikat Spesifikasi : Baja (hspk/asb)	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp. 2.575.000**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.575.000**
	[-] Alkohol 96%					
	Belanja Bahan-Bahan Kimia Spesifikasi : Bahan Kimia Cair Spesifikasi: Alkohol 96 %	25 Botol	Liter	103.000	0	Rp. 2.575.000
5.1.02.01.01.0015	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran**					**Rp. 474.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 474.000**
	[-] palu tukang					
	Reflex Hammer Spesifikasi : Spek : palu refleks	2 Pcs	Pcs	237.000	0	Rp. 474.000
5.1.02.01.01.0016	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium**					**Rp. 358.000**
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 358.000**
	[-] Masker Debu (Respirator)					
	Masker	4 Pcs	Box	89.500	0	Rp. 358.000

	Spesifikasi : Masker 3 Ply Tali Dikaitkan Di Belakang Kepala					
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 1.575.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.575.000**
	[-]					
	Kain Lap Spesifikasi : Lap Serbaguna	50 Buah	Buah	31.500	0	Rp. 1.575.000
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 138.759.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 138.759.000**
	[-]					
	ALAT LISTRIK LAINNYA Spesifikasi : Isolasi Listrik	15 Pcs	Pcs	31.500	0	Rp. 472.500
	ISOLASI LISTRIK Spesifikasi : - Warna Hitam - ukuran 3/4 in x 66 ft (19 mm x 20.1 mm) Dimensi : 1,9 cm (lebar) x 9,1 m (panjang) x 0,761 mm (tebal) Isolasi ini dapat dipakai untuk insulasi yang terbuat dari bahan Polyethylene, Cross-linked Polyethylene, Butyl Rubber, Oil-Based Rubber, EPR, PVC dan bahan dielektrik padat lainnya	8 Pcs	Pcs	60.500	0	Rp. 484.000
	MCB Listrik Spesifikasi : MCB Listrik 16 A 1 Phase	30 Pcs	Pcs	88.500	0	Rp. 2.655.000
	MCB Listrik Spesifikasi : MCB 6 A 1 phase	31 Pcs	Pcs	75.000	0	Rp. 2.325.000
	Mcb Schneider Mg Domae 1 Phase 4.5 Ka Spesifikasi : Kap. 63 Amper (hspk/asb)	5 Buah	Buah	399.400	0	Rp. 1.997.000
	Mcb Schneider Mg Domae 3 Phase 45 Ka Spesifikasi : Kap. 32 Amper (hspk/asb)	20 Buah	Buah	444.500	0	Rp. 8.890.000

	[-] Balast/Trafo Lampu TL					
	ALAT LISTRIK LAINNYA Spesifikasi : Travo Ballast 36 W	50 Pcs	Pcs	88.500	0	Rp. 4.425.000
	[-] fuse cubikel					
	Fuse Spesifikasi : Fuse Cubicel 63A 24Kv	4 Set	Pcs	3.149.500	0	Rp. 12.598.000
	[-] kabel NYM 3 x 2.5 mm					
	Kabel Nym Spesifikasi : Uk. 3 X 2,5 Mm (hspk/asb)	300 Meter	Meter	11.200	0	Rp. 3.360.000
	[-] Kabel NYY 4 x 3 mm					
	Kabel Nyy Spesifikasi : Uk. 4 X 3 Mm (hspk/asb)	200 Meter	Meter	37.200	0	Rp. 7.440.000
	[-] Lampu downlight					
	Lampu Down Light + Fitting Spesifikasi : Lampu Downlight 15 Watt	30 Pcs	Pcs	220.000	0	Rp. 6.600.000
	[-] lampu pju					
	Lampu PJU Cobra Spesifikasi : Lampu PJU 100W	14 Pcs	Buah	3.143.500	0	Rp. 44.009.000
	[-] Lampu PJU Cobra					
	Lampu Pju Cobra Spesifikasi : Lampu PJU Cobra	50 Pcs	Pcs	773.000	0	Rp. 38.650.000
	[-] Lampu TL 40W					
	LAMPU TL Spesifikasi : LAMPU TL 40 watt	50 Pcs	Pcs	41.000	0	Rp. 2.050.000
	[-] Obeng Minus (-)					
	OBENG MINUS Spesifikasi : Obeng Minus Berat: 150 Gram 6x125mm	3 Pcs	Pcs	26.500	0	Rp. 79.500
	[-] Obeng Plus (+)					

	OBENG PLUS Spesifikasi : Obeng Plus Berat: 150 Gram PH2x125mm Lebar 60mm panjang 125mm	3 Pcs	Pcs	26.500	0	Rp. 79.500
	[-] Sekering lampu tl 10S					
	Pasang Dan Stel Spesifikasi : 1 Pesawat Dan Sekering (hspk/asb)	3 Box	Buah	186.500	0	Rp. 559.500
	[-] Steker					
	Steker Spesifikasi : Steker	30 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 525.000
	[-] Stop kontak 4L					
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak 4 Lubang	30 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 1.560.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 652.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 652.000**
	[-] Kapak tukang					
	Kapak Dua Fungsi Spesifikasi : Kapak Pulaski Dua Fungsi Alat Pemadam 90 Cm	1 Pcs	Pcs	652.000	0	Rp. 652.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 2.775.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.775.000**
	[-] cangkul					
	Cangkul Spesifikasi : Cangkul	4 Buah	Buah	149.000	0	Rp. 596.000
	[-] Kunci Ring Pas Set					
	Hand Tool Kit Spesifikasi : All in One	2 Set	Unit	1.089.500	0	Rp. 2.179.000

5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 3.514.353.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 3.514.353.000**
5.2.02.03	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**					**Rp. 3.719.000**
5.2.02.03.01	**Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin**					**Rp. 3.719.000**
5.2.02.03.01.0004	**Belanja Modal Perkakas Bengkel Service**					**Rp. 3.719.000**
	[-] Bor Cordles Beton					
	Bor Duduk Spesifikasi : Bor Duduk	1 Unit	Unit	3.719.000	0	Rp. 3.719.000
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 2.141.000**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 2.141.000**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 2.141.000**
	[-] tangga alloy lipat 4					
	Tangga Lipat Spesifikasi : Terbuat dari aluminium	1 Buah	Buah	2.141.000	0	Rp. 2.141.000
5.2.02.18	**Belanja Modal Rambu-Rambu**					**Rp. 3.508.493.000**
5.2.02.18.01	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**					**Rp. 3.508.493.000**
5.2.02.18.01.0003	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya**					**Rp. 3.508.493.000**
	[#] Pekerjaan Pemasangan LPJU Tenaga Matahari Kawasan Stadion Utama dan Madya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.508.493.000**
	[-] Pekerjaan Pemasangan LPJU Tenaga Matahari Kawasan Stadion Utama dan Madya					
	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) (Solar Cell) Spesifikasi : Lampu Penerangan Jalan Umum (Lpju) (Solar Cell)	83 Unit	Unit	42.271.000	0	Rp. 3.508.493.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 3.665.183.700**

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 172.776.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.840.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.840.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.840.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.840.000**
	[#] Pengadaan AC Sentral **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.840.000**
	[-] Honorarium Pokja Pengadaan AC Sentral					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 milliar	2 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	920.000	0	Rp. 1.840.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 170.936.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 170.936.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 170.936.000**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 5.538.400**
	[#] Peralatan Dapur **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.944.400**
	[-]					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Spesifikasi : Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi: plastik wrapping uk 30 m x 30 cm	4 Buah	buah	36.000	0	Rp. 144.000

	Panci Dandang Spesifikasi : Uk. 18 cm	2 Buah	Buah	155.400	0	Rp. 310.800
	Rice Cooker Spesifikasi : Kapasitas 2.8 Liter	3 Unit	Unit	981.200	0	Rp. 2.943.600
	Sendok/Garpu Makan Tebal 1,5 Mm, Isi 12 Buah Spesifikasi : Sendok/Garpu Makan Tebal 1,5 Mm, Isi 12 Buah	24 Lusin	Lusin	35.500	0	Rp. 852.000
	Teko Siul Spesifikasi : Teko Siul Kapasitas 6 L	2 Buah	Buah	229.000	0	Rp. 458.000
	Wajan Spesifikasi : Teflon frypan ukuran 22cm	2 Buah	Buah	118.000	0	Rp. 236.000
	[#] Peralatan Rumah Tangga					**Rp. 594.000**
	[-]					
	Taplak Meja Spesifikasi : diamater 150-155 cm sifat kain ketebalan standard agak kaku	4 Buah	Buah	148.500	0	Rp. 594.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 34.909.600**
	[#] Pengadaan Pakaian UPTD PPO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 34.909.600**
	[-] Pengadaan Baju, Celana dll Teknisi Sipil					
	Baju Perlengkapan Spesifikasi : Baju Bahan Katun	22 Stel	Pcs	547.800	0	Rp. 12.051.600
	[-] Pengadaan Sepatu Safety Teknisi Sipil					
	Safety Boots Spesifikasi : Safety Boots Tipe 5	22 Pasang	Pasang	1.039.000	0	Rp. 22.858.000
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**Rp. 84.360.000**
	[-] Pengadaan Pakaian Olahraga UPTD PPO					
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Kaos yang agak tebal tapi lembut, tidak melar dan tidak panas	80 Stel	Stel	1.054.500	0	Rp. 84.360.000

	(adem), Training Diadora					
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**Rp. 46.128.000**
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Non PNS					
	Baju Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH)	62 Stel	Stel	744.000	0	Rp. 46.128.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 911.246.440**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 911.246.440**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 824.860.440**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 134.762.040**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 134.762.040**
	[#] Pengadaan Elektronik UPTD PPO					**Rp. 57.225.640**
	[-] Pengadaan CCTV					
	CCTV Spesifikasi : Paket CCTV 24 Chanel Type 1	1 Set	Set	38.329.000	0	Rp. 38.329.000
	[-] Pengadaan LCD Projector UPTD PPO					
	LCD Projector Spesifikasi : LCD Projector Tipe 2	2 Unit	Unit	9.448.320	0	Rp. 18.896.640
	[#] Pengadaan Penghancur Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.536.400**
	[-] Pengadaan Penghancur Kertas Kepala UPTD PPO					
	Mesin Penghancur Kertas Spesifikasi : Mesin Penghancur Kertas Tipe 2	1 Unit	Unit	2.536.400	0	Rp. 2.536.400
	[#] Pengadaan Portal Parkir Otomatis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 75.000.000**
	[-] Pengadaan Portal Parkir Otomatis					
	Peralatan Plang Parkir Spesifikasi : Satu Set Peralatan Plang Parkir	1 Set	Set	75.000.000	0	Rp. 75.000.000
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 661.238.400**

5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 650.924.000**
	[#] Pengadaan AC Sentral **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 636.480.000**
	[-] Pengadaan AC Sentral Gor Serbaguna					
	AC Sentral Spesifikasi : RXQ30AMY14 (30 PK)	2 Unit	Unit	318.240.000	0	Rp. 636.480.000
	[#] Pengadaan Air Conditioning **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.444.000**
	[-] Pengadaan AC UPTD PPO					
	Air Conditioner Spesifikasi : AC Split 2 PK	2 Unit	Unit	7.222.000	0	Rp. 14.444.000
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 10.314.400**
	[#] Peralatan Dapur **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.314.400**
	[-]					
	Pemanas Air (Water Boiler) 20 Liter Spesifikasi : Pemanas Air (Water Boiler) 20 Liter	2 Unit	Unit	1.657.200	0	Rp. 3.314.400
	[#] Peralatan Rumah Tangga					**Rp. 7.000.000**
	[-] Pengadaan Tandon Air 2200 Liter					
	Tandon Air Spesifikasi : Kapasitas 2200 Liter	2 Buah	Buah	3.500.000	0	Rp. 7.000.000
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp. 28.860.000**
5.2.02.05.03.0007	**Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat**					**Rp. 28.860.000**
	[#] Pengadaan Rak Arsip UPTD PPO **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 28.860.000**
	[-] Pengadaan Rak Arsip UPTD PPO					
	Rak Gudang Spesifikasi : Rak Gudang Barang, Arsip Tipe 3	1 Unit	Unit	28.860.000	0	Rp. 28.860.000

5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 86.386.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 82.489.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 76.590.000**
	[#] Pengadaan Elektronik UPTD PPO					**Rp. 76.590.000**
	[-] Pengadaan Desktop Administrasi					
	PC Desktop Administrasi Tipe 1 Spesifikasi : Desktop Tower, Cpu 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, Hardisk 1 Tb, Vga Onboard, Monitor, Keyboard, Mouse	3 Unit	Unit	16.650.000	0	Rp. 49.950.000
	[-] Pengadaan Laptop					
	Laptop Administrasi Tipe 3 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, SSD 512Gb, Vga 2Gb Dedicated, with OS	2 Unit	Unit	13.320.000	0	Rp. 26.640.000
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 5.899.000**
	[-] Pengadaan Scanner					
	Scanner Spesifikasi : Scanner Up To A3 Stitch	1 Unit	Unit	5.899.000	0	Rp. 5.899.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 3.897.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 3.897.000**
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.897.000**
	[-] Pengadaan Printer Portable					
	Printer Spesifikasi : Printer Portabel	1 Unit	Buah	3.897.000	0	Rp. 3.897.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.084.022.440**

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 115.588.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 115.588.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 115.588.100**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 115.588.100**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 20.000.000**
	[#] Kebutuhan ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 20.000.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	20 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.688.600**
	[#] Belanja Kebutuhan Pokok UPTD PPO **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.688.600**
	[-]					
	Tissue Spesifikasi : Halus/Muka Bungkus Plastik, Isi 250 Sheets	29 Pcs	Pcs	57.000	0	Rp. 1.653.000
	Tissue Toilet Roll Spesifikasi : Toilet Roll Tipe 1	2 Pack	Pack	17.800	0	Rp. 35.600
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 15.326.500**
	[-] Air MIneral					
	Air Mineral Spesifikasi : 330 ml	55 Dus	Dus	50.000	0	Rp. 2.750.000

	[-] Air MIneral Galon Isi Ulang					
	Air Isi Ulang Spesifikasi : Air Isi Ulang	350 Galon	Galon	10.000	0	Rp. 3.500.000
	[-] gula pasir					
	Gula Pasir Spesifikasi : 1 Kg	15 Kg	Kg	17.500	0	Rp. 262.500
	[-] Kopi Bubuk					
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kopi bubuk	15 Bks	Bks	42.000	0	Rp. 630.000
	[-] Krimer Kental Manis					
	Susu Kental Manis Spesifikasi : 370 Gram	11 Kaleng	Kaleng	19.000	0	Rp. 209.000
	[-] Minuman Kemasan Kaleng					
	Susu Spesifikasi : Susu Beruang	25 Dus	Dus	319.000	0	Rp. 7.975.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 78.573.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 78.573.000**
	[-] Konsumsi Rapat-Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2000 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 48.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	711 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp. 30.573.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 115.588.100**

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 123.826.400**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 123.826.400**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 123.826.400**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 123.826.400**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 11.830.000**
	[#] Belanja Seminar Kit **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.920.000**
	[-] Seminar Kit					
	Seminar Kit Peserta Spesifikasi : Paket Seminar Kit	35 Pcs	Set	312.000	0	Rp. 10.920.000
	[#] Tanda Pengenal Pelatihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 910.000**
	[-] Tanda Pengenal Workshop/Pelatihan					
	Seminar Kit Spesifikasi : Tanda pengenal peserta pelatihan	35 Pcs	Pcs	26.000	0	Rp. 910.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 81.293.400**
	[#] Belanja Cetak Karcis Parkir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.000.000**
	[-] Belanja Cetak Karcis Parkir					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	200 Buku	Pcs	15.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk/Backdrop/Baliho/X-Banner/Roll Bannner **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 51.237.600**

	[-] Belanja Cetak Spanduk/Backdrop/Baliho/X Banner/Roll Banner					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	888 M2	M2	57.700	0	Rp. 51.237.600
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.500.800**
	[-] Belanja Fotocopy					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	4168 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 2.500.800
	[#] Belanja Map Tebal dan Map Tipis UPTD PPO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 19.875.000**
	[-] Belanja Map Tebal UPTD PPO					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	750 Pcs	Pcs	16.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] Belanja Map Tipis UPTD PPO					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	750 Lembar	Lembar	10.500	0	Rp. 7.875.000
	[#] Belanja Penjilidan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.680.000**
	[-] Belanja Penjilidan					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	90 Eksemplar / Buku	Buku	52.000	0	Rp. 4.680.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 3.010.000**
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.010.000**
	[-] Belanja Materai					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	301 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 3.010.000

5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 27.693.000**
	[#] Belanja Goody Bag **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 19.968.000**
	[-] Belanja Goody Bag / Tas					
	Goodiebag Spesifikasi : Bahan dijahit, terbuat dari kain spunbond	384 Pcs	Pcs	52.000	0	Rp. 19.968.000
	[#] Belanja Souvenir/Cenderamata **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.725.000**
	[-] Belanja Souvenir/Cenderamata					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Belanja Plakat/Cinderamata/piagam Medali Type 1	25 Buah	Set	309.000	0	Rp. 7.725.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 123.826.400**

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 20.001.640**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 20.001.640**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 20.001.640**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 20.001.640**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 20.001.640**
	[#] Belanja Alat/Bahan Kebersihan					**Rp. 20.001.640**

	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Starmop Pel Lobby Refill	30 Buah	Pcs	94.000	0	Rp. 2.820.000
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Pel Lantai	25 Buah	Buah	115.400	0	Rp. 2.885.000
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Pel Lobby Tipe 2	20 Buah	Buah	162.100	0	Rp. 3.242.000
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	5240 Pcs	Pcs	1	0	Rp. 5.240
	Kain Lap Spesifikasi : Lap Serbaguna	30 Buah	Buah	31.500	0	Rp. 945.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	40 Per Bungkus	Per Bungkus	32.000	0	Rp. 1.280.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : MINYAK LOBBY DUSTER/DUST CLEANER 5Liter	20 Jerigen	Jerigen	155.000	0	Rp. 3.100.000
	Pengharum Matic Spesifikasi : Pengharum Ruangan Otomatis	10 Buah	Buah	85.000	0	Rp. 850.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Plastik Sampah Hitam Ukuran 100x120, Isi 10 Lembar	102 Pak	Pak	21.000	0	Rp. 2.142.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Stella Gantung	40 Pcs	Pcs	11.500	0	Rp. 460.000
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Refill Pengharum Ruangan Tipe 2	24 Botol	Botol	46.600	0	Rp. 1.118.400
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lantai	20 Buah	Buah	57.700	0	Rp. 1.154.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 20.001.640**

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.013.472.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.013.472.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 52.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 52.500.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 52.500.000**
	[#] Pelatihan/Workshop Pengelolaan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 52.500.000**
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Board) Spesifikasi : Kalimantan Timur	70 Orang / Hari	OP	750.000	0	Rp. 52.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 33.972.500**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 14.750.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 14.750.000**
	Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OK	450.000	0	Rp. 450.000

	[-] Moderator					
	Moderator Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 2.100.000
	[-] Narasumber Workshop/Pelatihan					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 4 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] Pembawa Acara					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 19.222.500**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 19.222.500**
	[#] Bimbingan Teknis **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 19.222.500**
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					
	Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan 3 hari	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.844.500	0	Rp. 19.222.500
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 927.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 927.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 927.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah (ABT) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 927.000.000**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	75 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 315.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	68 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 612.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.013.472.500**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 6.022.094.780**

	Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga H. M. Agus Hari Kesuma, SE, MM NIP. 196708171992031017

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	-	000000000000000000	BPKAD Prov Kaltim;	
2	-	11111111111111111	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	-	222222222222222222	Biro Adm. Pembangunan;	
4	-	333333333333333333	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

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

Capaian Program :

Indikator	Target
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 30.539.938.500

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.539.938.500
Keluaran	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
Hasil	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama satu Tahun	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 107.692.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 107.692.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 52.450.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 52.450.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 52.450.000**
	[#] Belanja Bahan Bakar **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 52.450.000**
	[-] Dexlite					
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 53	1851 Liter	Liter	17.400	0	Rp. 32.207.400
	[-] pembulatan					
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	600 Pcs	Pcs	1	0	Rp. 600
	[-] Pertamax					
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	1396 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 20.242.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 55.242.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 55.242.000**
5.1.02.03.02.0045	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang**					**Rp. 55.242.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan					**Rp. 55.242.000**

	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Roda 2					
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 2	13 Unit / Tahun	Tahun	1.110.000	0	Rp. 14.430.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Roda 4					
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	4 Unit / Tahun	Tahun	10.203.000	0	Rp. 40.812.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 107.692.000**

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 18.262.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 18.262.500**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 18.262.500**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 18.262.500**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 18.262.500**
	[#] Belanja Pembayaran Pajak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 18.262.500**
	[-]					
	Pajak Kendaraan Bermotor	4 Unit	Paket	500.000	0	Rp. 2.000.000

	Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 1					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 3	3 Unit	Paket	5.000.000	0	Rp. 15.000.000
	Uji KIR Jakarta Spesifikasi : Mobil Penumpang	1 Unit	Semester	1.262.500	0	Rp. 1.262.500
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 18.262.500**

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.002.275.200**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.280.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.280.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.280.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 2.280.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.280.000**
	[-] Honorarium Pokja					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar	2 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.140.000	0	Rp. 2.280.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.999.995.200**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 2.999.995.200**

5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 2.999.995.200**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 2.999.995.200**
	[#] Belanja Pemeliharaan Kebersihan Stadion Utama dan Madya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.999.995.200**
	[-] Belanja Pemeliharaan Kebersihan Stadion Utama dan Madya					
	Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung atau Bangunan Kantor Spesifikasi : Kalimantan Timur	208333 M2/Tahun	M2/Tahun	14.400	0	Rp. 2.999.995.200
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 3.002.275.200**

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 4.357.692.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 12.760.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 12.760.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 12.760.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 12.760.000**
	[#] Pagar Lingkar Stadion Utama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.240.000**
	[-] Honorarium Pokja Rehab Pagar Lingkar Stadion Utama					

	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	2 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	2.120.000	0	Rp. 4.240.000
	[#] Perbaikan Trotoar Kawasan Stadion Madya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.040.000**
	[-] Honorarium Pokja Perbaikan Trotoar Kawasan Stadion Madya					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	2 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.520.000	0	Rp. 3.040.000
	[#] Rehab Taman Belakang Gor Serbaguna dan Jalan Masuk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.280.000**
	[-] Honorarium Pokja Rehab Taman Belakang Gor Serbaguna dan Jalan Masuk					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar	2 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.140.000	0	Rp. 2.280.000
	[#] Reinstal Jaringan Air Stadion Utama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.200.000**
	[-] Honorarium Pokja Reinstal Jaringan Air Stadion Utama					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	2 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.600.000	0	Rp. 3.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.344.932.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 4.344.932.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 136.500.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 136.500.000**
	[#] Pemeliharaan Dalam Lingkungan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 136.500.000**

	[-] Pemeliharaan Rutin Stadion Madya					
	Biaya Pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi : Operasional dalam Lingkungan Kantor	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 39.000.000
	[-] Pemeliharaan Rutin Stadion Utama					
	Biaya Pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi : Operasional dalam Lingkungan Kantor	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 97.500.000
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 220.000.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 220.000.000**
	[#] Pemeliharaan Tiang Bendera Upacara HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.000.000**
	[-] Pemeliharaan Tiang Bendera Upacara HUT RI					
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 M2	m2/Tahun	200.000	0	Rp. 20.000.000
	[#] Peningkatan Fasilitasi Taman Stadion Sepakbola Gelora Kadrie Oening Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 200.000.000**
	[-] Peningkatan Fasilitasi Taman Stadion Sepakbola Gelora Kadrie Oening					
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	1000 M2/Tahun	m2/Tahun	200.000	0	Rp. 200.000.000
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 3.988.432.000**
5.1.02.03.04.0002	**Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi**					**Rp. 3.790.832.000**
	[#] Perbaikan Trotoar Kawasan Stadion Madya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.790.832.000**
	[-] Perbaikan Trotoar Kawasan Stadion Madya					

	1m2 Perkerasan Blok Beton Pada Trotoar Dan Median Spesifikasi :	10082 M2	M2	376.000	0	Rp. 3.790.832.000
5.1.02.03.04.0118	**Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain**					**Rp. 197.600.000**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Listrik Kantor UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 197.600.000**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Listrik Kantor UPTD					
	Pemeliharaan Berkala kelistrikan Data Center Spesifikasi : Pemeliharaan dan Perawatan Listrik Utama Data Center, Pengecekan/ Perawatan Instalasi kelistrikan Generator Data Center, Pemeliharaan/ Perawatan Listrik Ruang Data Center	38 Kegiatan	Kegiatan	5.200.000	0	Rp. 197.600.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 23.054.016.800**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 16.216.283.400**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 4.306.818.600**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 4.306.818.600**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 4.306.818.600**
	[#] Pagar Lingkar Stadion Utama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 197.695.000**
	[-] Pengawasan Rehab Berat Pagar Lingkar Kawasan Stadion Utama					
	Biaya Pengawasan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 600.000.001 s.d 650.000.000	1 Paket	Paket	99.905.000	0	Rp. 99.905.000
	[-] Perencanaan Rehab Berat Pagar Lingkar Kawasan Stadion Utama					
	Biaya Perencanaan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 650.000.001 s.d 700.000.000	1 Paket	Paket	97.790.000	0	Rp. 97.790.000
	[#] Pembuatan Rangka Baliho Stadion Madya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 195.984.000**
	[-] Pembuatan Rangka Baliho Stadion Madya					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana	30 M2	M2	6.532.800	0	Rp. 195.984.000

	Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai					
	[#] Pembuatan Taman di Asrama Atlet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 295.104.000**
	[-] Pembuatan Taman di Asrama Atlet					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	30 M2	M2	6.532.800	0	Rp. 195.984.000
	[-] Perencanaan Taman di Asrama Atlet					
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 750.000.001 s.d 800.000.000	1 Paket	Paket	99.120.000	0	Rp. 99.120.000
	[#] Perbaikan Lapangan dan Tribun Cabor Panahan Gor Sempaja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Biaya Perencanaan Perbaikan Lapangan dan Tribun Cabor Panahan					
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 350.000.001 s.d 400.000.000	1 Paket	Paket	60.120.000	0	Rp. 60.120.000
	[-] Pekerjaan Perbaikan Lapangan dan Tribun Cabor Panahan					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	62 M2	M2	6.532.800	0	Rp. 405.033.600
	[-] Pengawasan Perbaikan Lapangan dan Tribun Cabor Panahan					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 350.000.001 s.d 400.000.000	1 Paket	Paket	34.782.000	0	Rp. 34.782.000
	[#] Perbaikan Trotoar Kawasan Stadion Madya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 197.695.000**
	[-] Pengawasan Perbaikan Trotoar Kawasan Stadion Madya					
	Biaya Pengawasan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 600.000.001 s.d 650.000.000	1 Paket	Paket	99.905.000	0	Rp. 99.905.000
	[-] Perencanaan Perbaikan Trotoar Kawasan Stadion Madya					

	Biaya Perencanaan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 650.000.001 s.d 700.000.000	1 Paket	Paket	97.790.000	0	Rp. 97.790.000
	[#] Perencanaan Fasilitas Olahraga Mini Soccer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 99.120.000**
	[-] Perencanaan Fasilitas Olahraga Mini Soccer					
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 750.000.001 s.d 800.000.000	1 Paket	Paket	99.120.000	0	Rp. 99.120.000
	[#] Perencanaan Pembuatan Atap dan Perbaikan Lapangan Basket, Volley Outdoor Stadion Madya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 99.120.000**
	[-] Perencanaan Pembuatan Atap dan Perbaikan Lapangan Basket, Volley Outdoor Stadion Madya					
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 750.000.001 s.d 800.000.000	1 Paket	Paket	99.120.000	0	Rp. 99.120.000
	[#] Rehab Taman Belakang Gor Serbaguna dan Jalan Masuk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.622.260.000**
	[-] Pengawasan Rehab Taman Belakang Gor Serbaguna dan Jalan Masuk					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 900.000.001 s.d 950.000.000	1 Paket	Paket	73.340.000	0	Rp. 73.340.000
	[-] Perencanaan Rehab Taman Belakang Gor Serbaguna dan Jalan Masuk					
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 750.000.001 s.d 800.000.000	1 Paket	Paket	99.120.000	0	Rp. 99.120.000
	[-] Rehab Taman Belakang Gor Serbaguna dan Jalan Masuk					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	375 M2	M2	6.532.800	0	Rp. 2.449.800.000
	[#] Reinstal Jaringan Air Stadion Utama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 99.905.000**
	[-] Pengawasan Reinstal Jaringan Air Stadion Utama					
	Biaya Pengawasan Teknis (Tidak Sederhana)	1 Paket	Paket	99.905.000	0	Rp. 99.905.000

	Spesifikasi : 600.000.001 s.d 650.000.000					
5.2.03.04	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**					**Rp. 11.909.464.800**
5.2.03.04.01	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**					**Rp. 11.909.464.800**
5.2.03.04.01.0004	**Belanja Modal Pagar**					**Rp. 11.909.464.800**
	[#] Pagar Lingkar Stadion Utama **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.909.464.800**
	[-] Rehab Berat Pagar Lingkar Kawasan Stadion Utama					
	1 M1 Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara Tinggi 2,5 M Spesifikasi :	4996 M1	M1	2.383.800	0	Rp. 11.909.464.800
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 6.837.733.400**
5.2.04.03	**Belanja Modal Instalasi**					**Rp. 6.837.733.400**
5.2.04.03.02	**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**					**Rp. 6.837.733.400**
5.2.04.03.02.0004	**Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya**					**Rp. 6.837.733.400**
	[#] Reinstal Jaringan Air Stadion Utama **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.837.733.400**
	[-] Reinstal Jaringan Air Stadion Utama					
	1 M3 Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air Spesifikasi :	62674 M3	M3	109.100	0	Rp. 6.837.733.400
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 27.411.708.800**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 30.539.938.500**

Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

H. M. Agus Hari Kesuma, SE, MM

	NIP. 196708171992031017

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	-	000000000000000000	BPKAD Prov Kaltim;	
2	-	11111111111111111	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	-	222222222222222222	Biro Adm. Pembangunan;	
4	-	333333333333333333	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

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

Capaian Program :

Indikator	Target
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 220.020.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 220.020.000
Keluaran	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
Hasil	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dalam satu tahun	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 220.020.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 220.020.000**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 220.020.000**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 220.020.000**
5.2.02.02.01.0003	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**					**Rp. 220.020.000**
	[#] Belanja Kendaraan Operasional Roda 4 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 220.020.000**
	[-] Belanja Kendaraan Operasional Roda 4					
	Kendaraan Operasional Spesifikasi : Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Pick Up	1 Unit	Unit	220.020.000	0	Rp. 220.020.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 220.020.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 220.020.000**

Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal

Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga

H. M. Agus Hari Kesuma, SE, MM

NIP. 196708171992031017

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	-	000000000000000000	BPKAD Prov Kaltim;	
2	-	11111111111111111	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	-	222222222222222222	Biro Adm. Pembangunan;	
4	-	333333333333333333	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

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

Capaian Program :

Indikator	Target
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 11.400.990.080

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.400.990.080
Keluaran	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
Hasil	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 4.007.586.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.007.586.100**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.007.586.100**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.007.586.100**
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**Rp. 2.544.291.000**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.544.291.000**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Listrik Spesifikasi : Biaya Listrik	1696194 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp. 2.544.291.000
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 2.061.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.061.000**
	[-] Belanja Tagihan Telpon					
	Telepon Spesifikasi : Telepon	2061 Pulsa	Pulsa	1.000	0	Rp. 2.061.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 1.400.001.000**
	[#] Belanja Tagihan Air (ABT) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.400.001.000**
	[-] Belanja Tagihan Air					
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi : > 31 M3	164706 M3	M3	8.500	0	Rp. 1.400.001.000

5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 9.534.400**
	[#] Beban Jasa surat kabar/majalah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.534.400**
	[-]					
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III)	59 Orang / Bulan	Orang / Bulan	161.600	0	Rp. 9.534.400
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 51.698.700**
	[#] Belanja Tagihan Internet **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 51.698.700**
	[-]					
	Internet Broadband Spesifikasi : Up To 100 Mbps	9 Bulan	Bulan	5.744.300	0	Rp. 51.698.700
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 4.007.586.100**

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 557.714.700**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 557.714.700**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 508.280.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 479.420.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 479.420.000**
	[#] HUT Provinsi Kalimantan Timur					**Rp. 239.710.000**

	[-] Belanja Sewa Blower, Kipas Angin/AC dll HUT Provinsi Kaltim					
	Sewa Blower Spesifikasi : Kipas Angin Uap, Menampung Air	27 Unit	Unit	555.000	0	Rp. 14.985.000
	[-] Belanja Sewa Panggung/Tribun Upacara dan Sapras Pendukung Lainnya HUT Prov. Kaltim					
	Sewa Panggung Tipe 2 Spesifikasi :	39 Set	Set	5.050.000	0	Rp. 196.950.000
	[-] Sewa Dekorasi HUT Provinsi Kaltim					
	Sewa Dekorasi Spesifikasi :	5 Set	Set	5.555.000	0	Rp. 27.775.000
	[#] HUT Republik Indonesia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 239.710.000**
	[-] Belanja Sewa Panggung/Tribun Upacara dan Sapras Pendukung Lainnya HUT RI					
	Sewa Panggung Tipe 2 Spesifikasi :	39 Set	Set	5.050.000	0	Rp. 196.950.000
	[-] Sewa Dekorasi HUT RI					
	Sewa Dekorasi Spesifikasi :	5 Set	Set	5.555.000	0	Rp. 27.775.000
	[-] Sewa Kipas Angin HUT RI					
	Sewa Blower Spesifikasi : Kipas Angin Uap, Menampung Air	27 Unit	Unit	555.000	0	Rp. 14.985.000
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 28.860.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp. 28.860.000**
	[#] HUT Provinsi Kalimantan Timur					**Rp. 14.430.000**
	[-] Sewa Alat Music dan Sound System HUT Prov. Kaltim					
	Sewa Sound System Type 1 Spesifikasi : Sewa Sound System	5 Set	Kegiatan	2.886.000	0	Rp. 14.430.000
	[#] HUT Republik Indonesia					**Rp. 14.430.000**

	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Sewa Alat Music dan Sound System HUT RI					
	Sewa Sound System Type 1 Spesifikasi : Sewa Sound System	5 Set	Kegiatan	2.886.000	0	Rp. 14.430.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 49.434.700**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 49.434.700**
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 39.534.700**
	[#] Belanja Jasa Laundry **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 20.014.700**
	[-]					
	Jasa Laundry Spesifikasi : Sprei single (Sarung bantal, sarung guling, dan sprei)	859 Set	Set	23.300	0	Rp. 20.014.700
	[#] Pemeliharaan AC UPTD PPO **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 19.520.000**
	[-] Pemeliharaan AC					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi :	32 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 19.520.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 4.380.000**
	[#] Pemeliharaan Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.380.000**
	[-] Pemeliharaan Komputer					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 4.380.000
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp. 5.520.000**
	[#] Pemeliharaan Printer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.520.000**
	[-] Pemeliharaan Printer					

	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Printer Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 5.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 557.714.700**

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.835.689.280**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 150.840.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 150.840.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 150.840.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 142.680.000**
	[#] Bendahara Penerimaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.840.000**
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.320.000	0	Rp. 15.840.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.760.000**
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	1 Orang x 12 Bulan	OB	980.000	0	Rp. 11.760.000

	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar					
	[#] Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 41.040.000**
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					
	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 Bulan	OB	3.420.000	0	Rp. 41.040.000
	[#] Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 39.840.000**
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.320.000	0	Rp. 39.840.000
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.240.000**
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.520.000	0	Rp. 18.240.000
	[#] Pengurus Barang Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.960.000**
	[-] Pengurus Barang Pembantu					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang Spesifikasi : Pengurus Barang Pembantu (nilai asset > 75 M)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.330.000	0	Rp. 15.960.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 8.160.000**
	[#] Pejabat Pengadaan Barang Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.160.000**

	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					
	Honorarium Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 8.160.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.684.849.280**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.684.849.280**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.120.400.000**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 13.850.000**
	[#] Honorarium Penataan Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 13.850.000**
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	850.000	0	Rp. 850.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 11.250.000
5.1.02.02.01.0011	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 15.000.000**
	[#] Belanja Upah Pungut Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.000.000**
	[-] Belanja Upah Pungut Retribusi Daerah					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	100.000	0	Rp. 15.000.000

	Spesifikasi : Honorarium instruktur/tenaga ahli/bimbingan latihan ketrampilan dan bimbingan mental sosial					
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 6.091.550.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.091.550.000**
	[-] D I / D II / D III / Sederajat					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.650.000	0	Rp. 94.900.000
	[-] D IV / S1 / Sederajat					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	12 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.750.000	0	Rp. 585.000.000
	[-] Honorarium Pembina Keamanan					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi PKK	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp. 120.000.000
	[-] SD/MI/SLTP/MTs					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SD/MI/SLTP/MTs	12 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp. 546.000.000
	[-] SMA/MA/SMK/Sederajat					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	36 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.550.000	0	Rp. 1.661.400.000
	[-] Tenaga Keamanan					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal	65 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.650.000	0	Rp. 3.084.250.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 564.449.280**

5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 220.488.000**
	[#] BPJS Kesehatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 220.488.000**
	[-] D I / D II / D III / Sederajat					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000	0	Rp. 3.504.000
	[-] D IV / S1 / Sederajat					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 21.600.000
	[-] SD/MI/SLTP/MTs					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SD/MI/SLTP/MTs	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	140.000	0	Rp. 20.160.000
	[-] SMA/MA/SMK/Sederajat					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	36 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	142.000	0	Rp. 61.344.000
	[-] Tenaga Keamanan					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal	65 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000	0	Rp. 113.880.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 343.961.280**
	[#] BPJS Ketenagakerjaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 343.961.280**
	[-] D I / D II / D III / Sederajat					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	227.760	0	Rp. 5.466.240
	[-] D IV / S1 / Sederajat					

	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	234.000	0	Rp. 33.696.000
	[-] SD/MI/SLTP/MTs					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SD/MI/SLTP/MTs	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	218.400	0	Rp. 31.449.600
	[-] SMA/MA/SMK/Sederajat					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	36 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	221.520	0	Rp. 95.696.640
	[-] Tenaga Keamanan					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal	65 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	227.760	0	Rp. 177.652.800
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 6.835.689.280**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 11.400.990.080**

	Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga H. M. Agus Hari Kesuma, SE, MM NIP. 196708171992031017

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	

3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	-	000000000000000000	BPKAD Prov Kaltim;	
2	-	11111111111111111	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	-	222222222222222222	Biro Adm. Pembangunan;	
4	-	333333333333333333	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	