



Kota Samarinda

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

TAHUN ANGGARAN 2026

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

a. Nama : H. Mustmin, S.E., M.Si
b. NIP : 197405182003121009
c. Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA SAMARINDA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Samarinda sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2026

Kode	Nama Formule
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

Samarinda, Tanggal 02 Januari 2026
Disahkan oleh,
PPKD

Ir. Hero Mardanus Salyawan, MT
NIP: 198603301993031006

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004



Kota Samarinda

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

TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

BIDANG URUSAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

a. Nama : H. Muslimin, S.E., M.Si

b. NIP : 197405182003121009

c. Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA SAMARINDA

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

Samarinda, Tanggal 02 Januari 2026
Pengguna Anggaran

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos., M.Si
NIP: 196812091988031004

H. Muslimin, S.E., M.Si
NIP: 197405182003121009

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD					
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2028													
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000001/2028													
SKPD : 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda													
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda								Rp18.884.018.710,00	Rp388.817.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.272.834.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp19.384.018.710,00	Rp388.817.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.772.834.000,00	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARAGA			Rp19.384.018.710,00	Rp388.817.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.772.834.000,00	
2	19	01			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp17.084.018.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.084.018.710,00	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp13.174.834.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.174.834.000,00	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.461.536.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.461.536.000,00	
2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.713.008.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.713.008.000,00	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp71.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.100.000,00	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp61.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.100.000,00	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp85.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.200.000,00	
2	19	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp85.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.200.000,00	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp3.611.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.611.040.000,00	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.012.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.012.000.000,00	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp599.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp599.040.000,00	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp142.042.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.042.710,00	

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp101.772.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.772.710,00	
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.270.000,00	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
3	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Rp2.100.000.000,00	Rp388.817.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.488.817.290,00	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjaili Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.000.000.000,00	Rp388.817.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.388.817.290,00	
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
							Kelurahan/Desa							
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp388.817.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.817.290,00	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000.000,00	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000.000,00	
2	19	03	2.02	0005	Kelengkapan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	03	2.03	0006	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	03	2.04	0007	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	04	2.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	19	04	2.01	0007	Pencanaiian, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kapasitas dan Tingkat Daerah		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
3	26	02	2.01	0006	Pemetaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	
3	26	03	2.01	0005	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksprei, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
2.19.3.26.9.09.01.0001 - UPT Gor Segiri								Rp945.744.000,00	Rp54.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp945.744.000,00	Rp54.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA			Rp945.744.000,00	Rp54.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN			Rp945.744.000,00	Rp54.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	
2	19	03	2.01		Pembiinan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp945.744.000,00	Rp54.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T=1
								T=1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	19	03	2.01	6005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp045.744.000,00	Rp54.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)								Samarinda, Tanggal 02 Januari 2025 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA  H. Muafirio S.E., M.Si NIP. 197405182003121008 Mengesahkan, PPKD H. ANANTA FATHURROZZI, S.Sos., M.Si NIP. 196612091988001004					
Januari		Rp1.765.851.664,00											
Februari		Rp2.142.612.386,00											
Maret		Rp2.620.007.746,00											
April		Rp1.845.851.664,00											
Mei		Rp898.238.386,00											
Juni		Rp1.009.827.386,00											
Juli		Rp5.962.596.858,00											
Agustus		Rp1.195.132.735,00											
September		Rp1.034.183.386,00											
Oktober		Rp1.574.837.417,00											
November		Rp1.103.694.377,00											
Desember		Rp0,00											
Jumlah		Rp21.272.834.606,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama		NIP	Jabatan		Tanda Tangan							

*) Sesuai periodisasi SPO

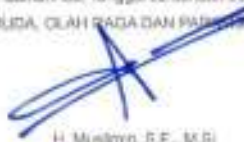
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA-SKPD
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2026				
Nomor : DPA/A.1/2.18.1.26.0.02.01.0000/001/2026				
Organisasi : 2.18.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp1.663.125.000,00
4 1 02	Retribusi Daerah			Rp1.663.125.000,00
	Jumlah Pendapatan			Rp1.663.125.000,00
5 1	BELANJA OPERASI			Rp20.529.766.710,00
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp6.461.536.000,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp11.365.224.710,00
5 2	BELANJA MODAL			Rp443.673.290,00
5 2 02	Belanja Modal Pengetan dan Mesin			Rp443.673.290,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp0,00
	Jumlah Belanja			Rp21.272.834.000,00
	Total Surplus/(Defisit)			(Rp19.609.709.000,00)
	Jumlah Penarikan 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)		Samarinda, Tanggal 02 Januari 2026 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA  H. Mustamin, S.E., M.Si NIP. 197405162603121009 Mengesahkan, PPKD H. ANANTA FATIHURROZI, S.Sos, M.Si NIP. 196812091986031604
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.765.851.664,00	
Februari	Rp0,00	Februari	Rp2.142.612.385,00	
Maret	Rp0,00	Maret	Rp2.620.007.745,00	
April	Rp0,00	April	Rp1.845.851.664,00	
Mai	Rp0,00	Mai	Rp998.238.385,00	
Juni	Rp0,00	Juni	Rp1.009.427.385,00	
Juli	Rp0,00	Juli	Rp5.952.596.858,00	
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp1.195.132.735,00	
September	Rp0,00	September	Rp1.034.183.385,00	
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp1.674.437.417,00	
November	Rp0,00	November	Rp1.103.694.377,00	
Desember	Rp0,00	Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp21.272.834.000,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
Ko.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA-PENDAPATAN SKPD
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2026					
Nomor : DPA/ 1/2 19.3.26 0.00.01 0000/001/2026					
Organisasi : 2 19.3.26 0.00.01 0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARAWISATA KOTA SAMARINDA					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda				Rp1.663.125.000,00
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp1.663.125.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.663.125.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp1.663.125.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp1.663.125.000,00
4.1.02.02.001	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp30.000.000,00
4.1.02.02.000.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp30.000.000,00
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				
	:: Tempat Khusus Parkir - Dikelola DISPORAPAR - Lap Parkir GOR Segiri				
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1	Tahun	1 Tahun	Rp30.000.000,00
4.1.02.02.008	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp34.125.000,00
4.1.02.02.008.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp34.125.000,00
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1	Tahun	1 Tahun	Rp34.125.000,00
4.1.02.02.012	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				Rp150.000.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				Rp150.000.000,00
	:: Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				
	:: 4.1.02.02.012.00001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp150.000.000,00
4.1.02.02.028	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				Rp1.449.000.000,00
4.1.02.02.028.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				Rp1.449.000.000,00
	:: Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				
	:: Gedung Olahraga Segiri				
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp341.000.000,00
	:: Gedung Sarena Olahraga/Kepemudaan/Folder Air Hitam				
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp63.000.000,00
	:: Lapangan Parkir Folder Air Hitam				
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp25.000.000,00
	:: Petak Ramadhan				
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp105.000.000,00
	:: Sewa Lapangan Parkir Gedung Olahraga Segiri				
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp290.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertanggung			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	--- Sirkuit Kanan				
	Retribusi Pemeliharaan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp90.000.000,00
	--- Stadion Segiri				
	Retribusi Pemeliharaan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp525.000.000,00
				Jumlah	Rp1.553.125.000,00
				Jumlah	Rp1.553.125.000,00
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 02 Januari 2026 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARAWISATA KOTA SAMARINDA H. Muliadin, S.E., M.Si NIP. 187405182003121009 Mengesahkan, PPKD H. ANANTA FATHURRQID, S.Sos., M.Si NIP. 196812091988031004			
Januari	Rp0,00				
Februari	Rp0,00				
Maret	Rp0,00				
April	Rp0,00				
Mai	Rp0,00				
Juni	Rp0,00				
Juli	Rp0,00				
Agustus	Rp0,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp0,00				
November	Rp0,00				
Desember	Rp0,00				
Jumlah	Rp0,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

*) Sesuai periode yang SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA-PENDAPATAN SKPD
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2026					
Nomor : DPA/1/2.19.3.26.0.00.01.0000001.0026					
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARAWISATA KOTA SAMARINDA					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda				Rp1.663.125.000,00
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp1.663.125.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.663.125.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp1.663.125.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp1.663.125.000,00
4.1.02.02.001	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp30.000.000,00
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp30.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				
	- Tempat Khusus Parkir - Dikelola DISPORAPAR - Lap Parkir GOR Segiri				
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1	Tahun	1 Tahun	Rp30.000.000,00
4.1.02.02.009	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp34.125.000,00
4.1.02.02.009.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp34.125.000,00
	- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				
	- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1	Tahun	1 Tahun	Rp34.125.000,00
4.1.02.02.012	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				Rp150.000.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				Rp150.000.000,00
	- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				
	- 4.1.02.02.012.00001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp150.000.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				Rp1.449.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				Rp1.449.000.000,00
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				
	- Gedung Olahraga Segiri				
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp341.000.000,00
	- Gedung Sarana Olahraga/Kepentuduhan/Folder Air Hitam				
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp53.000.000,00
	- Lapangan Parkir Folder Air Hitam				
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp35.000.000,00
	- Pelak Ramadhan				
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp106.000.000,00
	- Sews Lapangan Parkir Gedung Olahraga Segiri				
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp292.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	== Sirkuit Kanan				
	Restitusi Pemeliharaan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp60.000.000,00
	== Stadion Segiri				
	Restitusi Pemeliharaan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp25.000.000,00
				Jumlah	Rp1.663.125.000,00
				Jumlah	Rp1.663.125.000,00
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)					
Januari					Rp0,00
Februari					Rp0,00
Maret					Rp0,00
April					Rp0,00
Mai					Rp0,00
Juni					Rp0,00
Juli					Rp0,00
Agustus					Rp0,00
September					Rp0,00
Oktober					Rp0,00
November					Rp0,00
Desember					Rp0,00
Jumlah					Rp0,00
Samarinda, Tanggal 02 Januari 2025 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARASPORTS KOTA SAMARINDA  H. Muslim S.E., M.Si NIP. 197405182003121008 Mengesahkan: PRKD H. ANANTA FATHI (RROZI), S.Sos, M.Si NIP. 196512091980031004					
Ttd Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

*) Sesuai prioritas SPQ

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
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 KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	2.19.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	Rp0,00					
Alokasi Tahun	Rp3.713.098.000,00					
Alokasi Tahun + 1	Rp3.756.693.073,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				85 Indeks 71 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.713.098.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	
Hasil	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 Persen	
Sub Kegiatan	2.19.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.713.098.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.713.098.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.713.098.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.713.098.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp3.313.543.300,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp293.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp293.000.000,00
	[-] Belanja Jasa PJLP					Rp273.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pegawai Non ASN / PTT	10 Orang x 13 Bulan	Bulan	Rp2.100.000,00	0%	Rp273.000.000,00
	[-] BELANJA THR					Rp20.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	10 Orang x 2 Kali	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional					Rp918.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp918.000.000,00
	[-] BELANJA THR					Rp60.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	30 Orang x 2 Kali	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional					Rp858.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pegawai Non ASN / PTT	30 Orang x 13 Bulan	Orang	Rp2.200.000,00	0%	Rp858.000.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional					Rp2.102.543.300,00
	[#] Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.102.543.300,00
	[-] Belanja Jasa Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu					Rp1.984.543.300,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda	17 Orang x 13 Bulan	Orang	Rp2.750.000,00	0%	Rp607.750.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pegawai Non ASN / PTT	28 Orang x 13 Bulan	Orang	Rp2.200.000,00	0%	Rp800.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang (Tenaga Pembantu Teknis) SLTA / Sederajat	44.75732 Orang	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp111.893.300,00
	Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA Spesifikasi: Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	14 Orang x 13 Bulan	Orang	Rp2.550.000,00	0%	Rp464.100.000,00
	[-] BELANJA THR					Rp118.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah: (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTH / PTTH	59 Orang x 2 Kali	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp118.000.000,00
5.1.02.02.002	Belanja iuran Jaminan/Asuransi					Rp399.554.700,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					Rp314.610.000,00
	[#] Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp157.305.000,00
	[-] Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					Rp157.305.000,00
	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	1 Tahun	Tahun	Rp157.305.000,00	0%	Rp157.305.000,00
	[#] Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp157.305.000,00
	[-] Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional					Rp157.305.000,00
	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	1 Tahun	Tahun	Rp157.305.000,00	0%	Rp157.305.000,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					Rp37.753.200,00
	[#] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.876.600,00
	[-] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					Rp18.876.600,00
	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1 Tahun x 2 Kali	Tahun	Rp9.438.300,00	0%	Rp18.876.600,00
	[#] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.876.600,00
	[-] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional					Rp18.876.600,00
	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1 Tahun x 2 Kali	Tahun	Rp9.438.300,00	0%	Rp18.876.600,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					Rp47.191.500,00
	[#] Belanja iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.595.750,00
	[-] Belanja iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					Rp23.595.750,00
	Beban iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Beban iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1 Tahun x 2 Kali	Tahun	Rp11.797.875,00	0%	Rp23.595.750,00
	[#] Belanja iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.595.750,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					Rp23.595.750,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1 Tahun x 2 Kali	Tahun	Rp11.797.875,00	0%	Rp23.595.750,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.713.098.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp203.250.000,00
Februari	Rp445.027.350,00
Maret	Rp427.500.000,00
April	Rp244.250.000,00
Mei	Rp224.250.000,00
Juni	Rp224.250.000,00
Juli	Rp448.500.000,00
Agustus	Rp424.027.350,00
September	Rp224.250.000,00
Oktober	Rp224.250.000,00
November	Rp523.543.300,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp3.713.098.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin, S.E., M.Si
NIP. 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos., M.Si
NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.19.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp9.461.536.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp12.996.568.370,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah			• 85 Indeks • 71 Nilai		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp9.461.536.000,00		
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			65 Orang/bulan		
Hasil	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu			100 Persen		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Ursian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.461.536.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.461.536.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.461.536.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.515.443.013,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.249.088.701,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.857.294.701,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.857.294.701,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.857.294.701,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.857.294.701,00	0%	Rp2.857.294.701,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp391.794.000,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp391.794.000,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp391.794.000,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp391.794.000,00	0%	Rp391.794.000,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp350.795.912,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp315.233.072,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp315.233.072,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp315.233.072,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp315.233.072,00	0%	Rp315.233.072,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp35.562.840,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.562.840,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp35.562.840,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp35.562.840,00	0%	Rp35.562.840,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp253.390.000,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp253.390.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp253.390.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp253.390.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp253.390.000,00	0%	Rp253.390.000,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp10.104.000,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp7.645.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.645.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp7.645.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.645.000,00	0%	Rp7.645.000,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp2.459.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.459.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp2.459.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.459.000,00	0%	Rp2.459.000,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp143.899.000,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp115.819.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.819.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp115.819.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp115.819.000,00	0%	Rp115.819.000,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp28.080.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.080.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp28.080.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp28.080.000,00	0%	Rp28.080.000,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp200.603.400,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp169.317.960,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp169.317.960,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp169.317.960,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp169.317.960,00	0%	Rp169.317.960,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp31.285.440,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.285.440,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp31.285.440,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp31.285.440,00	0%	Rp31.285.440,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp307.500.000,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp307.500.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp307.500.000,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp307.500.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp307.500.000,00	0%	Rp307.500.000,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp62.000,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp54.000,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.000,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp54.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp54.000,00	0%	Rp54.000,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp8.000,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp8.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp8.000,00	0%	Rp8.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.946.092.987,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.946.092.987,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.494.707.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.494.707.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.494.707.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.494.707.000,00	0%	Rp4.494.707.000,00
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp451.385.987,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp451.385.987,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp451.385.987,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp451.385.987,00	0%	Rp451.385.987,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.461.536.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp1.068.506.035,00
Februari	Rp1.167.506.035,00
Maret	Rp1.820.587.745,00
April	Rp1.087.506.035,00
Mei	Rp398.657.385,00
Juni	Rp398.657.385,00
Juli	Rp1.900.587.745,00
Agustus	Rp398.657.385,00
September	Rp398.657.385,00
Oktober	Rp531.884.498,00
November	Rp290.328.367,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp9.461.536.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin, S.E., M.Si

NIP: 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si

NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
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 KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp1.000.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.000.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan :						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Persentase Cabor Binaan (PPLPD) • Persentase Atlet yang Masuk Pelatda			• 58,82 % • 50 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.000.000.000,00		
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia			4 Unit		
Hasil	Jumlah Pelatih Olahraga yang Memiliki Kompetensi Disatuan - Satuan Pendidikan			20 Orang		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai November					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp61.475.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp61.475.000,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp61.475.000,00
	[#] Konsultansi Pengawasan Gedung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.475.000,00
	[-] Pengawasan Bangunan Gedung KONI (Exs. Gedung KNPI)					Rp38.600.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan dengan pagu fisik Sederhana diatas 500 jt sampai dengan 1 M	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp38.600.000,00	0%	Rp38.600.000,00
	[-] Konsultansi Pengawasan Gedung KNPI Samarinda					Rp22.875.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan dengan pagu fisik Sederhana diatas 250 jt sampai dengan 500 jt	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp22.875.000,00	0%	Rp22.875.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp938.525.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp938.525.000,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp938.525.000,00
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp938.525.000,00
	[-] Pemeliharaan Bangunan Gedung KONI (Exs. Gedung KNPI)					Rp572.582.710,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	572.58271 M2 x 1 Kegiatan	M2	Rp1.000.000,00	0%	Rp572.582.710,00
	[-] Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor KNPI Samarinda					Rp365.942.290,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	365.94229 Paket x 1 Kegiatan	M2	Rp1.000.000,00	0%	Rp365.942.290,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000.000,00

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	Rp1.000.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.000.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin, S.E., M.Si
NIP: 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
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 KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 - PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp1.100.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.928.967.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase Atlet yang Masuk Pelatda • Persentase Cabor Binaan (PPLPD)				• 50 % • 58,82 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.100.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Kejuaan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				7 Kegiatan	
Hasil	Jumlah Event Olahraga				12 Event	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kejuaan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai November					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.100.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp273.550.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp273.550.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.739.000,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.739.000,00
	[-] Kertas F4					Rp1.275.000,00
	Kertas HVS 80 Gram Folio / F4 Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	15 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp1.275.000,00
	[-] Kertas A4					Rp750.000,00
	Kertas HVS 75 gram Kwarto/A4 Spesifikasi: Kertas HVS 75 gram Kwarto/A4	10 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00
	[-] Map Plastik Kancing					Rp690.000,00
	Map Plastik Kancing Tipis Spesifikasi: Map Plastik Kancing Tipis	10 Pak	Pak	Rp69.000,00	0%	Rp690.000,00
	[-] Ballpoint Balliner					Rp1.090.000,00
	BallPoint Pilot balliner Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	5 Kotak	Lusin	Rp218.000,00	0%	Rp1.090.000,00
	[-] material					Rp1.400.000,00
	Material Spesifikasi: Material	100 Buah	Buah	Rp14.000,00	0%	Rp1.400.000,00
	[-] Tinta Hitam					Rp1.070.000,00
	Tinta Epson 001 Hitam Spesifikasi: Tinta Epson 001 Hitam	5 Botol	Botol	Rp214.000,00	0%	Rp1.070.000,00
	[-] Tinta Warna					Rp1.092.000,00
	Tinta Epson 001 Warna Spesifikasi: Tinta Epson 001 Warna	6 Botol	Botol	Rp182.000,00	0%	Rp1.092.000,00
	[-] Binder Clips					Rp240.000,00
	Binder Clips No. 200 Spesifikasi: Binder Clips No. 200	10 Kotak	Kotak	Rp24.000,00	0%	Rp240.000,00
	[-] Triagonal Clips					Rp116.000,00
	Trigonal Clips Spesifikasi: Trigonal Clips	2 Kotak	Kotak	Rp58.000,00	0%	Rp116.000,00

Kode Rkening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Ballpoint Kenko					Rp16.000,00
	Ball Point Kenko K-1 Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1	2 Kotak	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp16.000,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp39.311.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.311.000,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp12.500.000,00
	Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1,5 m Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1,5 m	25 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp12.500.000,00
	[-] Cetak Baliho					Rp23.200.000,00
	Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard Spesifikasi: Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	50 M2 x 4 Buah	M2	Rp116.000,00	0%	Rp23.200.000,00
	[-] Foto Copy					Rp3.611.000,00
	Foto Copy A4/F4 Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	7222 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp3.611.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp12.000.000,00
	[#] Belanja Cetak Piagam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00
	[-] Cetak Piagam					Rp12.000.000,00
	Piagam Spesifikasi: Piagam	300 Lembar	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp12.000.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp214.500.000,00
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp214.500.000,00
	[-] Kotakan Snack					Rp64.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)	3000 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp21.500,00	0%	Rp64.500.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan Kejuaraan					Rp150.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak Istimewa)	3000 Kotak x 1 Paket	Kotak	Rp50.000,00	0%	Rp150.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp672.500.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp672.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp112.500.000,00
	[#] Belanja Jasa Wasit/Juri dan Perangkat Pertandingan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.500.000,00
	[-] Honor Wasit/Juri					Rp60.000.000,00
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi: Wasit / Juri Dalam Daerah	8 Orang x 5 Hari x 3 Paket	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp60.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Perangkat Pertandingan					Rp52.500.000,00
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi: Petugas Teknis Pertandingan	10 Orang x 5 Hari x 3 Paket	Orang / Kegiatan	Rp350.000,00	0%	Rp52.500.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp500.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kejuaraan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Event Organizer (EO) Kejuaraan Judo					Rp500.000.000,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Belanja Jasa Event Organizer (EO)	1 Paket	Paket	Rp500.000.000,00	0%	Rp500.000.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp60.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Titik					Rp60.000.000,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Belanja Sewa Titik Billboard	4 Paket x 1 Bulan	Bulan	Rp15.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp153.950.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp153.950.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp50.000.000,00
	[#] Belanja Hadiah Kejuaraan Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00
	[-] Hadiah Kejuaraan					Rp50.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp103.950.000,00
	[#] Belanja Medali Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp103.950.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Saluran	Harga	PPN	
	[-] Medali					Rp193.950.000,00
	Medali Spesifikasi: Medali	150 Set	Buah	Rp693.000,00	0%	Rp193.950.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.100.000.000,00

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	Rp1.100.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.100.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin, S.E., M.Si
NIP. 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos. M.Si
NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.19.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda						
Unit : 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp40.270.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp103.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah			• 85 Indeks • 71 Nilai		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp40.270.000,00		
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit		
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik			100 Persen		
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai November						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp40.270.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.270.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.270.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.822.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.922.000,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp4.600.000,00
	[#] Alat rumah tangga pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.600.000,00
	[-] Bahan Pembersih					Rp4.600.000,00
	Pembersih Porselin Spesifikasi: Pembersih Porselin	100 Botol	Botol	Rp46.000,00	0%	Rp4.600.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp18.322.000,00
	[#] Alat rumah tangga pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.322.000,00
	[-] Bahan Pembersih					Rp18.322.000,00
	Cairan Pencuci Piring Spesifikasi: Cairan Pencuci Piring	60 Buah	Botol	Rp34.000,00	0%	Rp2.040.000,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai	100 Jerigen	Jerigen	Rp95.000,00	0%	Rp9.500.000,00
	Porstex Besar Spesifikasi: Porstex Besar	94 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	Rp3.948.000,00
	Tissue Spesifikasi: Tissue	109 Buah	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp2.834.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp14.900.000,00
5.1.02.01.004.00120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp14.900.000,00
	[#] Alat rumah tangga pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.900.000,00
	[-] Bahan Pembersih					Rp14.900.000,00
	Sabun Mandi Cair 1000 Mi Spesifikasi: Sabun Mandi Cair 1000 Mi	100 Buah	Botol	Rp149.000,00	0%	Rp14.900.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.448.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.448.000,00
5.1.02.03.002.00120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp2.448.000,00
	[#] Alat rumah tangga pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.448.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Saluran	Harga	PPN	
	[-] Bahan Pembersih					Rp2.448.000,00
	Kantong Sampah Besar Spesifikasi: Kantong Sampah Besar	48 Pak	Pak	Rp51.000,00	0%	Rp2.448.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp40.270.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp21.359.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp18.911.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp40.270.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin, S.E., M.Si
NIP. 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos. M.Si
NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2025						
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 KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.19.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp10.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp51.500.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				• 85 Indeks • 71 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	
Hasil	Persentase kegiatan administratif umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 Persen	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai November					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Paket Kecil					Rp10.000.000,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.000.000,00
	[#] Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] Bola Lampu					Rp2.440.000,00
	Bola Lampu LED 30 Watt Spesifikasi: Bola Lampu LED 30 Watt	20 Buah	Buah	Rp122.000,00	0%	Rp2.440.000,00
	[-] Lampu Sorot					Rp1.052.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Sorot LED 50 Watt. Spesifikasi: Lampu Sorot LED 50 Watt	2 Buah	Buah	Rp526.000,00	0%	Rp1.052.000,00
	[-] Saklar					Rp1.310.000,00
	Saklar Spesifikasi: Saklar	10 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	Steker + Saklar Lampu Spesifikasi: Steker + Saklar Lampu	2 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp110.000,00
	[-] Kabel Listrik					Rp2.278.000,00
	Kabel Listrik NYM 3 x 2,5 13.000mt Spesifikasi: Kabel Listrik NYM 3 x 2,5 13.000mt	2 Roll	Roll	Rp1.139.000,00	0%	Rp2.278.000,00
	[-] Baterai AA					Rp600.000,00
	Baterai Alkaline AA Spesifikasi: Baterai Alkaline AA	20 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp600.000,00
	[-] Bola Lampu 50 Watt					Rp1.940.000,00
	Bola Lampu 50 Watt Spesifikasi: Bola Lampu 50 Watt	10 Buah	Buah	Rp194.000,00	0%	Rp1.940.000,00
	[-] baterai					Rp382.000,00
	Baterai Alkaline A2, A3 Spesifikasi: Baterai Alkaline A2, A3	12.7333333 Buah	Pasang	Rp30.000,00	0%	Rp382.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp16.006.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp10.000.000,00
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	Rp10.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin, S.E., M.H.
NIP. 197405182003121006

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos., M.Si
NIP. 196812091968031804

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
Ususan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Ususan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.18.01.2.00 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Organisasi	: 2.18.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	: 2.18.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp599.040.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp51.500.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	+ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) + Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				+ 85 Indeks + 71 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp599.040.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	
Hasil	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SDP				100 Persen	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.00.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai November					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	RPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp599.040.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp599.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp599.040.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp599.040.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp599.040.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp599.040.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp599.040.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Kantor DISPORAPAR)					Rp199.680.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata)	1 Tahun	Paket	Rp199.680.000,00	0%	Rp199.680.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (UPTD Disporapar)					Rp199.680.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembelian				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata)	1 Tahun	Paket	Rp199.680.000,00	0%	Rp199.680.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (KONI Kota Samarinda)					Rp199.680.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata)	1 Tahun	Paket	Rp199.680.000,00	0%	Rp199.680.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp599.040.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp49.920.000,00
Februari	Rp49.920.000,00
Maret	Rp49.920.000,00
April	Rp49.920.000,00
Mai	Rp49.920.000,00
Juni	Rp49.920.000,00
Juli	Rp49.920.000,00
Agustus	Rp49.920.000,00
September	Rp49.920.000,00
Oktober	Rp49.920.000,00
November	Rp59.040.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp599.040.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARAWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muellimin, S.E., M.Si
NIP. 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos., M.Si
NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Tanda Tangan
No.	Nama	NIP	Jabatan		

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANDER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
Urusan Pemerintahan	2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARAGA					
Program	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	2.18.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	2.18.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	2.18.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	Rp0,00					
Alokasi Tahun	Rp61.100.000,00					
Alokasi Tahun + 1	Rp25.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				TARGET KINERJA	
Capaian Kegiatan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				85 Indeks 71 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp61.100.000,00	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggantian yang Disediakan				10 Paket	
Hasil	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 Persen	
Sub Kegiatan	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggantian yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai November					
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembelian				Jumlah (Rp)
		Kuantitas / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp61.100.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.100.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.100.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp61.100.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp56.600.000,00
	[#] Kertas					Rp17.760.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kertas Kwarto / A4					Rp5.640.000,00
	Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	120 Rim	Rim	Rp72.000,00	0%	Rp8.640.000,00
	Spesifikasi Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4					
	[-] Kertas Folio / F4					Rp9.120.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS 70 gram Fofo / F4 Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Foto / F4	120 Rim	Rim	Rp76.000,00	0%	Rp9.120.000,00
	[#] Map Dokumen Plastik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.140.000,00
	[-] Map Dokumen Plastik					Rp4.140.000,00
	Map Plastik Kancing Tipis Spesifikasi: Map Plastik Kancing Tipis	80 Pak	Pak	Rp69.000,00	0%	Rp4.140.000,00
	[#] Post It Pembatas Kertas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.566.000,00
	[-] Kertas Post It					Rp1.566.000,00
	Kertas Post It (Besar) Spesifikasi: Kertas Post It (Besar)	54 Bush	Pcs	Rp29.000,00	0%	Rp1.566.000,00
	[#] Pulpen Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.188.000,00
	[-] Ballpoint Balliner					Rp2.188.000,00
	BallPoint Pilot ballner Spesifikasi: BallPoint Pilot ballner	10 Lusin	Lusin	Rp218.000,00	0%	Rp2.188.000,00
	[#] Tinta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.760.000,00
	[-] Tinta Printer					Rp29.760.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer	120 Botol	Botol	Rp248.000,00	0%	Rp29.760.000,00
	[#] Irtagonal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.194.000,00
	[-] Irtagonal					Rp1.194.000,00
	Irtgonal Clips No.1 Spesifikasi: Irtgonal Clips No.1	358 Per Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp1.194.000,00
5.1.02.01.001.0002E	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.500.000,00
	[#] Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00
	[-] Cetak Map Dinas					Rp4.500.000,00
	Cetak Map Dinas Spesifikasi: Cetak Map Dinas	500 Lembar	Lembar	Rp9.000,00	0%	Rp4.500.000,00
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp61.100.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp55.500.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp4.500.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp61.100.000,00

Samarinda tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARAWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin, S.E., M.Si
NIP. 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKCD

H. ANANTA FATHA/BRQZ, S.Sos, M.Si
NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026		
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan	: 2.19.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	
Unit	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00	
Alokasi Tahun	: Rp101.772.710,00	
Alokasi Tahun + 1	: Rp206.000.000,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	• 85 Indeks • 71 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp101.772.710,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 Persen
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Samarinda, 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 November	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp101.772.710,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp101.772.710,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.772.710,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp81.772.710,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp81.772.710,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp81.772.710,00
	[#] Bahan bakar mesin (BBM) Kendaraan lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.772.710,00
	[-] Bahan Bakar Mesin (BBM)					Rp81.772.710,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina	5758.64154929 Liter	Liter	Rp14.200,00	0%	Rp81.772.710,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp20.000.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp20.000.000,00
	[#] Beban pembayaran pajak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000,00
	[-] Pembayaran STNK					Rp20.000.000,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: PEMBAYARAN STNK DI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp101.772.710,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp5.000.000,00
Maret	Rp20.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp35.000.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp20.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp21.772.710,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp101.772.710,00

Samarinda,tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

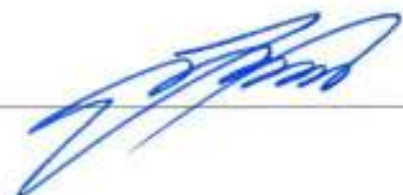


H. Muslimin, S.E., M.Si
NIP: 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026					
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan		: 2.19.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda			
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp85.200.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.000.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			• 71 Nilai • 85 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp85.200.000,00	
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	
Hasil	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang			100 Persen	
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai November			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp85.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp85.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp85.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp85.200.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				Rp85.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Setuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp85.200.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.200.000,00
	[-] Sewa Kendaraan					Rp85.200.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Sewa Kendaraan 1500 Cc	11.916083916 Bulan	Per Bulan	Rp7.150.000,00	0%	Rp85.200.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp85.200.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 02 Januari 2026 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA  H. Muslimin, S.E., M.Si NIP: 197405182003121009 Mengesahkan, PPKD H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si NIP. 196812091988031004			
Januari	Rp0,00				
Februari	Rp85.200.000,00				
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	Rp85.200.000,00				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.19.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp3.012.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.575.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah			• 85 Indeks • 71 Nilai		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp3.012.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan		
Hasil	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP			100 Persen		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai November					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.012.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.012.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.012.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.012.000.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp3.012.000.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon					Rp12.000.000,00
	[#] Pembayaran Tagihan Rutin Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00
	[-] Tagihan Telepon					Rp12.000.000,00
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 Tahun	Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air					Rp1.423.790.000,00
	[#] Pembayaran Tagihan Rutin Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.423.790.000,00
	[-] Tagihan Air					Rp1.423.790.000,00
	Beban Tagihan Air Spesifikas: PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1,22718300997 Tahun	Tahun	Rp1.160.210.000,00	0%	Rp1.423.790.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik					Rp1.564.210.000,00
	[#] Pembayaran Tagihan Rutin Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.564.210.000,00
	[-] Tagihan Listrik					Rp1.564.210.000,00
	Beban Tagihan Listrik Spesifikas: PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1,37186132379 Tahun	Tahun	Rp1.140.210.000,00	0%	Rp1.564.210.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp12.000.000,00
	[#] Pembayaran Tagihan Rutin Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00
	[-] Tagihan Internet					Rp12.000.000,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN INTERNET DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1 Tahun	Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.012.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp302.000.000,00
Februari	Rp302.000.000,00
Maret	Rp302.000.000,00
April	Rp302.000.000,00
Mei	Rp302.000.000,00
Juni	Rp302.000.000,00
Juli	Rp302.000.000,00
Agustus	Rp302.000.000,00
September	Rp302.000.000,00
Oktober	Rp225.790.000,00
November	Rp68.210.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp3.012.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin, S.E., M.Si
NIP. 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos., M.Si
NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.SI	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN					
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.01.0001 - UPT Gor Segiri					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp1.000.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp500.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Cabor Binaan (PPLPD)			58.82 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.000.000.000,00		
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia			12 Unit		
Hasil	Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di satuan-satuan pendidikan			20 Orang		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai November					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp945.744.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp945.744.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp305.041.484,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp305.041.484,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp190.476.000,00
	[#] Obat Rumput Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.156.000,00
	[-] Obat Rumput					Rp6.156.000,00
	Obat Pembasmi Rumput Spesifikasi: Obat Pembasmi Rumput	38 Buah	Buah	Rp162.000,00	0%	Rp6.156.000,00
	[#] PUPUK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.320.000,00
	[-] PUPUK					Rp184.320.000,00
	Pupuk Urea (Non Subsidi) Spesifikasi: Pupuk Urea (Non Subsidi)	40 Kg x 2 Kali x 12 Bulan	Kg	Rp192.000,00	0%	Rp184.320.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp21.224.744,00
	[#] BAHAN BAKAR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.624.744,00
	[-] BAHAN BAKAR					Rp11.624.744,00
	Bahan Bakar Spesifikasi: Dexlite	459.998433 Liter x 1 Kegiatan	Liter	Rp13.020,00	0%	Rp5.989.179,60
	Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamina	454.481 Liter x 1 Kegiatan	Liter	Rp12.400,00	0%	Rp5.635.564,40
	[#] OLI MESIN GENSET DAN PEMOTONG RUMPUT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000,00
	[-] OLI MESIN DIESEL DAN PEMOTONG RUMPUT					Rp9.600.000,00
	Oli Mesin Diesel Spesifikasi: Oli Mesin Diesel	100 Liter x 1 Kegiatan	Liter	Rp96.000,00	0%	Rp9.600.000,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp79.433.740,00
	[#] RUMPUT SINTETIS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.433.740,00
	[-] RUMPUT SINTETIS					Rp79.433.740,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Rumput Hias Spesifikasi: Rumput Hias	2647.7913335 M2	M2	Rp30.000,00	0%	Rp79.433.740,00
						Rp8.279.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.279.000,00
	[#] ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.279.000,00
						Rp8.279.000,00
	[-] ATK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas NCR Folio	15 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp975.000,00
	BallPoint Pilot balliner Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	4 Kotak x 1 Kegiatan	Lusin	Rp218.000,00	0%	Rp872.000,00
	Ball Point Pilot G 2 07 Spesifikasi: Ball Point Pilot G 2 07	3 Lusin	Lusin	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00
	Kertas HVS 80 Gram Folio / F4 Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	20 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4 Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	20 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp84.000,00	0%	Rp1.680.000,00
	Kertas NCR Middle F4 Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4	20 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp80.000,00	0%	Rp1.600.000,00
	Map dokumen plastik Spesifikasi: Map dokumen plastik	6 Buah	Buah	Rp52.000,00	0%	Rp312.000,00
	Tinta Epson 664 Hitam Spesifikasi: Tinta Epson 664 Hitam	4 Botol x 1 Kegiatan	Botol	Rp129.000,00	0%	Rp516.000,00
						Rp5.628.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.628.000,00
	[#] BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.628.000,00
						Rp5.628.000,00
	[-] BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH					
	Alat Pel Clean Spesifikasi: Alat Pel Clean	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp161.000,00	0%	Rp1.610.000,00
	Cairan Pencuci Tangan Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00
	kapur barus bola Spesifikasi: kapur barus bola	20 Pak x 1 Kegiatan	Pak	Rp22.000,00	0%	Rp440.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Saluran	Harga	PPN	
	Pembersih Kaca Spesifikasi: Pembersih Kaca	6 Jerigen x 1 Kegiatan	Jerigen	Rp103.000,00	0%	Rp618.000,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai	6 Jerigen x 1 Kegiatan	Jerigen	Rp95.000,00	0%	Rp570.000,00
	Porstex Besar Spesifikasi: Porstex Besar	15 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp42.000,00	0%	Rp630.000,00
	Sapu Lantai Plastik Spesifikasi: Sapu lantaiplastik	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp79.000,00	0%	Rp790.000,00
	sapu lidi tangkai Spesifikasi: sapu lidi tangkai	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp62.000,00	0%	Rp620.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp640.702.516,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp640.702.516,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp88.000.000,00
	[#] INSTRUKTUR SENAM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp88.000.000,00
	[-] Belanja Honorarium Petugas Instruktur Senam					Rp88.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Tenaga Ahli	4 Orang x 4 Kali x 11 Bulan	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp88.000.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp287.890.260,00
	[#] TENAGA CLEANING SERVICE Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp191.890.260,00
	[-] TENAGA CLEANING SERVICE					Rp191.890.260,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Cleaning Service	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.330.285,00	0%	Rp191.890.260,00
	[#] TENAGA KEBERSIHAN STADION SEGIRI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp96.000.000,00
	[-] TENAGA PEMELIHARAAN RUMPUT STADION SEGIRI					Rp96.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp264.812.256,00
	[#] TENAGA KEAMANAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp264.812.256,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] TENAGA KEAMANAN					Rp264.812.256,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: Jasa Tenaga Keamanan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.516.922,00	0%	Rp264.812.256,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp54.256.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp54.256.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp54.256.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp54.256.000,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel					Rp14.900.000,00
	[#] KURSI PLASTIK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.900.000,00
	[-] KURSI PLASTIK					Rp14.900.000,00
	Kursi Spesifikasi: Kursi	100 Buah	Buah	Rp149.000,00	0%	Rp14.900.000,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp39.356.000,00
	[#] BELANJA AC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.356.000,00
	[-] BELANJA AC					Rp39.356.000,00
	AC Split 2 PK Spesifikasi: AC Split 2 PK	4 Unit	Unit	Rp9.839.000,00	0%	Rp39.356.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp162.175.629,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp162.175.629,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp461.589.113,00
Agustus	Rp20.528.000,00
September	Rp39.356.000,00
Oktober	Rp154.175.629,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.000.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin S.E., M.Si
NIP: 197405162003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI S.Sos. M.Si
NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
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 KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp388.817.290,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.000.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase Cabor Binaan (PPLPD) • Persentase Atlet yang Masuk Pelatda				• 58,82 % • 50 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp388.817.290,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Pelatih Olahraga yang Memiliki Kompetensi Disatuan - Satuan Pendidikan				20 Orang	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai November					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp388.817.290,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00
	[#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] ALAT TULIS KANTOR					Rp0,00
	BallPoint Pilot balliner Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	0 Kotak x 1 Kegiatan	Lusin	Rp218.000,00	0%	Rp0,00
	Buku Agenda Saku Kecil Spesifikasi: Buku Agenda Saku Kecil	0 Buah x 1 Kegiatan	Buku	Rp6.000,00	0%	Rp0,00
	Kertas HVS 80 Gram Folio / F4 Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	0 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp0,00
	Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4 Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	0 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp84.000,00	0%	Rp0,00
	Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam Spesifikasi: Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	0 Kotak x 1 Kegiatan	Lusin	Rp21.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0,00
	[#] MAKAN MINUM SNACK RAPAT PPLPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] MAKAN MINUM SNACK RAPAT PPLPD					Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Kotak x 5 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Kotak x 5 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000,00	0%	Rp0,00
	[#] MAKAN MINUM SNACK RAPAT SELEKSI PPLPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] MAKAN MINUM SNACK RAPAT SELEKSI PPLPD					Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Kotak x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Kotak x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000,00	0%	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp0,00
	[#] TRAINING PPLPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] TRAINING PPLPD					Rp0,00
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Training Spark	0 Stel x 1 Kegiatan	Stel	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0,00
	[#] ATLET PPLPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] ATLET PPLPD					Rp0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Beban Honor Atlet	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00
	[#] PELATIH PPLPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] PELATIH PPLPD					Rp0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Beban Honor Pelatih	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0,00
	[#] HONORARIUM BPP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] HONORARIUM BPP					Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	0 Orang x 5 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[#] HONORARIUM PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] HONORARIUM PPK					Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	0 Orang x 5 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp0,00
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] HONORARIUM PPTK					Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt.	0 Orang x 5 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp0,00
	[#] HONORARIUM STAFF PENGELOLA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] HONORARIUM STAFF PENGELOLA					Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	0 Orang x 5 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0,00
	[#] HONORARIUM PPKOM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] HONORARIUM PPKOM					Rp0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	0 Orang x 5 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp388.817.290,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp388.817.290,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp388.817.290,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit					Rp388.817.290,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer					Rp388.817.290,00
	[#] Untuk Kegiatan Bayar Hutang 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp388.817.290,00
	[-] Untuk Pembayaran Kegiatan Hutang 2025					Rp388.817.290,00
	Laptop Office Spesifikasi: Tipe C	38.881729 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	0%	Rp388.817.290,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp388.817.290,00

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	Rp388.817.290,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp388.817.290,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin, S.E., M.Si
NIP. 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos. M.Si
NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
Program	: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN					
Kegiatan	: 2.19.02.2.02 - PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp100.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp515.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Rasio Wirausaha Pemuda				0,35 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp100.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				10 Organisasi	
Hasil	Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang Mendapat Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan				50 Orang	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai November					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.200.000,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.567.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.567.000,00
	[-] Fasilitas Organisasi Kepemudaan					Rp2.000.000,00
	Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1,5 m Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1,5 m	4 Bush	Bush	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	[-] Pelatihan Kader Pemimpin Muda					Rp1.567.000,00
	Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1,5 m Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1,5 m	3 Bush	Bush	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Foto Copy A4/F4 Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	134 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp67.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp6.933.000,00
	[#] Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.933.000,00
	[-] Pelatihan Kader Pemimpin Muda					Rp6.933.000,00
	Pigam Spesifikasi: Pigam	90 Lembar	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	Suvenir/Cendera Mata Tipe A Spesifikasi: Suvenir/Cendera Mata kualitas 1	33 Pcs	Pcs	Rp101.000,00	0%	Rp3.333.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp43.200.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.200.000,00
	[-] Fasilitas Organisasi Kepemudaan					Rp20.160.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	280 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp13.440.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	280 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp6.720.000,00
	[-] Pelatihan Kader Pemimpin Muda					Rp23.040.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	240 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp11.520.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	480 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp11.520.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp13.500.000,00
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000,00
	[-] Pelatihan Kader Pemimpin Muda					Rp13.500.000,00
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos	90 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp13.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.800.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp22.800.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.800.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.800.000,00
	[-] Pelatihan Kader Pemimpin Muda					Rp22.800.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	8 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp21.600.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] Pelatihan Kader Pemimpin Muda					Rp10.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Dekorasi Acara/Kegiatan - Biasa	2 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000,00

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	Rp100.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp100.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin, S.E., M.Si
NIP. 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
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	: 2.19.04.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp100.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.200.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan			5.99 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp100.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			3 Laporan		
Hasil	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan			250 Orang		
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai November					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.000.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00
	[#] ATK Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] ATK Sub, Kegiatan					Rp0,00
	Kertas HVS 70 gram Folio / F4 Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	0 Rim	Rim	Rp76.000,00	0%	Rp0,00
	Kertas HVS 75 gram Kwarto/A4 Spesifikasi: Kertas HVS 75 gram Kwarto/A4	0 Rim	Rim	Rp66.000,00	0%	Rp0,00
	Kertas NCR Middle Spesifikasi: Kertas NCR Middle	0 Buku	Buku	Rp86.000,00	0%	Rp0,00
	Map biasa/map jago Spesifikasi: Map biasa/map jago	0 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp0,00
	[#] Musyawarah Cabang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Musyawarah Cabang					Rp0,00
	(SEMINAR KIT) Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Souvenir, Notebook, Pulpen Spesifikasi: (SEMINAR KIT) Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Souvenir, Notebook, Pulpen	0 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp0,00
	[#] Rakercab Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Rakercab					Rp0,00
	Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Souvenir, Notebook, Pulpen Spesifikasi: Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Souvenir, Notebook, Pulpen	0 Orang x 2 Kali	Buah	Rp75.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp37.371.000,00
	[#] Musyawarah Cabang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.800.000,00
	[-] Rakercab					Rp16.800.000,00
	Leaflet / Brosur Ukuran a4, kertas art paper Spesifikasi: Leaflet / Brosur Ukuran a4, kertas art paper	1400 Lembar	Lembar	Rp12.000,00	0%	Rp16.800.000,00
	[#] Rakercab Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.571.000,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp12.061.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan) Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	80.406666666 M2	M2	Rp150.000,00	0%	Rp12.061.000,00
	[-] Banner					Rp8.510.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Roll Up Banner ukuran 60 cm x 160 cm	23 Buah	Buah	Rp370.000,00	0%	Rp8.510.000,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp8.849.000,00
	[#] Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.849.000,00
	[-] Bohlam Led					Rp2.460.000,00
	Lampu bohlam LED 50 W Spesifikasi: Lampu bohlam LED 50 W	20 Buah	Buah	Rp123.000,00	0%	Rp2.460.000,00
	[-] Fitting Gantung					Rp1.194.000,00
	Fitting Gantung Spesifikasi: Fitting Gantung	12 Buah	Buah	Rp92.000,00	0%	Rp1.194.000,00
	[-] Kabel					Rp3.466.000,00
	Kabel NYHY Spesifikasi: Kabel NYHY	2 Roll	Roll	Rp1.733.000,00	0%	Rp3.466.000,00
	[-] Tang Amper					Rp1.819.000,00
	Tang Amper Spesifikasi: Tang Amper	1 Buah	Buah	Rp1.819.000,00	0%	Rp1.819.000,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp22.100.000,00
	[#] Lencana TPOD dan Pramuka Garuda Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.100.000,00
	[-] Medali					Rp22.100.000,00
	Plakat Kuningan Spesifikasi: Plakat Kuningan	65 Buah	Buah	Rp340.000,00	0%	Rp22.100.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp31.680.000,00
	[#] Musyawarah Cabang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.640.000,00
	[-] Musyawarah Cabang					Rp8.640.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Kotak x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp5.760.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Kotak x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00
	[#] Rakercab Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.040.000,00
	[-] Rakercab					Rp23.040.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp15.360.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp7.680.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0,00
	[#] Musyawarah Cabang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Musyawarah Cabang					Rp0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	0 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp0,00
	[#] Rakercab Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Rakercab					Rp0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0,00
	[#] Honorarium Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] PPTK					Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu/Staf Pengelola					Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp0,00
	[-] KPA					Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0,00
	[#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] PPK					Rp0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000,00

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	Rp100.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp100.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin S.E., M.Si

NIP. 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si

NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
Usuran Pemerintahan	: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
Program	: 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 - PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp400.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp763.941.166,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata			16 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp400.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			9 Kegiatan		
Hasil	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang Terpromosikan			20 Usaha Jasa Pariwisata		
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai November					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp400.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp400.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp400.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp197.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp197.000.000,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp25.000.000,00
	[#] CETAK BACKDROP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.950.000,00
	[-] CETAK BACKDROP					Rp22.950.000,00
	Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan) Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	153 M2	M2	Rp150.000,00	0%	Rp22.950.000,00
	[#] FOTO COPY Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.050.000,00
	[-] FOTO COPY					Rp2.050.000,00
	Foto Copy A4/F4 Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	4100 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp2.050.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp154.000.000,00
	[#] MAKAN DAN MINUM FESTIVAL DAYAK PAMPANG DAN FESMA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp154.000.000,00
	[-] MAKAN DAN MINUM					Rp154.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	2000 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp70.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	3500 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp84.000.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp18.000.000,00
	[#] BAJU PANITIA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000,00
	[-] BAJU PANITIA					Rp18.000.000,00
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos	120 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp18.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp203.000.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp63.000.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000,00
	[#] HONORARIUM PEMBAWA ACARA DAN PANITIA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000,00
	[-] HONOR MC DAN PANITIA					Rp9.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honor Duta Wisata	15 Orang	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp9.000.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp36.000.000,00
	[#] TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000,00
	[-] BELANJA JASA TENAGA KESENIAN					Rp36.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Kesenian & Kebudayaan	3 Paket x 2 Kegiatan	Paket	Rp6.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp18.000.000,00
	[#] HONOR JURI KEGIATAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00
	[-] HONOR WASIT/JURI					Rp12.000.000,00
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi: Wasit / Juri Dalam Daerah	6 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	[#] HONOR PANITIA LAPANGAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00
	[-] PETUGAS LAPANGAN					Rp6.000.000,00
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi: Petugas Teknis Pertandingan	6 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp105.000.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp105.000.000,00
	[#] SEWA PANGGUNG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000,00
	[-] SEWA PANGGUNG					Rp60.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Panggung Besar	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
	[#] SEWA TENDA KERUCUT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000,00
	[-] SEWA TENDA					Rp45.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Tenda Terpal dan Tenda Kain/ Tenda kerucut	15 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp45.000.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp35.000.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp35.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] SEWA GEDUNG ATAU BANGUNAN STAND BANDARA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000,00
	[-] SEWA STAND BANDARA					Rp35.000.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Belanja sewa Gedung/stand pameran	1 Paket	Paket	Rp35.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp400.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 02 Januari 2026 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA  <u>H. Muslimin, S.E., M.Si</u> NIP. 197405182003121009 Mengesahkan, PPKD <u>H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 196812091988031004			
Januari	Rp0,00				
Februari	Rp0,00				
Maret	Rp0,00				
April	Rp0,00				
Mai	Rp0,00				
Juni	Rp0,00				
Juli	Rp400.000.000,00				
Agustus	Rp0,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp0,00				
November	Rp0,00				
Desember	Rp0,00				
Jumlah	Rp400.000.000,00				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2026						
Urusan Pemerintahan	: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
Program	: 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
Kegiatan	: 3.26.04.2.02 - PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp100.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp370.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekaysan Intelektual				20,93 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp100.000.000,00	
Keluaran	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				50 Produk	
Hasil	Jumlah Pelaku Ekraf yang Terlibat dalam Program Pengembangan				100 Orang	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai November					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp79.900.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp79.900.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.460.000,00
	[#] Kertas HVS F4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp255.000,00
	[-] Kertas HVS FOLIO F4					Rp255.000,00
	Kertas HVS 80 Gram Folio / F4 Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	3 Per Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp255.000,00
	[#] Map Jago Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000,00
	[-] Map Jago					Rp100.000,00
	Map biasa/map jago Spesifikasi: Map biasa/map jago	100 Per 100 Buah	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp100.000,00
	[#] Materai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp140.000,00
	[-] Materai					Rp140.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai	10 Buah	Buah	Rp14.000,00	0%	Rp140.000,00
	[#] NCR Folio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp258.000,00
	[-] Ncr Folio					Rp258.000,00
	Kertas NCR Folio Spesifikasi: Kertas NCR Folio	3 Rim	Rim	Rp86.000,00	0%	Rp258.000,00
	[#] Pensil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000,00
	[-] Lem					Rp12.000,00
	Lem Glukol tanggung Spesifikasi: Lem Glukol tanggung	2 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp12.000,00
	[#] Tinta hitam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp139.000,00
	[-] Tinta Hitam					Rp139.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson 003 Hitam Spesifikasi: Tinta Epson 003 Hitam	1 Botol	Botol	Rp139.000,00	0%	Rp139.000,00
	[#] Tinta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp556.000,00
	[-] Tinta Warna					Rp556.000,00
	Tinta Epson 003 Hitam Spesifikasi: Tinta Epson 003 Hitam	4 Botol	Botol	Rp139.000,00	0%	Rp556.000,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp39.950.000,00
	[#] Belanja Sertifikasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.950.000,00
	[-] Belanja Sertifikasi (Halal,Merk,SNI)					Rp39.950.000,00
	Belanja Sertifikasi (Halal, Merk, SNI) Spesifikasi: Belanja Sertifikasi (Halal, Merk, SNI)	50 Sertifikat	Lembar	Rp799.000,00	0%	Rp39.950.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp17.840.000,00
	[#] Souvenir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.840.000,00
	[-] Souvenir					Rp17.840.000,00
	Suvenir/Cendera Mata Tipe B Spesifikasi: Suvenir/Cendera Mata kualitas 2	80 Buah	Paket	Rp223.000,00	0%	Rp17.840.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.650.000,00
	[#] Makan Minum (Nasi Kotak) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.250.000,00
	[-] Nasi Kotak					Rp12.250.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 7	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp12.250.000,00
	[#] Snack Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000,00
	[-] Snack					Rp8.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 7	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp8.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.100.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp20.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.100.000,00
	[#] Narasumber					Rp8.100.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Narasumber					Rp8.100.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarikan	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp8.100.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp12.000.000,00
	[#] Jasa Kesenian					Rp12.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Jasa Kesenian					Rp12.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Kesenian & Kebudayaan:	2 Paket	Paket	Rp6.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000,00

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	Rp100.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp100.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PAR/WISATA KOTA SAMARINDA



H. Muslimin, S.E., M.Si
NIP. 197405182003121009

Mengesahkan,
PPKD

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP. 196812091988031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
2	WAHYUNI NADJAR, ST., M.T.	19780608 200604 2 031	ANGGOTA TAPD	
3	SILVANUS MARANTIKA, S.E., M.M.	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	