



Kota Mataram

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

BIDANG URUSAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

ORGANISASI : 2.19.0.00.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Nama : Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
b. NIP : 196705151995031007
c. Jabatan : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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,
PPKDMataram, Tanggal 02 Januari 2024
Pengguna Anggaran

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP: 196405071992031016

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007



Kota Mataram

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
b. NIP : 196705151995031007
c. Jabatan : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Mataram sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Mataram, Tanggal 02 Januari 2024
Disahkan oleh,
PPKD

Lalu Alwan Basri, S.Pi., M.Si.
NIP: 196904101994031013

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP: 196405071992031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024		
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

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

Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp0
4	1	02 Retribusi Daerah	Rp0
Jumlah Pendapatan			Rp0
5	1	BELANJA OPERASI	Rp11.743.496.809
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp2.818.645.493
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp1.739.851.316
5	1	05 Belanja Hibah	Rp7.185.000.000
5	2	BELANJA MODAL	Rp61.250.000
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp61.250.000
Jumlah Belanja			Rp11.804.746.809
Total Surplus/(Defisit)			(Rp11.804.746.809)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0
Pembiayaan Neto			Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Mataram, Tanggal 02 Januari 2024 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA <u>Ir. Suhartono Toemiran, MS.i</u> NIP. 196705151995031007 Mengesahkan, PPKD <u>H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM</u> NIP. 196405071992031016
Januari	Rp0	Januari	Rp1.316.409.875	
Februari	Rp0	Februari	Rp311.243.227	
Maret	Rp0	Maret	Rp733.296.259	
April	Rp0	April	Rp1.734.800.248	
Mei	Rp0	Mei	Rp265.380.727	
Juni	Rp0	Juni	Rp951.005.727	
Juli	Rp0	Juli	Rp2.917.249.929	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp957.030.727	
September	Rp0	September	Rp257.380.727	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp2.122.231.611	
November	Rp0	November	Rp222.653.752	
Desember	Rp0	Desember	Rp16.064.000	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp11.804.746.809	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFORMULIR
DPA - BELANJA
SKPDKOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024

SKPD : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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

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	
2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								Rp11.743.496.809	Rp61.250.000	Rp0	Rp0	Rp11.804.746.809	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp11.743.496.809	Rp61.250.000	Rp0	Rp0	Rp11.804.746.809	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			Rp11.743.496.809	Rp61.250.000	Rp0	Rp0	Rp11.804.746.809	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp3.516.275.101	Rp57.250.000	Rp0	Rp0	Rp3.573.525.101	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp56.052.614	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.052.614	
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp14.803.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.803.300	
2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp13.950.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.950.000	
2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.649.314	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.649.314	
2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.675.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.675.000	
2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.300.000	
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.675.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.675.000	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp2.822.591.782	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.822.591.782	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.690.415.493	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.690.415.493	
2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.237.208	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.237.208	
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.249.817	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.249.817	
2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp74.689.264	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.689.264	
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp3.311.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.311.300	
2	19	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.311.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.311.300	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp80.775.755	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.775.755	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.160.250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.160.250	
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.285.480	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.285.480	
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.190.025	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.190.025	

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	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.250.000	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.030.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.030.000	
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.360.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.360.000	
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp36.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.500.000	
2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp33.460.000	Rp57.250.000	Rp0	Rp0	Rp90.710.000	
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp33.460.000	Rp37.250.000	Rp0	Rp0	Rp70.710.000	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp394.417.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp394.417.050	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp51.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp51.000.000	
2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.646.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.646.500	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp339.770.550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp339.770.550	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp125.666.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp125.666.600	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.507.250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.507.250	
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp101.414.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp101.414.500	
2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp17.744.850	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.744.850	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Rp2.579.000.219	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.583.000.219	
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			Rp596.000.219	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp600.000.219	
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp596.000.219	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp600.000.219	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.983.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.983.000.000	
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.983.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.983.000.000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Rp5.348.221.489	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.348.221.489	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp55.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp55.000.000	
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp55.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp55.000.000	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			Rp499.418.361	Rp0	Rp0	Rp0	Rp499.418.361	

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	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp499.418.361	Rp0	Rp0	Rp0	Rp499.418.361	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			Rp4.347.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.347.000.000	
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.347.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.347.000.000	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Rp446.803.128	Rp0	Rp0	Rp0	Rp446.803.128	
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp196.643.128	Rp0	Rp0	Rp0	Rp196.643.128	
2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp250.160.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp250.160.000	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Rp300.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp300.000.000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			Rp300.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp300.000.000	
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp300.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp300.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)			
Januari	Rp1.316.409.875	<p>Mataram, Tanggal 02 Januari 2024 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHKRAGA</p> <p><u>Ir. Suhartono Toemiran, MS.i.</u> NIP. 196705151995031007</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM</u> NIP. 196405071992031016</p>	
Februari	Rp311.243.227		
Maret	Rp733.296.259		
April	Rp1.734.800.248		
Mei	Rp265.380.727		
Juni	Rp951.005.727		
Juli	Rp2.917.249.929		
Agustus	Rp957.030.727		
September	Rp257.380.727		
Oktober	Rp2.122.231.611		
November	Rp222.653.752		
Desember	Rp16.064.000		
Jumlah	Rp11.804.746.809		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Pt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.01.0001 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp14.803.300						
Alokasi Tahun + 1 : Rp85.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP				85 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp14.803.300	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Dokumen	
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.803.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.803.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.803.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.553.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.553.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.706.143
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.706.143
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp3.706.143
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Rautan Uk Kecil	6	Buah	Rp2.200	0%	Rp13.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Biasa (stop map) Uk. 24 1/2 x 35 1/2 cm	301	Buah	Rp1.500	0%	Rp451.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip no. 155	6	Kotak	Rp22.000	0%	Rp132.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip no. 260	5	Kotak	Rp73.260	0%	Rp366.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No. 3	2	Boks	Rp34.212	0%	Rp68.424
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No. 5 Jumbo	6	Kotak	Rp46.921	0%	Rp281.526
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bolpoin / Pulpen/ Pena Bahan Gel (lusin)	1	Lusin	Rp57.428	0%	Rp57.428
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bolpoin / Pulpen/ Pena Tinta (Boliner) (lusin)	1	Lusin	Rp239.688	0%	Rp239.688
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bolpoint Meja dengan tali	10	Buah	Rp15.884	0%	Rp158.840
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Box Arsip/Box File biasa	12	Buah	Rp23.894	0%	Rp286.728
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples kecil (max)	17	Kotak	Rp5.000	0%	Rp85.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: korek silak/tip-ex	10	Pcs	Rp11.300	0%	Rp113.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban Sedang	2	Buah	Rp21.450	0%	Rp42.900
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Stik 8 Gram-821000	12	Buah	Rp7.454	0%	Rp89.448
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Bolong	12	Buah	Rp12.887	0%	Rp154.644
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Plastik Tas	6	Buah	Rp24.750	0%	Rp148.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Snelhecter Folio Plastik Jepit (snelhecter)	12	Buah	Rp12.913	0%	Rp154.956
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pembolong Kertas uk. Besar	1	Buah	Rp102.506	0%	Rp102.506
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pembolong Kertas Uk. Sedang	5	Buah	Rp46.200	0%	Rp231.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris Besi 30 cm	5	Buah	Rp9.900	0%	Rp49.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil	10	Buah	Rp8.282	0%	Rp82.820
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Board Marker /Permanen	6	Buah	Rp15.400	0%	Rp92.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabilo Kualitas Bagus (Lusin)	1	Lusin	Rp303.835	0%	Rp303.835
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.817.157
	[#] Kertas Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.817.157

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kertas dan Cover					Rp1.817.157
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Post IT Kecil	12	Buah	Rp15.205	0%	Rp182.460
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Amplop Lenen panjang Uk.23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr	3	Pak	Rp40.729	0%	Rp122.187
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gram	15	Rim	Rp68.604	0%	Rp1.029.060
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Uk. A4 merk Sinar Dunia 70 gsm	5	Rim	Rp66.690	0%	Rp333.450
	Kertas dan Cover Spesifikasi: notepad /memo stick	12	Buah	Rp12.500	0%	Rp150.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.150.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.150.000
	[-] Cetak dan Penggandaan LPPD					Rp150.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	500	Lembar	Rp300	0%	Rp150.000
	[-] Cetak dan Penggandaan PK					Rp150.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	500	Lembar	Rp300	0%	Rp150.000
	[-] Cetak dan Penggandaan POKIN, IKU, CASCADING, RENAKSI, SPIP					Rp250.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	500	Lembar	Rp300	0%	Rp150.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy A3 BW/Warna	40	Lembar	Rp2.500	0%	Rp100.000
	[-] Cetak dan Penggandaan RENJA					Rp300.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	1000	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
	[-] Cetak dan Penggandaan RENSTRA					Rp300.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	1000	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.280.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.280.000
	[-] Bahan Komputer					Rp2.280.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Flasdisk + OTG 16 GB	1	Buah	Rp250.000	0%	Rp250.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Black	5	Botol	Rp145.000	0%	Rp725.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Color	9	Botol	Rp145.000	0%	Rp1.305.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp600.000
	[#] Penyusunan LPPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.000
	[-] Penyusunan LPPD					Rp120.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan					Rp0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	8	Orang	Rp15.000	0%	Rp120.000
	[#] Penyusunan PK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.000
	[-] Penyusunan PK					Rp120.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan					Rp0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	8	Orang	Rp15.000	0%	Rp120.000
	[#] Penyusunan POKIN, IKU, CASCADING, RENAKSI, SPIP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.000
	[-] Penyusunan POKIN, IKU, CASCADING, RENAKSI, SPIP					Rp120.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan					Rp0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	8 x 1	Orang Kali	Rp15.000	0%	Rp120.000
	[#] Penyusunan RENJA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.000
	[-] Penyusunan RENJA					Rp120.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan					Rp0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	8	Orang	Rp15.000	0%	Rp120.000
	[#] Penyusunan RENSTRA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.000
	[-] Penyusunan RENSTRA					Rp120.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan					Rp0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	8	Orang	Rp15.000	0%	Rp120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.250.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.250.000
	[#] Penyusunan LPPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyusunan LPPD					Rp1.500.000
	Beban Lembur Spesifikasi: Belanja Lembur PNS / Non PNS	10 × 3	Orang Hari	Rp50.000	0%	Rp1.500.000
	[#] Penyusunan PK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-] Penyusunan PK					Rp750.000
	Beban Lembur Spesifikasi: Belanja Lembur PNS / Non PNS	5 × 3	Orang Hari	Rp50.000	0%	Rp750.000
	[#] Penyusunan POKIN, IKU, CASCADING, RENAksi, SPIP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-] Penyusunan POKIN, IKU, CASCADING, RENAksi, SPIP					Rp1.500.000
	Beban Lembur Spesifikasi: Belanja Lembur PNS / Non PNS	5 × 3 × 2	Orang Hari Kali	Rp50.000	0%	Rp1.500.000
	[#] Penyusunan RENJA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-] Penyusunan RENJA					Rp750.000
	Beban Lembur Spesifikasi: Belanja Lembur PNS / Non PNS	5 × 3	Orang Hari	Rp50.000	0%	Rp750.000
	[#] Penyusunan RENSTRA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-] Penyusunan RENSTRA					Rp750.000
	Beban Lembur Spesifikasi: Belanja Lembur PNS / Non PNS	5 × 3	Orang Hari	Rp50.000	0%	Rp750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0
	[#] Study Banding Implementasi SAKIP LPPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0
	[-] SPPD Biasa					Rp0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Perjalanan dinas dalam negeri					Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0
	[#] MONEV Kelurahan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0
	[-] Uang Saku					Rp0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Kota dibawah 8 jam					Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.803.300

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.01.0002 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp13.950.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP					85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp13.950.000
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp13.950.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.950.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.337.400
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.337.400
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp3.337.400
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Rautan Uk Kecil	10	Buah	Rp2.200	0%	Rp22.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Kabinet Mambo	1	Kotak	Rp20.900	0%	Rp20.900
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Biasa (stop map) Uk. 24 1/2 x 35 1/2 cm	100	Buah	Rp1.500	0%	Rp150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No. 107	11	Kotak	Rp13.200	0%	Rp145.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip no. 260	4	Kotak	Rp73.260	0%	Rp293.040
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bolpoin / Pulpen/ Pena Tinta	25	Buah	Rp15.884	0%	Rp397.100
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Box Arsip/Box File biasa	20	Buah	Rp23.894	0%	Rp477.880
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Pisau Cutter besar	2	Kotak	Rp20.000	0%	Rp40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: korek silak/tip-ex	10	Pcs	Rp11.300	0%	Rp113.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Snelhecter Folio Plastik Jepit (snelhecter)	20	Buah	Rp12.913	0%	Rp258.260
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus Stadler	38	Buah	Rp10.000	0%	Rp380.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil 2B (Lusin)	4	Lusin	Rp45.000	0%	Rp180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pisau Cutter	13	Buah	Rp22.000	0%	Rp286.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabilo (Textliner / Highlighter)	20	Buah	Rp16.401	0%	Rp328.020
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stempel Flush	1	Buah	Rp200.000	0%	Rp200.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: wadah pulpen	4	Buah	Rp11.500	0%	Rp46.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.422.600
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.422.600
	[-] Kertas dan Cover					Rp2.422.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Post IT Sedang	4	Buah	Rp24.420	0%	Rp97.680
	Kertas dan Cover Spesifikasi: buku agenda	5	Buah	Rp21.000	0%	Rp105.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gram	15	Rim	Rp68.604	0%	Rp1.029.060
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Pembatas Plastik (sign here) BIG	10	Buah	Rp27.153	0%	Rp271.530
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Uk. A4 merk Sinar Dunia 70 gsm	7	Rim	Rp66.690	0%	Rp466.830
	Kertas dan Cover Spesifikasi: notepad / memo stick	12	Buah	Rp12.500	0%	Rp150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Post it (BIG/3M)	10	Buah	Rp30.250	0%	Rp302.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.450.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.450.000
	[-] Penyusunan Pra RKA					Rp600.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	2000	Lembar	Rp300	0%	Rp600.000
	[-] Penyusunan RKA					Rp1.850.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	5000	Lembar	Rp300	0%	Rp1.500.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Jilid Buku/Laporan Bahan Kertas Buffalo Ukuran Folio/ Kwarto	10	Buku	Rp35.000	0%	Rp350.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.740.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.740.000
	[-] Bahan Komputer					Rp1.740.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Black	3	Botol	Rp145.000	0%	Rp435.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Color	9	Botol	Rp145.000	0%	Rp1.305.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.000.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Penyusunan Pra RKA					Rp500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan	10 x 1	Orang Kali	Rp35.000	0%	Rp350.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	10 x 1	Orang Kali	Rp15.000	0%	Rp150.000
	[-] Penyusunan RKA					Rp500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan	10 x 1	Orang Kali	Rp35.000	0%	Rp350.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	10 x 1	Orang Kali	Rp15.000	0%	Rp150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.000.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Penyusunan Pra RKA					Rp1.500.000
	Beban Lembur Spesifikasi: Belanja Lembur PNS / Non PNS	10 x 3	Orang Hari	Rp50.000	0%	Rp1.500.000
	[-] Penyusunan RKA					Rp1.500.000
	Beban Lembur Spesifikasi: Belanja Lembur PNS / Non PNS	10 x 3	Orang Hari	Rp50.000	0%	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.950.000

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP. 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.01.0003 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp8.649.314						
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP					85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp8.649.314
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.649.314
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.649.314
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.649.314
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.649.314
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.649.314
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.668.309
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.668.309
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.668.309
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop dengan Lem	1	Kotak	Rp40.000	0%	Rp40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Biasa (stop map) Uk. 24 1/2 x 35 1/2 cm	150	Buah	Rp1.500	0%	Rp225.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip no. 200	5	Kotak	Rp28.600	0%	Rp143.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bolpoin / Pulpen/ Pena Tinta	10	Buah	Rp15.884	0%	Rp158.840
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bolpoin / Pulpen/ Pena Tinta (Boliner)	5	Buah	Rp38.500	0%	Rp192.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Block Notes 1/2 Folio Milimeter ef Uk.32 x 21 cm, isi 25 lbr	6	Buah	Rp7.109	0%	Rp42.654
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Kuarto isi 100	2	Buah	Rp22.000	0%	Rp44.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Stempel	2	Botol	Rp20.000	0%	Rp40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: korek silak/tip-ex	10	Pcs	Rp11.300	0%	Rp113.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Snelhecter Folio Plastik Jepit (snelhecter)	10	Buah	Rp12.913	0%	Rp129.130
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pembolong Kertas uk. Kecil	2	Buah	Rp39.245	0%	Rp78.490
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris Plastik 30 cm	2	Buah	Rp11.000	0%	Rp22.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus Stadler	11	Buah	Rp10.000	0%	Rp110.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil 2B (Lusin)	1	Lusin	Rp45.000	0%	Rp45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Rautan uk besar	21	Buah	Rp5.700	0%	Rp119.700
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tipe X Trondol	5	Buah	Rp32.999	0%	Rp164.995
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp711.005
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp711.005
	[-] Kertas dan Cover					Rp711.005
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Post IT Sedang	2	Buah	Rp24.420	0%	Rp48.840
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gram	5	Rim	Rp68.604	0%	Rp343.020
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Pembatas Plastik (sign here) BIG	5	Buah	Rp27.153	0%	Rp135.765
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Uk. A4 merk Sinar Dunia 70 gsm	2	Rim	Rp66.690	0%	Rp133.380
	Kertas dan Cover Spesifikasi: notepad /memo stick	4	Buah	Rp12.500	0%	Rp50.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.850.000
	[-] Cetak dan Penggandaan					Rp1.850.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	5000	Lembar	Rp300	0%	Rp1.500.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Jilid Buku/Laporan Bahan Kertas Buffalo Ukuran Folio/ Kwarto	10	Buku	Rp35.000	0%	Rp350.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp920.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp920.000
	[-] Bahan Komputer					Rp920.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Black	2	Botol	Rp145.000	0%	Rp290.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Color	3	Botol	Rp145.000	0%	Rp435.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: USB Port	1	Buah	Rp195.000	0%	Rp195.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp500.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000
	[-] Makan Minum Rapat					Rp500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan	10 x 1	Orang Kali	Rp35.000	0%	Rp350.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	10 x 1	Orang Kali	Rp15.000	0%	Rp150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.000.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] RKA Perubahan					Rp3.000.000
	Beban Lembur Spesifikasi: Belanja Lembur PNS / Non PNS	10 x 3 x 2	Orang Hari Kali	Rp50.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.649.314

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.19.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.01.0004 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp6.675.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP					85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp6.675.000
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.675.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.675.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.675.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.175.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.175.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					Rp282.290
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp282.290
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp282.290
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop dengan Lem	1	Kotak	Rp40.000	0%	Rp40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Biasa (stop map) Uk. 24 1/2 x 35 1/2 cm	90	Buah	Rp1.500	0%	Rp135.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus Whiteboard Magnetik	2	Buah	Rp31.145	0%	Rp62.290
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil 2B (Lusin)	1	Lusin	Rp45.000	0%	Rp45.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.357.710
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.357.710
	[-] Kertas dan Cover					Rp1.357.710
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gram	10	Rim	Rp68.604	0%	Rp686.040
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Pembatas Plastik (sign here) BIG	10	Buah	Rp27.153	0%	Rp271.530
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Uk. A4 merk Sinar Dunia 70 gsm	6	Rim	Rp66.690	0%	Rp400.140
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp860.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp860.000
	[-] Anggaran Kas					Rp60.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	200	Lembar	Rp300	0%	Rp60.000
	[-] DPA					Rp800.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	1500	Lembar	Rp300	0%	Rp450.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Jilid Buku/Laporan Bahan Kertas Buffalo Ukuran Folio/ Kwarto	10	Buku	Rp35.000	0%	Rp350.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.175.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.175.000
	[-] Bahan Komputer					Rp2.175.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Black	6	Botol	Rp145.000	0%	Rp870.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Color	9	Botol	Rp145.000	0%	Rp1.305.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp500.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000
	[-] Makan Minum Rapat					Rp500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan	10 x 1	Orang Kali	Rp35.000	0%	Rp350.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	10 x 1	Orang Kali	Rp15.000	0%	Rp150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.500.000
	[#] Lembur					Rp1.500.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-] Lembur					Rp1.500.000
	Beban Lembur Spesifikasi: Belanja Lembur PNS / Non PNS	10 × 3 × 1	Orang Hari Kali	Rp50.000	0%	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.675.000

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.01.0005 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp6.300.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP					85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp6.300.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.300.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp580.580
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp580.580
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp580.580
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Rautan Uk Kecil	4	Buah	Rp2.200	0%	Rp8.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Biasa (stop map) Uk. 24 1/2 x 35 1/2 cm	50	Buah	Rp1.500	0%	Rp75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bolpoin / Pulpen/ Pena Tinta	10	Buah	Rp15.884	0%	Rp158.840
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Box Arsip/Box File biasa	10	Buah	Rp23.894	0%	Rp238.940
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus Stadler	5	Buah	Rp10.000	0%	Rp50.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil 2B (Lusin)	1	Lusin	Rp45.000	0%	Rp45.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Pembungkus Arsip	1	Lembar	Rp4.000	0%	Rp4.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp819.420
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp819.420
	[-] Kertas dan Cover					Rp819.420
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gram	10	Rim	Rp68.604	0%	Rp686.040
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Uk. A4 merk Sinar Dunia 70 gsm	2	Rim	Rp66.690	0%	Rp133.380
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.595.000
	[#] Cetak Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.595.000
	[-] Anggaran Kas					Rp45.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	150	Lembar	Rp300	0%	Rp45.000
	[-] DPAP					Rp1.550.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	4000	Lembar	Rp300	0%	Rp1.200.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Jilid Buku/Laporan Bahan Kertas Buffalo Ukuran Folio/ Kwarto	10	Buku	Rp35.000	0%	Rp350.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.305.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.305.000
	[-] Bahan Komputer					Rp1.305.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Black	3	Botol	Rp145.000	0%	Rp435.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Color	6	Botol	Rp145.000	0%	Rp870.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp500.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000
	[-] Makan Minum Rapat					Rp500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan	10 x 1	Orang Kali	Rp35.000	0%	Rp350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	10 × 1	Orang Kali	Rp15.000	0%	Rp150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.500.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-] Lembur					Rp1.500.000
	Beban Lembur Spesifikasi: Belanja Lembur PNS / Non PNS	10 × 3	Orang Hari	Rp50.000	0%	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.300.000

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Pit. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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	: 2.19.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 2.19.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Unit	: 2.19.01.2.01.0006 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp5.675.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp35.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP					85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp5.675.000
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22 Dokumen
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.675.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.675.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.675.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.175.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.175.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.388.550
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.388.550
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.388.550
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop dengan Lem	1	Kotak	Rp40.000	0%	Rp40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Biasa (stop map) Uk. 24 1/2 x 35 1/2 cm	150	Buah	Rp1.500	0%	Rp225.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No.280	3	Kotak	Rp30.250	0%	Rp90.750
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bolpoin / Pulpen/ Pena Tinta	25	Buah	Rp15.884	0%	Rp397.100
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Besar (max)	5	Kotak	Rp7.000	0%	Rp35.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples kecil (max)	14	Kotak	Rp5.000	0%	Rp70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: korek silak/tip-ex	12	Pcs	Rp11.300	0%	Rp135.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Bolong	6	Buah	Rp12.887	0%	Rp77.322
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Snelhecter Folio Plastik Jepit (snelhecter)	6	Buah	Rp12.913	0%	Rp77.478
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris Besi 30 cm	7	Buah	Rp9.900	0%	Rp69.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus Stadler	6	Buah	Rp10.000	0%	Rp60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil 2B (Lusin)	1	Lusin	Rp45.000	0%	Rp45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pisau Cutter	3	Buah	Rp22.000	0%	Rp66.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.281.450
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.281.450
	[-] Kertas dan Cover					Rp1.281.450
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gram	5	Rim	Rp68.604	0%	Rp343.020
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Pembatas Plastik (sign here) BIG	10	Buah	Rp27.153	0%	Rp271.530
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Uk. A4 merk Sinar Dunia 70 gsm	10	Rim	Rp66.690	0%	Rp666.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp280.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp280.000
	[-] LAKIP					Rp250.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	500	Lembar	Rp300	0%	Rp150.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Jilid dokumen/laporan biasa	5	Eksemplar	Rp20.000	0%	Rp100.000
	[-] Realisasi Fisik					Rp30.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	100	Lembar	Rp300	0%	Rp30.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp725.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp725.000
	[-] Bahan Komputer					Rp725.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Black	2	Botol	Rp145.000	0%	Rp290.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Color	3	Botol	Rp145.000	0%	Rp435.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp500.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000
	[-] Makan Minum Rapat					Rp500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan	10 × 1	Orang Kali	Rp35.000	0%	Rp350.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	10 × 1	Orang Kali	Rp15.000	0%	Rp150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.500.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-] Lembur					Rp1.500.000
	Beban Lembur Spesifikasi: Belanja Lembur PNS / Non PNS	10 × 3 × 1	Orang Hari Kegiatan	Rp50.000	0%	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.675.000

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP. 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA						
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.19.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA						
Unit : 2.19.01.2.02.0001 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.690.415.493						
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.500.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP				85 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.690.415.493	
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				85 Dokumen	
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.690.415.493
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.690.415.493
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.690.415.493
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.575.844.243
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.201.991.857
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.201.991.857
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.201.991.857
	[-] Gaji Pokok PNS					Rp1.017.070.131
	Belanja Gaji Pokok PNS	11	Bulan	Rp92.460.921	0%	Rp1.017.070.131
	[-] Gaji Pokok PNS Ketiga Belas					Rp92.460.863
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Bulan	Rp92.460.863	0%	Rp92.460.863
	[-] Gaji Pokok PNS THR					Rp92.460.863
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Bulan	Rp92.460.863	0%	Rp92.460.863
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp129.754.157
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp129.754.157
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp129.754.157
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp109.791.979
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11	Bulan	Rp9.981.089	0%	Rp109.791.979
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Ketiga Belas					Rp9.981.089
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Bulan	Rp9.981.089	0%	Rp9.981.089
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS THR					Rp9.981.089
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Bulan	Rp9.981.089	0%	Rp9.981.089
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp140.512.125
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp140.512.125
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.512.125
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp118.894.875
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	11	Bulan	Rp10.808.625	0%	Rp118.894.875
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Ketiga Belas					Rp10.808.625
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Bulan	Rp10.808.625	0%	Rp10.808.625
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS THR					Rp10.808.625
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Bulan	Rp10.808.625	0%	Rp10.808.625
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp26.849.875
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp26.849.875
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.849.875
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp22.719.125

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11	Bulan	Rp2.065.375	0%	Rp22.719.125
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Ketiga Belas					Rp2.065.375
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Bulan	Rp2.065.375	0%	Rp2.065.375
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS THR					Rp2.065.375
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Bulan	Rp2.065.375	0%	Rp2.065.375
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp70.444.751
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp70.444.751
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.444.751
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp59.607.097
	Belanja Tunjangan Beras PNS	11	Bulan	Rp5.418.827	0%	Rp59.607.097
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS Ketiga Belas					Rp5.418.827
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Bulan	Rp5.418.827	0%	Rp5.418.827
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS THR					Rp5.418.827
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Bulan	Rp5.418.827	0%	Rp5.418.827
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.270.909
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.270.909
	[#] Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.270.909
	[-] Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS					Rp1.842.346
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11	Bulan	Rp167.486	0%	Rp1.842.346
	[-] Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS Ketiga Belas					Rp2.217.458
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Bulan	Rp2.217.458	0%	Rp2.217.458
	[-] Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS THR					Rp2.211.105
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Bulan	Rp2.211.105	0%	Rp2.211.105
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp20.569
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp20.569
	[#] Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.569
	[-] Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji PNS					Rp12.089
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11	Bulan	Rp1.099	0%	Rp12.089
	[-] Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji PNS Ketiga Belas					Rp4.240
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Bulan	Rp4.240	0%	Rp4.240
	[-] Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji PNS THR					Rp4.240
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Bulan	Rp4.240	0%	Rp4.240
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.114.571.250
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp511.046.250
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp511.046.250
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp511.046.250
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp432.423.750
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Ketiga Belas					Rp39.311.250
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Bulan	Rp39.311.250	0%	Rp39.311.250
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	11	Bulan	Rp39.311.250	0%	Rp432.423.750
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS THR					Rp39.311.250
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Bulan	Rp39.311.250	0%	Rp39.311.250
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp7.312.500
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp7.312.500
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Ketiga Belas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp562.500
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Ketiga Belas					Rp562.500
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Bulan	Rp562.500	0%	Rp562.500
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.187.500
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja					Rp6.187.500
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	11	Bulan	Rp562.500	0%	Rp6.187.500
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja THR Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp562.500
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja THR					Rp562.500
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Bulan	Rp562.500	0%	Rp562.500
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp596.212.500
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp596.212.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pretasi Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp596.212.500
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pretasi Kerja PNS					Rp504.487.500
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pretasi Kerja PNS Ketiga Belas					Rp45.862.500
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Bulan	Rp45.862.500	0%	Rp45.862.500
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	11	Bulan	Rp45.862.500	0%	Rp504.487.500
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pretasi Kerja PNS THR					Rp45.862.500
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Bulan	Rp45.862.500	0%	Rp45.862.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.690.415.493

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.02.0002 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp50.237.208						
Alokasi Tahun + 1 : Rp120.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP					85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp50.237.208
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					85 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, 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					Rp50.237.208
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.237.208
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp50.100.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp50.100.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp50.100.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp50.100.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.720.000
	[-] PPTK Pemuda					Rp13.260.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	6	Bulan	Rp2.210.000	0%	Rp13.260.000
	[-] PPTK SARPRAS					Rp8.460.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	6	Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp8.460.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.380.000
	[-] PPTK Olahraga					Rp15.120.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	6	Bulan	Rp2.520.000	0%	Rp15.120.000
	[-] PPTK Sekretariat					Rp13.260.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	6	Bulan	Rp2.210.000	0%	Rp13.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp137.208
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp137.208
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp137.208
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp137.208

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp137.208
	[-] Kertas dan Cover					Rp137.208
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gram	2	Rim	Rp68.604	0%	Rp137.208
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.237.208

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : - 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 : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.02.0005 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp7.249.817						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP					85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp7.249.817
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					85 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.249.817
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.249.817
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.249.817
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.749.817
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.749.817
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.118.393
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.118.393
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.118.393
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No. 5 Jumbo	2	Box	Rp46.921	0%	Rp93.842
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Box File Kapasitas 10 cm F4 Bahan Plastik Board	15	Buah	Rp49.912	0%	Rp748.680
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Bolpoint Merk Pentel	7	Lusin	Rp27.967	0%	Rp195.769
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kalkulator CT 512	2	Buah	Rp40.051	0%	Rp80.102
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp411.624
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp411.624
	[-] Kertas dan Cover					Rp411.624
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gram	6	Rim	Rp68.604	0%	Rp411.624
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.749.800
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.749.800
	[-] Bahan Cetak					Rp1.749.800
	Bahan Cetak Spesifikasi: Biaya Cetak/ Jilid Laporan	25	Eksemplar	Rp20.000	0%	Rp500.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	4166	Lembar	Rp300	0%	Rp1.249.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp50.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000
	[-] Benda Pos					Rp50.000
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	5	Buah	Rp10.000	0%	Rp50.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.420.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.420.000
	[-] Bahan Komputer					Rp1.420.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Printer Epson Wr (Biru,Merah,Kuning) No.003	7	Botol	Rp120.000	0%	Rp840.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Black	4	Botol	Rp145.000	0%	Rp580.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.500.000
	[#] Beban Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.500.000
	[-] Beban Lembur					Rp2.500.000
	Beban Lembur Spesifikasi: Belanja Lembur	10 × 5	Orang Hari	Rp50.000	0%	Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.249.817

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.02.0007 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp74.689.264						
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP					85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp74.689.264
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					40 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					85 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp74.689.264
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.689.264
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp73.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp73.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp73.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp73.920.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp73.920.000
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp73.920.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	12	Bulan	Rp1.090.000	0%	Rp13.080.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	12	Bulan	Rp810.000	0%	Rp9.720.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	12	Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp15.000.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	12	Bulan	Rp3.010.000	0%	Rp36.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp769.264
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp769.264
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp769.264
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp426.244
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp426.244
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp426.244
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Folder Arsip	1	Buah	Rp7.000	0%	Rp7.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus Stadler	6	Buah	Rp10.000	0%	Rp60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil	42	Buah	Rp8.282	0%	Rp347.844
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Rautan uk besar	2	Buah	Rp5.700	0%	Rp11.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp343.020
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp343.020
	[-] Kertas dan Cover					Rp343.020
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gram	5	Rim	Rp68.604	0%	Rp343.020
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp74.689.264

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.03.0001 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp3.311.300						
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP	85 Nilai				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.311.300				
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen				
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen				
Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.311.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.311.300
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.200.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp3.200.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp3.200.000
	[#] Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.200.000
	[-] Beban Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp3.200.000
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi: Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara : Tingkat Pengguna Barang	1 x 8	Orang Bulan	Rp400.000	0%	Rp3.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp111.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp111.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp111.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp111.300
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp111.300
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp111.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop dengan Lem	1	Kotak	Rp40.000	0%	Rp40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: klip kertas	2	Kotak	Rp10.000	0%	Rp20.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: korek silak/tip-ex	1	Pcs	Rp11.300	0%	Rp11.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus Stadler	2	Buah	Rp10.000	0%	Rp20.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: stabilo/highlighter	2	Buah	Rp10.000	0%	Rp20.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.311.300

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.06.0001 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.160.250						
Alokasi Tahun + 1 : Rp8.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP				85 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.160.250	
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				80 Dokumen	
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.160.250
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.160.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.160.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.160.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.160.250
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.160.250
	[#] Alat Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.160.250
	[-] Balon Lampu					Rp400.000
	Alat Listrik Spesifikasi: Belanja Balon lampu Philips/Hory/dll	10	Buah	Rp40.000	0%	Rp400.000
	[-] Cok sambung listrik gulung					Rp950.000
	Alat Listrik Spesifikasi: Cok Sambungan Listrik Gulung	1	Buah	Rp950.000	0%	Rp950.000
	[-] Lampu Neon TL					Rp175.000
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu Neon TL 36 W	5	Buah	Rp35.000	0%	Rp175.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Obeng Set					Rp442.750
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi: Obeng Set	1	Set	Rp442.750	0%	Rp442.750
	[-] Saklar Ganda					Rp192.500
	Alat Listrik Spesifikasi: Saklar Ganda Merk Broco	5	Buah	Rp38.500	0%	Rp192.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.160.250

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.06.0002 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp11.285.480						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP					85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp11.285.480
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					13 Paket
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah					80 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.285.480
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.285.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.285.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.285.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.285.480
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.310.410
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.310.410
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp7.310.410
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Biasa (stop map) Uk. 24 1/2 x 35 1/2 cm	501	Buah	Rp1.500	0%	Rp751.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No. 105	40	Kotak	Rp8.547	0%	Rp341.880
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No. 111	20	Kotak	Rp18.315	0%	Rp366.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No.155	10	Kotak	Rp30.250	0%	Rp302.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No. 3	5	Boks	Rp34.212	0%	Rp171.060
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No. 5 Jumbo	10	Box	Rp46.921	0%	Rp469.210

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bolpoin / Pulpen/ Pena Tinta (Boliner) (lusin)	1	Lusin	Rp239.688	0%	Rp239.688
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bolpoint Meja dengan tali	40	Buah	Rp15.884	0%	Rp635.360
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Box Arsip/Box File biasa	18	Buah	Rp23.894	0%	Rp430.092
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gunting Sedang	5	Buah	Rp40.050	0%	Rp200.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: korek silak/tip-ex	10	Pcs	Rp11.300	0%	Rp113.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Cair (Gluvinal)	5	Buah	Rp7.000	0%	Rp35.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Batik Folio	49	Buah	Rp8.186	0%	Rp401.114
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Snelhecter Folio Plastik Jepit (snelhecter)	20	Buah	Rp12.913	0%	Rp258.260
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Tas Dokumen Resleting	10	Buah	Rp48.032	0%	Rp480.320
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ordener Plastik Duduk	30	Buah	Rp20.771	0%	Rp623.130
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pelubang Kertas Uk. Besar (biasa)	3	Buah	Rp143.907	0%	Rp431.721
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris Besi uk. 60 cm	5	Buah	Rp13.809	0%	Rp69.045
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penjepit Surat Ukuran sedang	5	Buah	Rp13.200	0%	Rp66.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil 2B	20	Buah	Rp6.793	0%	Rp135.860
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pisau Cutter	10	Buah	Rp22.000	0%	Rp220.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Plag ban Uk. Besar 5 cm	7	Roll	Rp30.139	0%	Rp210.973
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Whiteboard Hitam	3	Buah	Rp16.904	0%	Rp50.712
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabilo Kualitas Biasa (Lusin)	1	Lusin	Rp236.633	0%	Rp236.633
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Spidol Permanent	3	Buah	Rp15.400	0%	Rp46.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stampel Biru	1	Buah	Rp24.602	0%	Rp24.602
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.535.070
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.535.070
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.535.070
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Amplop Lenen panjang Uk.23 1/2 × 10 1/2 cm, isi 100 lbr	10	Kotak	Rp40.729	0%	Rp407.290

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS A4 70 gram	15	Rim	Rp50.380	0%	Rp755.700
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gram	20	Rim	Rp68.604	0%	Rp1.372.080
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.440.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp1.440.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.440.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Printer Epson Wr (Biru,Merah,Kuning) No.003	12	Botol	Rp120.000	0%	Rp1.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.285.480

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.06.0003 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp8.190.025						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP					85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp8.190.025
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah					80 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.190.025
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.190.025
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.190.025
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.190.025
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.190.025
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.190.025
	[#] Perabot Kantor					Rp8.190.025
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Perabot Kantor					Rp8.190.025
	Alat Pembersih Spesifikasi: floor brush	5	Buah	Rp79.200	0%	Rp396.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: floor squeezee	5	Buah	Rp90.200	0%	Rp451.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: kemoceng	5	Buah	Rp38.500	0%	Rp192.500
	Alat Pembersih Spesifikasi: pengharum mobil plus tempat	15	Buah	Rp60.500	0%	Rp907.500
	Alat Pembersih Spesifikasi: pengharum mobil refill	25	Buah	Rp41.250	0%	Rp1.031.250
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lidi	20	Buah	Rp30.250	0%	Rp605.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi: sapu plastik	15	Buah	Rp46.200	0%	Rp693.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: sekop sampah	10	Buah	Rp35.200	0%	Rp352.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: sikat lantai	7	Buah	Rp63.525	0%	Rp444.675
	Alat Pembersih Spesifikasi: Tisu 250 gr	70	Buah	Rp22.000	0%	Rp1.540.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Bak Sampah Plastik	10	Buah	Rp48.210	0%	Rp482.100
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Pengharum ruangan otomatis	5	Buah	Rp99.000	0%	Rp495.000
	Perabot Kantor Spesifikasi: Refill pengharum ruangan otomatis	10	Buah	Rp60.000	0%	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.190.025

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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	: 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Unit	: 2.19.01.2.06.0004 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp7.250.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp40.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP				85 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp7.250.000	
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				80 Dokumen	
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.250.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.250.000
	[#] Konsumsi Kegiatan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.250.000
	[-] Makan minum rapat biasa					Rp7.250.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan	100	Kotak	Rp35.000	0%	Rp3.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	250	Kotak	Rp15.000	0%	Rp3.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp7.250.000	
Mataram, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD						
Ir. Suhartono Toemiran, M.Si NIP. 196705151995031007						
Mengesahkan, PPKD						
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016						
Pembahasan						
Tanggal	:					
Catatan	:					
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Pt. Assisten Administrasi Umum			
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra			
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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	: 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Unit	: 2.19.01.2.06.0005 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp6.030.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp8.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP				85 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.030.000	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				80 Dokumen	
Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.030.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.030.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.030.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.030.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.030.000
	[#] Belanja Baliho Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.200.000
	[-] Cetak Baliho					Rp1.200.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Baliho (DP3A)	1	Buah	Rp1.200.000	0%	Rp1.200.000
	[#] Belanja Foto Copy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.080.000
	[-] Belanja Foto Copy					Rp1.080.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	3600	Lembar	Rp300	0%	Rp1.080.000
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.750.000
	[-] Cetak Spanduk					Rp3.750.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Barang Cetak Spanduk	15	Buah	Rp250.000	0%	Rp3.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.030.000
Mataram, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD						
Ir. Suhartono Toemiran, M.Si NIP: 196705151995031007						
Mengesahkan, PPKD						
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016						
Pembahasan						
Tanggal	:					
Catatan	:					
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum			
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra			
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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	: 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Unit	: 2.19.01.2.06.0006 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp9.360.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp15.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP				85 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp9.360.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				80 Dokumen	
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.360.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.360.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.360.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp9.360.000
	[#] Belanja Koran Lombok Post Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000
	[-] Koran/Surat Kabat Lombok Post					Rp5.400.000
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: lombok post	3 × 12	Eksemplar Bulan	Rp150.000	0%	Rp5.400.000
	[#] Belanja Koran Radar Lombok Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.960.000
	[-] Koran/Surat Kabar Radar Lombok					Rp3.960.000
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Radar Lombok	3 × 12	Eksemplar Bulan	Rp110.000	0%	Rp3.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp9.360.000	
Mataram, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD						
Ir. Suhartono Toemiran, M.Si NIP: 196705151995031007						
Mengesahkan, PPKD						
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016						
Pembahasan						
Tanggal	:					
Catatan	:					
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Pt. Assisten Administrasi Umum			
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra			
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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	: 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Unit	: 2.19.01.2.06.0009 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp36.500.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp215.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP				85 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp36.500.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				80 Dokumen	
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp36.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp35.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Perjalanan dinas dalam negeri	5	Orang	Rp7.000.000	0%	Rp35.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.500.000
	[#] Belanja SPPD Dalam Kota (Survey Standar Harga) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Survey Standar Harga)					Rp1.500.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: SPPD Dalam Daerah Survey Standar Harga	3 x 10	Orang Hari	Rp50.000	0%	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp36.500.000
<p>Mataram, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD</p> <p>Ir. Suhartono Toemiran, M.Si NIP: 196705151995031007</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016</p>						
Pembahasan						
Tanggal	:					
Catatan	:					
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Pt. Assisten Administrasi Umum			
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra			
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.07.0005 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp20.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp20.000.000		
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			20 Unit		
Hasil						
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp20.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp20.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp20.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp20.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp20.000.000
	[#] Belanja Kursi Putar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0
	[-] Kursi Kerja Pejabat					Rp0
	Mebel Spesifikasi: Kursi Putar					Rp0
	[#] Kursi Tunggu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0
	[-] Kursi Tunggu					Rp0
	Mebel Spesifikasi: Kursi Tunggu					Rp0
	[#] Meja Biro Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0
	[-] Meja Biro Pejabat					Rp0
	Mebel Spesifikasi: meja biro					Rp0
	[#] Meja Kursi Cukli Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-] Meja Kursi Cukli					Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Mebel Spesifikasi: kursi tamu cukli , ukir	1	Set	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
	[#] Rak Arsip Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0
	[-] Rak Arsip					Rp0
	Mebel Spesifikasi: Rak Arsip					Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.000.000

Mataram,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.07.0006 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp70.710.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp70.710.000				
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit				
Hasil						
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp70.710.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.460.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.010.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa :					Rp0
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.010.000
	[-] Honorarium PPK					Rp1.010.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pembuat komitmen Nilai pagu dana s/d 100 jt	1 x 1	Orang Kegiatan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.450.000
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp32.450.000
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp32.450.000
	[#] Personal Computer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.450.000
	[-] PC Komputer					Rp32.450.000
	Personal Computer Spesifikasi: PC Komputer Spesifikasi: C-i7 RAM DDR4	2	Unit	Rp16.225.000	0%	Rp32.450.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp37.250.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp37.250.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp37.250.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp37.250.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp37.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Komputer/PC Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-] Belanja Laptop					Rp15.000.000
	Komputer Unit Lainnya Spesifikasi: Laptop	1	Unit	Rp15.000.000	0%	Rp15.000.000
	[#] Printer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.250.000
	[-] belanja printer					Rp17.250.000
	Komputer Unit Lainnya Spesifikasi: Printer L 3210	3	Unit	Rp5.750.000	0%	Rp17.250.000
	[#] Scanner Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-] Scanner					Rp5.000.000
	Komputer Unit Lainnya Spesifikasi: Scanner DS-410	1	Unit	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp70.710.000

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.08.0002 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp51.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP	85 Nilai				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp51.000.000				
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan				
Hasil	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	3 Jenis				
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp51.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp13.200.000
	[#] Tagihan Air PDAM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000
	[-] Belanja Tagihan Air PDAM Dispora					Rp13.200.000
	Beban Tagihan Air Spesifikasi: Tagihan Air PDAM	11	Bulan	Rp1.200.000	0%	Rp13.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp30.000.000
	[#] Belanja Rekening Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik Dispora					Rp30.000.000
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi: Belanja Tagihan listrik Prabayar/Token	12	Bulan	Rp2.500.000	0%	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp7.800.000
	[#] Belanja Tagihan Internet Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.800.000
	[-] Belanja Tagihan Internet Dispora					Rp7.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi: Tagihan Internet	12	Bulan	Rp650.000	0%	Rp7.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp51.000.000

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.08.0003 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp3.646.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp8.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP				85 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.646.500	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	
Hasil	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana				3 Jenis	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.646.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.646.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.646.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.646.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.646.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp3.646.500
	[#] Karang Bunga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.996.500
	[-] Karang Bunga					Rp1.996.500
	Souvenir/Cendera Mata Spesifikasi: bunga papan Uk. Kecil	3	Buah	Rp665.500	0%	Rp1.996.500
	[#] Souvenir / Cendera Mata Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.650.000
	[-] Sasambo Katun					Rp440.000
	Souvenir/Cendera Mata Spesifikasi: sasambo katun	1	Pcs	Rp440.000	0%	Rp440.000
	[-] Souvenir / Cendera mata / Plakat (Bahan Kerang)					Rp1.210.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi: plakat 1 kerang	2	Pcs	Rp605.000	0%	Rp1.210.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.646.500

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA						
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.19.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA						
Unit : 2.19.01.2.08.0004 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp339.770.550						
Alokasi Tahun + 1 : Rp500.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP					85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp339.770.550
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan
Hasil	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana					3 Jenis
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp339.770.550
5.1	BELANJA OPERASI					Rp339.770.550
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp339.770.550
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp339.770.550
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp315.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp150.000.000
	[#] Tenaga Penunjang Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000.000
	[-] Tenaga Penunjang Kegiatan					Rp150.000.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	10 × 10	Orang Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp150.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp135.000.000
	[#] Tenaga Penunjang Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp135.000.000
	[-] Tenaga Penunjang Kegiatan					Rp135.000.000
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Operator Komputer)	9 × 10	Orang Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp135.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp30.000.000
	[#] Tenaga Penunjang Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-] Tenaga Penunjang Kegiatan					Rp30.000.000
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Keamanan)	2 × 10	Orang Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp30.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp24.770.550
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp21.824.040
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.824.040
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					Rp21.824.040
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan (TPK) Sesuai UMR Kota Mataram	21 × 10	Orang Bulan	Rp103.924	0%	Rp21.824.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.309.560
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.309.560
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp1.309.560
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Tenaga Pendukung Kegiatan (TPK) Sesuai UMR Kota Mataram	21 × 10	Orang Bulan	Rp6.236	0%	Rp1.309.560
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.636.950
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.636.950
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp1.636.950
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kematian (JKM) Tenaga Pendukung Kegiatan (TPK) Sesuai UMR Kota Mataram	21 × 10	Orang Bulan	Rp7.795	0%	Rp1.636.950
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp339.770.550

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.09.0001 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp6.507.250						
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP					85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp6.507.250
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					16 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara					16 Unit
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.507.250
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.507.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.507.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.507.250
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.507.250
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp6.507.250
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.250.000
	[-] Beban Pajak 5 Tahunan Dinas Roda 2 (Ganti Plat)					Rp2.000.000
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak 5 Tahunan Dinas Roda 2 (ganti plat)	5	Unit / Tahun	Rp400.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Beban Perpanjangan 1 Tahunan Dinas Roda 2 (Ganti Plat)					Rp2.250.000
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Biaya perpanjangan STNK kendaraan Roda 2 (dua)	9	Unit / Tahun	Rp250.000	0%	Rp2.250.000
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.257.250
	[-] Beban Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Roda 4 (Pejabat Eselon II)					Rp1.500.000
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Roda 4 (Pejabat Eselon II)	1	Unit / Tahun	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	[-] Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Kendaraan Roda 4 Eselon III (Sekertaris)					Rp757.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Pajak kendaraan dinas tahunan kendaraan roda 4 Eselon III (Sekertaris)	1	Unit / Tahun	Rp757.250	0%	Rp757.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.507.250

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.09.0006 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp101.414.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp150.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP	85 Nilai				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp101.414.500				
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit				
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	16 Unit				
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp101.414.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp101.414.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.414.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.688.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.688.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp50.688.000
	[#] Bahan Bakar Minyak (BBM) Roda 4 Kepala Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.824.000
	[-] BBM Roda 4 Kepala Dinas					Rp13.824.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina	135 × 8	Liter Bulan	Rp12.800	0%	Rp13.824.000
	[#] Bahan Bakar Minyak (BBM) Sekretaris Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.899.200
	[-] Bahan Bakar Minyak (BBM) Sekretaris Dinas					Rp14.899.200
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina	97 × 12	Liter Bulan	Rp12.800	0%	Rp14.899.200
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.964.800
	[-] Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Roda 2					Rp21.964.800
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina	13 × 11 × 12	Liter Unit Bulan	Rp12.800	0%	Rp21.964.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp50.726.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp50.726.500
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp31.564.500
	[#] Belanja Pemeliharaan kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas)					Rp17.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 -Pejabat Eselon II	1 × 1	Unit Tahun	Rp17.000.000	0%	Rp17.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.564.500
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas)					Rp14.564.500
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Lainnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Eselon II (KABID)	1	Unit	Rp14.564.500	0%	Rp14.564.500
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp19.162.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (11 Unit) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.162.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2					Rp19.162.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	11 × 1	Unit Tahun	Rp1.742.000	0%	Rp19.162.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp101.414.500

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.01.2.09.0010 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp17.744.850						
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP	85 Nilai				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp17.744.850				
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit				
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	16 Unit				
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp17.744.850
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.744.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.744.850
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp17.744.850
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp17.744.850
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.660.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.660.000
	[-] Pemeliharaan AC					Rp3.660.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi: Pemeliharaan Alat Pendingin (AC)	6 × 1 × 1	Unit Kali Tahun	Rp610.000	0%	Rp3.660.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp14.084.850
	[#] Pemeliharaan Komputer/Laptop Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.254.850
	[-] Pemeliharaan Komputer/Laptop					Rp9.254.850
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Spesifikasi: Pemeliharaan Komputer Lainnya	10 × 1 × 1	Unit Kali Tahun	Rp925.485	0%	Rp9.254.850
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.830.000
	[-] Pemeliharaan Printer					Rp4.830.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Spesifikasi: Pemeliharaan Printer	7 × 1 × 1	Unit Kali Tahun	Rp690.000	0%	Rp4.830.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp17.744.850

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
Kegiatan : 2.19.02.2.01 - PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.02.2.01.0002 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp600.000.219						
Alokasi Tahun + 1 : Rp700.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pemuda yang Aktif didalam Organisasi Kepemudaan	13 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp600.000.219				
Keluaran	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang				
Hasil	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya	11 Persen				
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp600.000.219
5.1	BELANJA OPERASI					Rp596.000.219
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.000.219
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.550.219
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.550.219
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.746.419
	[#] Sub Kegiatan Kewirausahaan Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp2.414.499
	[-] Sub sub Alat Tulis Kantor					Rp2.414.499
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: amplop	3 × 1	Kotak Kegiatan	Rp42.350	0%	Rp127.050
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Baterai A3 Kualitas Biasa	5 × 1	Buah Kegiatan	Rp11.907	0%	Rp59.535
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bolpoin / Pulpen/ Pena Bahan Gel (lusin)	6	Lusin	Rp57.428	0%	Rp344.568
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: ID Card Holder Landscape dengan Tali Kalung	70 × 1	Buah Kegiatan	Rp17.702	0%	Rp1.239.140
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kalkulator	2 × 1	Buah Kegiatan	Rp193.298	0%	Rp386.596
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Post it Besar	5 × 1	Buah Kegiatan	Rp36.317	0%	Rp181.585
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Post IT Kecil	5 × 1	Buah Kegiatan	Rp15.205	0%	Rp76.025
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan dan Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp2.881.920
	[-] Sub sub Alat Tulis Kantor					Rp2.881.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Tas Dokumen Resleting	60 × 1	Buah Kegiatan	Rp48.032	0%	Rp2.881.920
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp450.000
	[-] Sub sub Alat Tulis Kantor					Rp450.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Blocknote	60 × 1	Buah Kegiatan	Rp7.500	0%	Rp450.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp784.800
	[#] Sub Kegiatan Kewirausahaan Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp300.000
	[-] Sub sub Bahan Cetak					Rp300.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk/ Vinil/ Baliho/ Backdrop	1 × 5 × 2	M2 M2 Buah	Rp30.000	0%	Rp300.000
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp484.800
	[-] Sub Belanja Foto Copy					Rp484.800
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	1616 × 1	Lembar Kegiatan	Rp300	0%	Rp484.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.544.000
	[#] Sub Kegiatan Kewirausahaan Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp1.544.000
	[-] Sub sub Bahan Cetak					Rp1.144.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Tinta Printer Epson Biru, Kuning, Merah, hitam	8 × 1	Buah Kegiatan	Rp143.000	0%	Rp1.144.000
	[-] Sub sub Bahan Komputer					Rp400.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Isi Ulang toner Printer LaserJet	2 × 1	Buah Kegiatan	Rp200.000	0%	Rp400.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp7.000.000
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan dan Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp7.000.000
	[-] Sub Belanja Pakaian Kegiatan Lapangan Peserta/Panitia					Rp7.000.000
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Kaos kerah dewasa	70 × 1	Buah Kegiatan	Rp100.000	0%	Rp7.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp150.000
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan dan Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp150.000
	[-] Sub Belanja Snack Rapat					Rp150.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	10	Kotak	Rp15.000	0%	Rp150.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp26.325.000
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan dan Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp13.455.000
	[-] Sub Belanja Nasi Kotak Peserta/Panitia Kegiatan Pelatihan					Rp7.245.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan : Nasi	69 × 3 × 1	Kotak Hari Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp7.245.000
	[-] Sub Belanja Snack Peserta/Panitia Kegiatan Pelatihan					Rp6.210.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan : Snack	69 × 2 × 3	Kotak Kali Hari	Rp15.000	0%	Rp6.210.000
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp12.870.000
	[-] Sub Belanja Nasi Kotak Peserta Pelatihan Kewirausahaan					Rp6.930.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan : Nasi	66 × 3	Kotak Hari	Rp35.000	0%	Rp6.930.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sub Belanja Snack Peserta/Panitia Pelatihan Kewirausahaan					Rp5.940.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan : Snack	66 × 2 × 3	Kotak Kali Hari	Rp15.000	0%	Rp5.940.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp54.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.900.000
	[#] Sub Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp2.000.000
	[-] Sub Belanja Kegiatan Honorarium Narasumber					Rp2.000.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 × 1	Orang / Hari Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan dan Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp2.450.000
	[-] Sub Belanja Kegiatan Honorarium Narasumber					Rp1.800.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 × 1	Orang / Hari Kegiatan	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	[-] Sub Belanja Kegiatan Honorarium Pembaca Do'a					Rp250.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembaca Doa	1 × 1	Orang Kegiatan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[-] Sub Belanja Kegiatan Honorarium Pembawa Acara					Rp400.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara :	1 × 1	Orang Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp5.450.000
	[-] Sub Belanja Kegiatan Honorarium Narasumber					Rp4.800.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 × 1	Orang / Hari Kegiatan	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	3 × 1	Orang / Hari Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Sub Belanja Kegiatan Honorarium Pembaca Do'a					Rp250.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembaca Doa	1	Orang / Kegiatan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[-] Sub Belanja Kegiatan Honorarium Pembawa Acara					Rp400.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara :	1 × 1	Orang Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp11.250.000
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan dan Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp11.250.000
	[-] Sub Belanja Honorarium Tim : ANGGOTA					Rp5.250.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	7 × 1	Orang Kegiatan	Rp750.000	0%	Rp5.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sub Belanja Honorarium Tim : KETUA					Rp1.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 × 1	Orang Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	[-] Sub Belanja Honorarium Tim : PENANGGUNG JAWAB					Rp1.250.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 × 1	Orang Kegiatan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	[-] Sub Belanja Honorarium Tim : PENGARAH					Rp3.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 × 1	Orang Kegiatan	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Sub Belanja Honorarium Tim : SEKRETARIS					Rp750.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 × 1	Orang Kegiatan	Rp750.000	0%	Rp750.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp9.000.000
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp9.000.000
	[-] Sub Belanja Uang Saku/Transport Peserta					Rp9.000.000
	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: Uang saku peserta Pra Diklatsar	60 × 3	Orang Hari	Rp50.000	0%	Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp22.500.000
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan dan Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp22.500.000
	[-] Sub Belanja Tenaga Ahli					Rp22.500.000
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Ahli)	3 × 3 × 1	Orang Hari Kegiatan	Rp2.500.000	0%	Rp22.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.800.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp1.800.000
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp1.800.000
	[-] Sub Belanja Sewa Gedung Kantor/Pertemuan					Rp1.800.000
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi: Sewa Tempat/Gedung Pertemuan/Rapat Kapasitas 100 Orang	3	Hari	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp500.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp500.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp500.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp500.000.000
	[#] Sub Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp500.000.000
	[-] Sub Belanja Peralatan Pelatihan dan Pendukungnya					Rp500.000.000
	POKMAS KOTA MATARAM Alamat: KOTA MATARAM	4	Kelompok Masyarakat	Rp125.000.000	0%	Rp500.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp4.000.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya					Rp4.000.000
	[#] Sub Pelatihan Kewirausahaan dan Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp4.000.000
	[-] Sub sub Alat Komunikasi Lainnya					Rp4.000.000
	Alat Komunikasi Lainnya Spesifikasi: HT (Handy Talky)	4 × 1	Buah Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp600.000.219

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
Kegiatan : 2.19.02.2.02 - PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.02.2.02.0002 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.983.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pemuda yang Aktif didalam Organisasi Kepemudaan	13 persen				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.983.000.000				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen				
Hasil	Persentase OKP yang memiliki Dokumen AD/ART	2 persen				
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.983.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.983.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp1.983.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp1.983.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp150.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp150.000.000
	[#] Hibah Uang Kepada KNPI Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000.000
	[-] Hibah Uang Kepada KNPI					Rp150.000.000
	KNPI Kota Mataram Alamat: Mataram Barat	1	Organisasi	Rp150.000.000	0%	Rp150.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat					Rp1.833.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat					Rp1.833.000.000
	[#] Hibah pada Lembaga Pemuda Melenial Kreatif Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp75.000.000
	[-] Sub Belanja Hibah Ke Lembaga Pemuda Melinial Kreatif					Rp75.000.000
	Lembaga Pemuda Melenial Kreatif Alamat: Sekarbela	1	Kelompok	Rp75.000.000	0%	Rp75.000.000
	[#] Hibah Uang Baruna Murti Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0
	[-] Hibah Uang Kepada Muda Mudi Baruna Murti					Rp0
	Muda Mudi Baruna Murti Alamat: Jl.	1	Kelompok	Rp0	0%	Rp0
	[#] Hibah Uang Ikatan Muda Mudi Pekandelan Jempong Baru Sekarbela Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-] Hibah Uang Ikatan Muda Mudi Pekandelan Jempong Baru Sekarbela					Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ikatan Muda Mudi Pekandelan Jempong Baru Sekarbela Alamat: Jempong Baru Sekarbela	1	Lembaga	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
	[#] Hibah Uang kepada Kelompok Bajang Bersatu Mapak Dasan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-] Bajang Bersatu Mapak Dasan					Rp30.000.000
	BAJANG BERSATU MAPAK DASAN Alamat: Mapak Dasan	1	Kelompok	Rp30.000.000	0%	Rp30.000.000
	[#] Hibah Uang Kepada Kelompok Pemuda KHAIRUNNAS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000.000
	[-] Sub Kelompok Pemuda Khairunnas					Rp100.000.000
	Kelompok Pemuda KHAIRUNNAS Alamat: lingk. Bendega	1	Kelompok	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[#] Hibah uang kepada kelompok persatuan Remaja lingkungan lendang lekong Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000.000
	[-] Kelompok persatuan Remaja lingkungan lendang lekong					Rp100.000.000
	Remaja Lingkungan Lendang Lekong Alamat: Lingkungan Lendang Lekong	1	Kelompok	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[#] HIBAH UANG KEPADA KPMUNITAS SOSIAL MATARAM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp193.000.000
	[-] HIBAH UANG KEPADA KOMUNITAS SOSIAL MATARAM					Rp193.000.000
	KOMUNITAS SOSIAL MATARAM Alamat: Selaparang	1	Kelompok	Rp193.000.000	0%	Rp193.000.000
	[#] Hibah Uang Kepada Lembaga BALE KREATIFITAS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000.000
	[-] Sub Hibah Lembaga Bale Kreatifitas					Rp100.000.000
	Lembaga Bale Kreatifitas Kel. Babakan Alamat: Kel. Babakan	1	Kelompok	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[#] HIBAH UANG KEPADA LEMBAGA GOLDEN YOUTH Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000.000
	[-] Sub Hibah Kepda Lembaga Golden youth					Rp300.000.000
	Komunitas Lembaga Golden Youth Alamat: Sandubaya	1	Lembaga	Rp300.000.000	0%	Rp300.000.000
	[#] Hibah Uang Kepada Lembaga TARATI. Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000.000
	[-] Sub Hibah Uang Kepada Lembaga TARATI					Rp300.000.000
	Kelompok Lembaga Tarati Alamat: Punia	1	Organisasi	Rp300.000.000	0%	Rp300.000.000
	[#] Hibah Uang Kepada Rumah Kreasi Kita Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000.000
	[-] Sub Belanja Hibah Lembaga Rumah Kreasi Kita					Rp100.000.000
	Rumah Kreasi Kita Alamat: Jl.	1	Kelompok	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[#] Hibah Uang Lembaga S Mark Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000.000
	[-] Sub Hibah Uang ke Lembaga S Mark					Rp300.000.000
	Lembaga S Mark Alamat: Jl.	1	Kelompok	Rp300.000.000	0%	Rp300.000.000
	[#] Sablon Sulhan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-] Sablon Sulhan					Rp15.000.000
	SABLON SULHAN Alamat: Dasan Agung	1	Kelompok	Rp15.000.000	0%	Rp15.000.000
	[#] Sub Belanja Kegiatan Hibah Uang Kepada LEMBAGA JEMPOG BARU MANDIRI Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sub Hibah uang kepada LEMBAGA JEMPONG BARU MANDIRI					Rp200.000.000
	Lembaga Jempong Baru Mandiri Kecamatan Sekarbela Alamat: Jempong Baru	1	Kelompok	Rp200.000.000	0%	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.983.000.000	

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA						
Program : 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
Kegiatan : 2.19.03.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLARHAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA						
Unit : 2.19.03.2.01.0003 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp55.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)				33 Jumlah Medali	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp55.000.000	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				5 Unit	
Hasil	Jumlah Cabor Pendidikan				13 Jenis	
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp55.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp55.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp55.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp55.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp55.000.000
	[#] Meja Pimpong Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp55.000.000
	[-] Meja Pimpong					Rp50.000.000
	[-] Meja Pimpong MPBM					Rp5.000.000
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Bantuan Meja Pimpong Kepada Kelompok Masyarakat	1	Set	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Bantuan Meja Pimpong Kepada Kelompok Masyarakat	10	Set	Rp5.000.000	0%	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp55.000.000
Mataram, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD						
Ir. Suhartono Toemiran, M.Si NIP: 196705151995031007						
Mengesahkan, PPKD						
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Pit. Assisten Administrasi Umum			
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra			
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.03.2.03 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.03.2.03.0002 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp499.418.361						
Alokasi Tahun + 1 : Rp900.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)	33 Jumlah Medali				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp499.418.361				
Keluaran	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2 Pelatda				
Hasil	Jumlah Cabor Unggulan	13 Jenis				
Sub Kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp499.418.361
5.1	BELANJA OPERASI					Rp499.418.361
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp499.418.361
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp299.418.361
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp299.418.361
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.793.361
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.793.361
	[-] Kertas Buffalo Folio					Rp169.180
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Buffalo Folio	2	Pak	Rp84.590	0%	Rp169.180
	[-] Kertas HVS A4					Rp817.500
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS A4	15	Rim	Rp54.500	0%	Rp817.500
	[-] Kertas HVS F4					Rp1.303.476
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gram	19	Rim	Rp68.604	0%	Rp1.303.476
	[-] plastik cover jilid					Rp99.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: plastik cover jilid ; bahan plastik ukuran folio	2	Pak	Rp49.500	0%	Rp99.000
	[-] Post It Besar					Rp151.250
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Post it (BIG/3M)	5	Buah	Rp30.250	0%	Rp151.250
	[-] Post It Kecil					Rp106.435
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Post IT Kecil	7	Buah	Rp15.205	0%	Rp106.435
	[-] Post It Sedang					Rp146.520
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Post IT Sedang	6	Buah	Rp24.420	0%	Rp146.520
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Cetak Baleho Gala Bola Harum Cup Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp3.000.000
	[-] Cetak Baleho					Rp3.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Baliho Lomba	6	Buah	Rp500.000	0%	Rp3.000.000
	[#] Cetak Piagam Gala Bola Harum Cup Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp1.250.000
	[-] Biaya Cetak Piagam					Rp1.250.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Sertifikat/Piagam Peserta Pelatihan	100	Lembar	Rp12.500	0%	Rp1.250.000
	[#] Cetak Spanduk Gala Bola Harum Cup Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp3.750.000
	[-] Cetak Spanduk					Rp3.750.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Barang Cetak Spanduk	15	Buah	Rp250.000	0%	Rp3.750.000
	[#] Cetak Umbul Umbul Gala Bola Harum Cup Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp6.000.000
	[-] Biaya Cetak Umbul-Umbul					Rp6.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Spanduk Lomba	15	Buah	Rp400.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp16.900.000
	[#] Biaya Medali Gala Bola Harum Cup Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp16.900.000
	[-] Biaya Medali					Rp16.900.000
	Perlengkapan Pendukung Olahraga Spesifikasi: Medali	100	Buah	Rp169.000	0%	Rp16.900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp90.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp90.000.000
	[-] Makan dan Minum Panitia					Rp36.250.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan	725	Kotak	Rp35.000	0%	Rp25.375.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	725	Kotak	Rp15.000	0%	Rp10.875.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Biasa					Rp6.250.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan	125	Kotak	Rp35.000	0%	Rp4.375.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	125	Kotak	Rp15.000	0%	Rp1.875.000
	[-] Perangkat pertandingan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Melalui Gala Bola Harum Cup 2024					Rp7.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	500	Kotak	Rp15.000	0%	Rp7.500.000
	[-] Tenaga Keamanan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Melalui Gala Bola Harum Cup 2024					Rp9.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	600	Kotak	Rp15.000	0%	Rp9.000.000
	[-] Tenaga Medis Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Melalui Gala Bola Harum Cup 2024					Rp3.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Snack	200	Kotak	Rp15.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Undangan Pembukaan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Melalui Gala Bola Harum Cup 2024					Rp12.250.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan	350	Kotak	Rp35.000	0%	Rp12.250.000
	[-] Undangan Penutupan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Melalui Gala Bola Harum Cup 2024					Rp15.750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Konsumsi Rapat Biasa : Makan	450	Kotak	Rp35.000	0%	Rp15.750.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp175.725.000
	[#] Belanja Pendukung Perlengkapan Olahraga Lainnya Kegiatan Sosialisasi GempurRokok Ilegal Melalui Gala Bola Harum Cup 2024 Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp175.725.000
	[-] Jersey Panitia Gala Bola Harum Cup Bahan Kaos (Baju DanCelana)					Rp10.725.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos Peserta dan Panitia	65	Stel	Rp165.000	0%	Rp10.725.000
	[-] Jersey Peserta (Baju dan Celana) Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Melalui Gala Bola Harum Cup 2024					Rp165.000.000
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos Peserta dan Panitia	1000	Stel	Rp165.000	0%	Rp165.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp200.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp200.000.000
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Gempur Rokok Ilegal Melalui Gala Bola HARUM CUP 2024 Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp200.000.000
	[-] Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Melalui Gala Bola Harum Cup 2024					Rp200.000.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Festival Mataram	1	Kegiatan	Rp200.000.000	0%	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp499.418.361

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.03.2.04 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.03.2.04.0002 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp4.347.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)	33 Jumlah Medali				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.347.000.000				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	55 Organisasi				
Hasil	Jumlah Club Olahraga	60 Club				
Sub Kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.347.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.347.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp4.347.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp4.347.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp2.775.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp2.775.000.000
	[#] Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.775.000.000
	[-] CLUB SEPAK BOLA REMAJA MAYURA					Rp10.000.000
	CLUB SEPAK BOLA REMAJA MAYURA Alamat: MAYURA	1	Lembaga	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
	[-] FUTSAL SINAR MUDA Lingkungan Gatep					Rp50.000.000
	FUTSAL SINAR MUDA Alamat: Ampenan Selatan	1	Lembaga	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
	[-] Hibah ke club sepak Bola LIBORA					Rp25.000.000
	KLUB SEPAK BOLA LIBORA Alamat: club sepak Bola LIBORA	1	Lembaga	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Hibah kepada Club Sepak Bola Sosial Life					Rp20.000.000
	CLUB SEPAK BOLA SOSIAL LIFE Alamat: SELAGALAS	1	Lembaga	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
	[-] Hibah kepada pengurus Lapangan Sepak Bola Selagalas					Rp40.000.000
	pengurus Lapangan Sepak Bola Selagalas Alamat: SELAGALAS	1	Lembaga	Rp40.000.000	0%	Rp40.000.000
	[-] Hibah Keuangan Kepada PDBI					Rp300.000.000
	PDBI KOTA MATARAM Alamat: Jalan Pejanggih	1	Lembaga	Rp300.000.000	0%	Rp300.000.000
	[-] Hibah Uang KONI Kota Mataram					Rp2.000.000.000
	KONI Kota Mataram Alamat: Mataram	1	Lembaga	Rp2.000.000.000	0%	Rp2.000.000.000
	[-] Klub Badminton PB SEBA (Sejahtera Baru)					Rp30.000.000
	Badminton PB SEBA (Sejahtera Baru)	1	Lembaga	Rp30.000.000	0%	Rp30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alamat: Jln. Bina sejahtera Gg. Musolla					
	[-] Komunitas Olahraga Mataram					Rp200.000.000
	SSB Granat BBC Alamat: Bawak Bagik	1	Lembaga	Rp200.000.000	0%	Rp200.000.000
	[-] wushu mataram					Rp100.000.000
	wushu mataram Alamat: Selaparang	1	Lembaga	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp1.572.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp1.572.000.000
	[#] Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.522.000.000
	[-] Dojo Karate Aurora					Rp10.000.000
	Dojo Karate Aurora Alamat: cakranegara barat	1	Lembaga	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
	[-] Federasi Olah Raga Karate-Do Indonesia Kota Mataram					Rp100.000.000
	Federasi Olah Raga Karate-Do Indonesia Kota Mataram Alamat: kota Mataram	1	Lembaga	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[-] HIBAH UANG Bendahara PERBASI Kota Mataram / Ir. NI PUTU DEWI EKAWATI LINGGA					Rp100.000.000
	perbasi kota mataram Alamat: Mataram	1	Lembaga	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[-] Hibah uang kepada pb taliwang					Rp100.000.000
	pb taliwang Alamat: karang taliwang	1	Lembaga	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[-] Ikatan Guru Olahraga					Rp100.000.000
	Ikatan guru Olahraga Alamat: Mataram	1	Lembaga	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[-] Kelompok Kebugaran Getap Barat					Rp24.500.000
	Kelompok Kebugaran Getap Barat Alamat: Getap Barat Cakranegara Selatan Baru	1	Kelompok	Rp24.500.000	0%	Rp24.500.000
	[-] Kelompok Olah Raga DELTA FC					Rp40.000.000
	Kelompok Olah Raga DELTA FC Alamat: Tanjung Karang	1	Lembaga	Rp40.000.000	0%	Rp40.000.000
	[-] Kelompok Olah Raga Sekarbela Bersatu					Rp95.000.000
	Kelompok Olahraga Sekarbela Bersatu Alamat: Jl. sultan Salahuddin, Kota Mataram	1	Lembaga	Rp95.000.000	0%	Rp95.000.000
	[-] Klub Renang TOP Swimming Club Mataram					Rp50.000.000
	Klub Renang TOP Swimming Club Mataram Alamat: Mataram	1	Kelompok	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
	[-] Lembaga Is Youth & Sport					Rp300.000.000
	Lembaga Is Youth & Sport Alamat: CAKRANEGARA	1	Lembaga	Rp300.000.000	0%	Rp300.000.000
	[-] Lembaga/ Kelompok/ Organisasi Olahraga Cakranegara Utara					Rp10.000.000
	Lembaga/ Kelompok/ Organisasi Olahraga Cakranegara Utara Alamat: Cakranegara Utara	1	Kelompok	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
	[-] Lestari Racing Team (Komunitas Sepeda BMX)					Rp50.000.000
	Lestari Racing Team (Komunitas Sepeda BMX) Alamat: Mataram	1	Kelompok	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
	[-] Lombok Rinjani Bike (LRBC)					Rp92.500.000
	Lombok Rinjani Bike (LRBC) Alamat: Mataram	1	Kelompok	Rp92.500.000	0%	Rp92.500.000
	[-] Lutfi Mathuriadi, SH					Rp150.000.000
	Sanggar Karate A01 TANAKA Alamat: Jl. Sultan Salahudin Perumahan Green Boulevard No. 12B, Kota Mataram	1	Lembaga	Rp150.000.000	0%	Rp150.000.000
	[-] Penyediaan alat olahraga outdoor untuk masyarakat					Rp100.000.000
	sandubaya 18 Alamat: sandubaya	1	Lembaga	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[-] Penyediaan Sarana Olahraga (Peralatan olahraga/ Sepeda)					Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kelurahan selaparang 2 Alamat: selaprang	1	Lembaga	Rp0	0%	Rp0
	[-] PORPI (PERSATUAN OLAHRAGA PERNAPASAN INDONESIA) KOTA MATARAM					Rp0
	PORPI (PERSATUAN OLAHRAGA PERNAPASAN INDONESIA) KOTA MATARAM Alamat: kota Mataram	1	Lembaga	Rp0	0%	Rp0
	[-] SSB Granat BBC					Rp200.000.000
	SSB Granat BBC Alamat: Bawak Bagik	1	Kelompok	Rp200.000.000	0%	Rp200.000.000
	[#] Hibah Uang Kelompok Beladiri Sinoga Karang Pule Sekarbela Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000
	[-] Hibah Uang Kelompok Beladiri Sinoga Karang Pule Sekarbela					Rp50.000.000
	Kelompok Beladiri Sinoga Karang Pule Sekarbela Alamat: Karang Pule Sekarbela	1	Lembaga	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.347.000.000

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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 : 2.19.03.2.05 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Unit : 2.19.03.2.05.0003 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp196.643.128						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)					33 Medali
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp196.643.128
Keluaran	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai					1 Unit
Hasil	Jumlah Olahraga Rekreasi yang terdata					4 Kompetisi
Sub Kegiatan : Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp196.643.128
5.1	BELANJA OPERASI					Rp196.643.128
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.643.128
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp196.643.128
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp196.643.128
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp187.245.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Mataram Waterpark Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp187.245.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Kimia Mataram Waterpark					Rp187.245.000
	Bahan Kimia Spesifikasi: Asam Klorida Pekat (HCl) 37 %	5	Liter	Rp909.000	0%	Rp4.545.000
	Bahan Kimia Spesifikasi: Granula	45	Pail	Rp3.500.000	0%	Rp157.500.000
	Bahan Kimia Spesifikasi: Kaporit Empa (per ember)	7	Liter	Rp800.000	0%	Rp5.600.000
	Bahan Kimia Spesifikasi: PAC	9	Zak	Rp800.000	0%	Rp7.200.000
	Bahan Kimia Spesifikasi: Pembersih Keramik Kolam Hatitu	4	Zak	Rp150.000	0%	Rp600.000
	Bahan Kimia Spesifikasi: Soda Ash	10	Zak	Rp850.000	0%	Rp8.500.000
	Bahan Kimia Spesifikasi: Trusi	2	Zak	Rp1.650.000	0%	Rp3.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.692.903
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.692.903
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.692.903
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Biasa (stop map) Uk. 24 1/2 x 35 1/2 cm	159	Buah	Rp1.500	0%	Rp238.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No. 105	9	Kotak	Rp8.547	0%	Rp76.923

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No. 111	10	Kotak	Rp18.315	0%	Rp183.150
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Klip No. 5 Jumbo	5	Kotak	Rp46.921	0%	Rp234.605
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gunting Sedang	3	Buah	Rp40.050	0%	Rp120.150
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Pisau Cutter besar	3	Kotak	Rp20.000	0%	Rp60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Steples kecil (max)	30	Kotak	Rp5.000	0%	Rp150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Batik Folio	20	Buah	Rp8.186	0%	Rp163.720
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Snelhecter Folio Plastik Jepit (snelhecter)	10	Buah	Rp12.913	0%	Rp129.130
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pelubang Kertas Uk. Kecil (biasa)	2	Buah	Rp29.460	0%	Rp58.920
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris Besi 30 cm	5	Buah	Rp9.900	0%	Rp49.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus Stadler	12	Buah	Rp10.000	0%	Rp120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil 2B	12	Buah	Rp6.793	0%	Rp81.516
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Plag ban Uk. Besar 5 cm	5	Roll	Rp30.139	0%	Rp150.695
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Post it Besar	10	Buah	Rp36.317	0%	Rp363.170
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Rautan Pensil	10	Buah	Rp5.272	0%	Rp52.720
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Whiteboard Hitam	6	Buah	Rp16.904	0%	Rp101.424
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabilo Kualitas Bagus (Lusin)	1	Lusin	Rp303.835	0%	Rp303.835
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tipe Ex (re-TYPE)	3	Buah	Rp18.315	0%	Rp54.945
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.595.225
	[#] Kertas dan Cover					Rp1.595.225
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Kertas dan Cover					Rp1.595.225
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Amplop Lenen panjang Uk.23 1/2 × 10 1/2 cm, isi 100 lbr	5	Kotak	Rp40.729	0%	Rp203.645
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS A4 70 gram	8	Rim	Rp50.380	0%	Rp403.040
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gram	10	Rim	Rp68.604	0%	Rp686.040
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Post it (BIG/3M)	10	Buah	Rp30.250	0%	Rp302.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.500.000
	[#] Bahan Cetak					Rp2.500.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Bahan Cetak					Rp2.500.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Barang Cetakan Spanduk	4	Buah	Rp250.000	0%	Rp1.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	5000	Lembar	Rp300	0%	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.610.000
	[#] Bahan Komputer					Rp2.610.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Bahan Komputer					Rp2.610.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Black	10	Botol	Rp145.000	0%	Rp1.450.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Epson 003 Color	8	Botol	Rp145.000	0%	Rp1.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp196.643.128

Mataram, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Suhartono Toemiran, M.Si
NIP: 196705151995031007

Mengesahkan,
PPKD

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 196405071992031016

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
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	: 2.19.03.2.05 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI					
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Unit	: 2.19.03.2.05.0005 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp250.160.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp750.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)				33 Medali	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp250.160.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Olahraga Rekreasi yang terdada				4 Kompetisi	
Sub Kegiatan	: Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp250.160.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp250.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp250.160.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.160.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.160.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp50.160.000
	[#] Belanja Pendukung Perlengkapan Olahraga Lainnya Kegiatan Sosialisasi GempurRokok Ilegal Melalui Mataram Bersepeda Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp50.160.000
	[-] Baju Kaos Panitia					Rp10.560.000
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos Peserta dan Panitia	64	Set	Rp165.000	0%	Rp10.560.000
	[-] Baju Kaos Peserta					Rp39.600.000
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos Peserta dan Panitia	240	Set	Rp165.000	0%	Rp39.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp200.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp200.000.000
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Gempur Rokok Ilegal Melalui Mataram Bersepeda Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp200.000.000
	[-] Sosialisasi Gempur Rokoklegal Melalui Kegiatan Mataram Bersepeda					Rp200.000.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Festival Mataram	1	Kegiatan	Rp200.000.000	0%	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp250.160.000	
Mataram,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD						
Ir. Suhartono Toemiran, M.Si NIP: 196705151995031007						
Mengesahkan, PPKD						
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016						
Pembahasan						
Tanggal	:					
Catatan	:					
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum			
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra			
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.27.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA						
Program : 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						
Kegiatan : 2.19.04.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.27.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA						
Unit : 2.19.04.2.01.0003 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp300.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp750.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Organisasi Kepramukaan				3 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp300.000.000	
Keluaran	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				60 Orang	
Hasil	Persentase Pemuda yang Aktif Pramuka				3 persen	
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp300.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp300.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp300.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp300.000.000
	[#] Dana Hibah Uang kepada KWARCAB PRAMUKA Kota Mataram Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000.000
	[-] Sub sub Kegiatan Kwarcab Pramuka Kota Mataram					Rp300.000.000
	Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Mataram Alamat: Jl. Pemuda No.63 A	1	Tahun	Rp300.000.000	0%	Rp300.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp300.000.000	
Mataram, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD						
Ir. Suhartono Toemiran, M.Si NIP: 196705151995031007						
Mengesahkan, PPKD						
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ir. Moh. Suryadi	196409031990091001	Plt. Assisten Administrasi Umum			
2.	L. Martawang, S.E., M.Si.	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra			
3.	Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T.	197009061996031002	Assisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
4.	M. Ramayoga, S.E., M.M.	196805181995031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.	H. Moh. Syakirin Hukmi, S.E., M.M.	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah			