



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Tahun Anggaran : 2018

Formulir-  
RKA SKPD  
2.2

Urusan Pemerintahan : 2.13      Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga  
Organisasi : 2.13.01      Dinas Kepemudaan dan Olah Raga  
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01      Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Jumlah					Tahun n + 1
				Tahun n					
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	
2.13.2.13.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			12.400.000,00	2.237.272.773,00	2.250.000,00	2.251.922.773,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tanah Laut	5 tahun (tahun kelima RPJMD) 1 tahun	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tanah Laut	1 tahun	0,00	151.600.000,00	0,00	151.600.000,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tanah Laut	22 jenis	0,00	48.375.000,00	2.250.000,00	50.625.000,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tanah Laut	12 bulan	0,00	122.140.000,00	0,00	122.140.000,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tanah Laut		12.400.000,00	20.400.000,00	0,00	32.800.000,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Tanah Laut	12 macam	0,00	10.551.000,00	0,00	10.551.000,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Tanah Laut	54 buah/unit	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tanah Laut	26 macam	0,00	21.872.000,00	0,00	21.872.000,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tanah Laut	6 jenis cetakan, 33.200 lembar fotocopy	0,00	22.690.000,00	0,00	22.690.000,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tanah Laut	5 macam	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tanah Laut	12 bulan	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tanah Laut	1 tahun	0,00	122.760.000,00	0,00	122.760.000,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tanah Laut	12 bulan	0,00	651.521.750,00	0,00	651.521.750,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kabupaten Tanah Laut	1 tahun	0,00	29.343.023,00	0,00	29.343.023,00	0,00	
2.13.2.13.1.01.20	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kabupaten Tanah Laut	44 orang	0,00	1.010.400.000,00	0,00	1.010.400.000,00	0,00	

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH					
				Tahun n				Tahun n + 1	
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	
2.13 . 2.13.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut	5 Tahun kelima RPJMD 143 unit  1 unit	0,00	50.000.000,00	263.450.500,00	313.450.500,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 02 . 07				0,00	0,00	263.450.500,00	263.450.500,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 02 . 22				0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur  Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut	5 Tahun kelima RPJMD 12 bulan	0,00	28.450.000,00	0,00	28.450.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 03 . 02				0,00	25.600.000,00	0,00	25.600.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 03 . 05				0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tanah Laut	5 Tahun kelima RPJMD 31 orang	0,00	245.020.000,00	0,00	245.020.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 05 . 03				0,00	245.020.000,00	0,00	245.020.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 06				0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 06 . 01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tanah Laut	5 Tahun (Tahun 5 RPJMD) 7 Laporan	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 16				0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 16 . 01				67.575.000,00	1.507.224.960,00	0,00	1.574.799.960,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 16 . 01	Program peningkatan peran serta kepermudaan  Pembinaan organisasi kepermudaan  Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan  Aksi bhakti sosial kepermudaan	Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut	5 Tahun kelima RPJMD 3 organisasi 35 orang 2 kegiatan	40.850.000,00	524.150.000,00	0,00	565.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 16 . 02				14.150.000,00	860.849.960,00	0,00	874.999.960,00	0,00	
2.13 . 2.13.1 . 16 . 03				12.575.000,00	122.225.000,00	0,00	134.800.000,00	0,00	
2.07 . 2.13.1 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa  Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	20 Desa di Kabupaten Tanah Laut	5 tahun (kelima RPJMD) 20 Orang/Kegiatan	32.750.000,00	157.539.500,00	0,00	190.289.500,00	0,00	
2.07 . 2.13.1 . 17 . 01				32.750.000,00	157.539.500,00	0,00	190.289.500,00	0,00	
4.04 . 2.13.1 . 18				0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
4.04 . 2.13.1 . 18 . 01	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Penyusunan tabulasi data aset tetap	Dinas Kepermudaan dan Oleh Raga	5 Tahun kelima RPJMD 3 Dokumen	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
Formulir RKA SKPD 2.2									
Halaman 2									

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
2.13.2.13.1.20	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b> Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah  Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi  Penyelenggaraan kompetisi olahraga  Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan tekniis olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat atau olahraga tradisional Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah  <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b> Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga  <b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>  Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	Kabupaten Tanah Laut	5 Tahun kelima RPJMD 30 cabang olahraga 1500 peserta  9 cabang olahraga 5 orang  7 cabang olahraga 30 cabang olahraga  5 Tahun (Tahun 5 RPJMD) 3 Dokumen	73.908.000,00	5.991.092.000,00	0,00	6.065.000.000,00	0,00
2.13.2.13.1.20.04				40.866.000,00	4.889.134.000,00	0,00	4.930.000.000,00	0,00
2.13.2.13.1.20.05				650.000,00	199.350.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
2.13.2.13.1.20.06				32.392.000,00	742.608.000,00	0,00	775.000.000,00	0,00
2.13.2.13.1.20.13				0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
2.13.2.13.1.20.14				0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.13.2.13.1.20.15				0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.13.2.13.1.21				2.250.000,00	378.750.000,00	19.000.000,00	400.000.000,00	0,00
2.13.2.13.1.21.07				2.250.000,00	378.750.000,00	19.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.03.2.13.1.21				0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
4.03.2.13.1.21.18				0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
Jumlah				188.883.000,00	10.649.849.233,00	284.700.500,00	11.123.432.733,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS KEMUDAHAN DAN OLAHRAGA

Kepala Dinas

Drs. Murtahmad Noor

NIP. 19620929 198708 1 001

Salah satu dari 3 Salinan