



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 02 . 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp9.820.300,00 (*Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 9.820.300 |
| KELUARAN | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis) | 29 jenis |
| HASIL | Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan indah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebersihan Gedung Kantor

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 9.820.300,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 9.820.300,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 9.820.300,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 9.820.300,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | | | | 9.820.300,00 |
| | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | | | | 9.820.300,00 |
| | - Cikrak plastik | 6.00 | bh | 19.900,00 | 119.400,00 |
| | - Ember Lion Star Sedang | 5.00 | bh | 18.300,00 | 91.500,00 |
| | - Sulak Bulu | 5.00 | bh | 15.700,00 | 78.500,00 |
| | - Kain pel biru | 5.00 | bh | 16.000,00 | 80.000,00 |
| | - Keset Karpet | 3.00 | bh | 41.700,00 | 125.100,00 |
| | - Sabun pembersih lantai | 60.00 | btl | 13.500,00 | 810.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|----------------------------|---------------------|--------|-----------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Sapu Alaska | 3.00 | bh | 32.400,00 | 97.200,00 |
| | - Sapu lidi | 4.00 | bh | 14.000,00 | 56.000,00 |
| | - Spray pengharum ruangan | 48.00 | btl | 23.000,00 | 1.104.000,00 |
| | - Sabun Cuci Pakaian | 15.00 | pcs | 16.000,00 | 240.000,00 |
| | - Sabun cuci piring | 12.00 | pcs | 10.000,00 | 120.000,00 |
| | - Stick pembersih lantai | 5.00 | bh | 54.000,00 | 270.000,00 |
| | - Tisue | 300.00 | kotak | 12.000,00 | 3.600.000,00 |
| | - Pengharum mobil | 24.00 | bh | 23.600,00 | 566.400,00 |
| | - Kain lap | 6.00 | pcs | 9.000,00 | 54.000,00 |
| | - Sabun pembersih kaca | 24.00 | btl | 5.300,00 | 127.200,00 |
| | - Sapu tangkai panjang | 5.00 | bh | 20.000,00 | 100.000,00 |
| | - Sikat WC | 5.00 | bh | 21.000,00 | 105.000,00 |
| | - Kanebo | 5.00 | bh | 60.800,00 | 304.000,00 |
| | - Ember Star Besar | 6.00 | bh | 39.000,00 | 234.000,00 |
| | - Tempat Sampah Bio Sedang | 3.00 | bh | 236.000,00 | 708.000,00 |
| | - Kesen Karet | 6.00 | bh | 22.000,00 | 132.000,00 |
| | - Cairan Wiper Mobil | 4.00 | bh | 12.000,00 | 48.000,00 |
| | - Silicon | 6.00 | btl | 35.000,00 | 210.000,00 |
| | - Pengharum Ruangan | 6.00 | bh | 25.000,00 | 150.000,00 |
| | - Lap Mobil Sanic Plas | 3.00 | bh | 50.000,00 | 150.000,00 |
| | - Alat Pel Jepit | 3.00 | bh | 40.000,00 | 120.000,00 |
| | - Sikat Kamar Mandi | 4.00 | bh | 5.000,00 | 20.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|-----|---------|-----|---------|--------------|



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 05 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp77.000.000,00 *(Tujuh puluh tujuh juta rupiah)*
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 77.000.000 |
| KELUARAN | Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/profile kinerja PD/survey kepuasan masyarakat) (buku) | 65 buku |
| HASIL | Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD (Lakip, RKA,DPA dsb) | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan, Lakip dan Renja

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 77.000.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 77.000.000,00 |
| 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | | | | 42.960.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | | | | 4.560.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 01 . 04 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan | | | | 4.560.000,00 |
| | Honorarium Pelaksana Kegiatan | | | | 4.560.000,00 |
| | - PPTK (1 org x 12 bln) | 12.00 | OB | 380.000,00 | 4.560.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 03 | Uang Lembur | | | | 38.400.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 03 . 01 | Uang Lembur PNS | | | | 25.920.000,00 |
| | Uang Lembur PNS | | | | 25.920.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Gol. III : (3 org x 4 jam x 80 hari) | 960.00 | OJH | 12.000,00 | 11.520.000,00 |
| | - Gol. II : (2 org x 4 jam x 80 hari) | 640.00 | OJH | 10.000,00 | 6.400.000,00 |
| | - Makanan dan Minuman Lembur (5 org x 80 hari) | 400.00 | kali | 20.000,00 | 8.000.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 03 . 02 | Uang Lembur Non PNS | | | | 12.480.000,00 |
| | Uang Lembur Non PNS | | | | 12.480.000,00 |
| | - Staf Honoror (3 org x 4 jam x 80 hari) | 960.00 | OJH | 8.000,00 | 7.680.000,00 |
| | - Makanan dan Minuman Lembur (3 org x 80 hari) | 240.00 | kali | 20.000,00 | 4.800.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 34.040.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 5.840.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | | | | 5.275.000,00 |
| | Belanja Cetak | | | | 5.275.000,00 |
| | - Buku Profil Dinas | 20.00 | buku | 150.000,00 | 3.000.000,00 |
| | - Penjilidan | 65.00 | buku | 35.000,00 | 2.275.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | | | | 565.000,00 |
| | Belanja Penggandaan | | | | 565.000,00 |
| | - FC | 2,825.00 | lbr | 200,00 | 565.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 28.200.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 28.200.000,00 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring) | | | | 28.200.000,00 |
| | - Esselon IV (1 org x 1 hr x 30 kl) | 30.00 | OHK | 275.000,00 | 8.250.000,00 |
| | - Gol III (1 org x 1 hr x 30 kl) | 30.00 | OHK | 245.000,00 | 7.350.000,00 |
| | - Gol II (2 org x 1 hr x 30 kl) | 60.00 | OHK | 210.000,00 | 12.600.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|-----|---------|-----|---------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 05 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp2.320.000,00 (*Dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 2.320.000 |
| KELUARAN | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran I dan semesteran II (buku) | 10 buku |
| HASIL | Laporan semesteran | 10 buku |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Semesteran

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 2.320.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 2.320.000,00 |
| 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | | | | 2.320.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 03 | Uang Lembur | | | | 2.320.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 03 . 01 | Uang Lembur PNS | | | | 1.280.000,00 |
| | Uang Lembur PNS | | | | 1.280.000,00 |
| | - Gol. III : (1 org x 4 jam x 10 hari) | 40.00 | OJH | 12.000,00 | 480.000,00 |
| | - Gol. II : (1 org x 4 jam x 10 hari) | 40.00 | OJH | 10.000,00 | 400.000,00 |
| | - Makanan dan Minuman Lembur (2 org x 10 hari) | 20.00 | kotak | 20.000,00 | 400.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 03 . 02 | Uang Lembur Non PNS | | | | 1.040.000,00 |
| | Uang Lembur Non PNS | | | | 1.040.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Staf Honorer : (2 org x 4 jam x 10 hari) | 80.00 | OJH | 8.000,00 | 640.000,00 |
| | - Makanan dan Minuman Lembur (2 org x 10 hari) | 20.00 | kotak | 20.000,00 | 400.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 05 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp2.543.500,00 (*Dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 2.543.500 |
| KELUARAN | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (buku) | 5 buku |
| HASIL | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan Akhir Tahun

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 2.543.500,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 2.543.500,00 |
| 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | | | | 928.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 03 | Uang Lembur | | | | 928.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 03 . 01 | Uang Lembur PNS | | | | 512.000,00 |
| | Uang Lembur PNS | | | | 512.000,00 |
| | - Gol. III : (1 org x 4 jam x 4 hari) | 16.00 | OJH | 12.000,00 | 192.000,00 |
| | - Gol. II : (1 org x 4 jam x 4 hari) | 16.00 | OJH | 10.000,00 | 160.000,00 |
| | - Makanan dan Minuman Lembur (2 org x 4 hari) | 8.00 | kotak | 20.000,00 | 160.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 03 . 02 | Uang Lembur Non PNS | | | | 416.000,00 |
| | Uang Lembur Non PNS | | | | 416.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Staf Honorer : (2 org x 4 jam x 4 hari) | 32.00 | OJH | 8.000,00 | 256.000,00 |
| | - Makanan dan Minuman Lembur (2 org x 4 hari) | 8.00 | kotak | 20.000,00 | 160.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 1.615.500,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 751.500,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 751.500,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 751.500,00 |
| | - Refile tinta epon hitam | 2.00 | btl | 90.000,00 | 180.000,00 |
| | - Refile tinta epon warna | 3.00 | btl | 90.000,00 | 270.000,00 |
| | - Kertas Folio HVS 70 gr | 5.00 | rim | 39.000,00 | 195.000,00 |
| | - Kertas HVS warna | 1.00 | rim | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | - Bolpoint | 1.00 | dos | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | - Lakband Sedang | 2.00 | bh | 12.000,00 | 24.000,00 |
| | - Lakband Besar | 1.00 | bh | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 864.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | | | | 750.000,00 |
| | Belanja Cetak | | | | 750.000,00 |
| | - Cetak Buku | 5.00 | buku | 150.000,00 | 750.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | | | | 114.000,00 |
| | Belanja Penggandaan | | | | 114.000,00 |
| | - FC | 570.00 | lbr | 200,00 | 114.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|-----|---------|-----|---------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 06 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp373.370.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|---|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemuda yang berperan dalam Jumlah Pemuda Produktif dan Kreatif |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 373.370.000 |
| KELUARAN | Jumlah peserta seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan | 250 orang |
| HASIL | Terpilinya siswa yang mengikuti seleksi terhadap siswa yang terseleksi | 75 orang |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar SLTA Se-Kabupaten Malang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 373.370.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 373.370.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 18.565.000,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 18.565.000,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 13.225.000,00 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 13.225.000,00 |
| | - Pelindung (1 org x 5 bln) | 5.00 | OB | 380.000,00 | 1.900.000,00 |
| | - Penasehat (1 org x 5 bln) | 5.00 | OB | 350.000,00 | 1.750.000,00 |
| | - Ketua (1 org x 5 bln) | 5.00 | OB | 250.000,00 | 1.250.000,00 |
| | - Wakil Ketua (1 org x 5 bln) | 5.00 | OB | 225.000,00 | 1.125.000,00 |
| | - Sekretaris (1 org x 5 bln) | 5.00 | OB | 190.000,00 | 950.000,00 |
| | - Anggota (10 org x 5 bln) | 50.00 | OB | 125.000,00 | 6.250.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|----------------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.1.01.04 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan | | | | 5.340.000,00 |
| | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan | | | | 5.340.000,00 |
| | - Honor PPTK (1 org x 12 bln) | 12.00 | OB | 445.000,00 | 5.340.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 354.805.000,00 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 3.355.000,00 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 3.355.000,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 3.355.000,00 |
| | - Map plastik | 75.00 | bh | 10.000,00 | 750.000,00 |
| | - Ballpoint | 6.00 | dos | 20.000,00 | 120.000,00 |
| | - Blocknote | 75.00 | bh | 5.000,00 | 375.000,00 |
| | - Kertas sticker | 4.00 | pak | 30.000,00 | 120.000,00 |
| | - Buffalo warna | 10.00 | bh | 10.000,00 | 100.000,00 |
| | - Map batik | 250.00 | bh | 5.000,00 | 1.250.000,00 |
| | - Kertas HVS Folio | 5.00 | rim | 35.000,00 | 175.000,00 |
| | - Kertas HVS A4 | 3.00 | rim | 28.000,00 | 84.000,00 |
| | - Gunting | 3.00 | bh | 13.000,00 | 39.000,00 |
| | - Cutter besar | 3.00 | bh | 12.000,00 | 36.000,00 |
| | - Plakban besar | 10.00 | bh | 12.000,00 | 120.000,00 |
| | - Staples kecil | 3.00 | bh | 12.000,00 | 36.000,00 |
| | - Isi staples kecil | 10.00 | bh | 3.000,00 | 30.000,00 |
| | - Spidol | 12.00 | bh | 10.000,00 | 120.000,00 |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 11.275.000,00 |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | | | | 10.975.000,00 |
| | Belanja Cetak (Seleksi Paskibra) | | | | 4.200.000,00 |
| | - Piagam | 250.00 | lbr | 10.000,00 | 2.500.000,00 |
| | - Spanduk | 1.00 | bh | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | - ID card | 250.00 | bh | 5.000,00 | 1.250.000,00 |
| | - Buku Laporan | 3.00 | bk | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | Belanja Cetak (Diklat Paskibra) | | | | 6.775.000,00 |
| | - Piagam | 75.00 | lbr | 10.000,00 | 750.000,00 |
| | - Spanduk bis | 4.00 | bh | 100.000,00 | 400.000,00 |
| | - Backdrop | 2.00 | bh | 375.000,00 | 750.000,00 |
| | - Modul | 75.00 | bk | 50.000,00 | 3.750.000,00 |
| | - ID card besar | 75.00 | bh | 15.000,00 | 1.125.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | | | | 300.000,00 |
| | Belanja Penggandaan | | | | 300.000,00 |
| | - Fc | 1,500.00 | lbr | 200,00 | 300.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 24.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | | | | 24.000.000,00 |
| | Sewa Gedung/Kantor/Tempat | | | | 24.000.000,00 |
| | - Sewa gedung Diklat | 10.00 | hr | 2.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | - Sewa gedung transit pengukuhan | 1.00 | tmp | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | - Sewa gedung transit pelaksanaan upacara | 1.00 | tmp | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | | | 36.100.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | 36.100.000,00 |
| | Belanja sewa mobilitas darat | | | | 36.100.000,00 |
| | - Sewa bis latihan (2 unit x 5hr) | 10.00 | unit | 2.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | - Sewa bis pelaksanaan (2unit x 2hr) | 4.00 | unit | 2.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| | - Sewa elf (3unit x 1hr) | 3.00 | uni | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 |
| | - Sewa ambulans (1unit x 5hr) | 5.00 | unit | 500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 106.450.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 . 03 | Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan | | | | 13.900.000,00 |
| | Belanja makanan dan minuman kegiatan | | | | 13.900.000,00 |
| | - Konsumsi rapat persiapan seleksi (20 org x 1 kl) | 20.00 | dos | 20.000,00 | 400.000,00 |
| | - Nasi kotak seleksi (325 org x 1 kl) | 325.00 | dos | 20.000,00 | 6.500.000,00 |
| | - Snack seleksi (325 org x 1 kl) | 325.00 | dos | 10.000,00 | 3.250.000,00 |
| | - Aqua | 150.00 | dos | 25.000,00 | 3.750.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan | | | | 92.550.000,00 |
| | Belanja makanan dan minuman pelatihan | | | | 92.550.000,00 |
| | - Konsumsi persiapan diklat (80 org x 10 kl) | 800.00 | OK | 25.000,00 | 20.000.000,00 |
| | - Konsumsi persiapan pengiriman (13 org x 4 kl) | 52.00 | OK | 25.000,00 | 1.300.000,00 |
| | - Konsumsi diklat (85 org x 10 hr x 3 kl) | 2,550.00 | OK | 25.000,00 | 63.750.000,00 |
| | - Ekstrafooding diklat (75 org x 10 kl) | 750.00 | OK | 10.000,00 | 7.500.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | | | | 114.175.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 . 05 | Belanja Jaket/Topi dan Perlengkapan Pakaian Lain | | | | 29.800.000,00 |
| | Belanja jaket/topi dan perlengkapan pakaian lain | | | | 29.800.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|--|--|---------------------|------------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 . 2 . 2 . 14 . 06 | - Jaket training | 75.00 | bh | 150.000,00 | 11.250.000,00 |
| | - Sepatu diklat | 75.00 | bh | 100.000,00 | 7.500.000,00 |
| | - Topi diklat | 75.00 | bh | 30.000,00 | 2.250.000,00 |
| | - Sepatu pengiriman | 10.00 | bh | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| | - Topi pengiriman | 10.00 | bh | 30.000,00 | 300.000,00 |
| | - Tas | 75.00 | bh | 100.000,00 | 7.500.000,00 |
| | Belanja Seragam untuk Kegiatan/Event Khusus | | | | 52.000.000,00 |
| | Belanja Pakaian Event Khusus | | | | 52.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 . 07 | - Pakaian kebesaran paskibra | 80.00 | stel | 650.000,00 | 52.000.000,00 |
| | Belanja Kaos | | | | 32.375.000,00 |
| | Belanja kaos | | | | 32.375.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 | - Kaos panitia seleksi | 15.00 | bh | 75.000,00 | 1.125.000,00 |
| | - Kaos peserta seleksi | 250.00 | bh | 75.000,00 | 18.750.000,00 |
| | - Kaos diklat | 150.00 | bh | 75.000,00 | 11.250.000,00 |
| | - Kaos pengiriman | 10.00 | stel | 125.000,00 | 1.250.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan | | | | 59.450.000,00 |
| | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih | | | | 16.700.000,00 |
| | Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur/pelatih | | | | 16.700.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | - Pelatih (3 org x 10 hr x 1 jam) | 30.00 | OHJ | 100.000,00 | 3.000.000,00 |
| | - Pengawas seleksi (11 org x 1 hr) | 11.00 | OH | 300.000,00 | 3.300.000,00 |
| | - Pembantu pengawas seleksi (4 org x 1 hr) | 4.00 | OH | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| | - Pendamping panitia seleksi (10 org x 1 hr) | 10.00 | OH | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| | - Pelatih persiapan pengiriman (3 org x 4 hr) | 12.00 | OH | 200.000,00 | 2.400.000,00 |
| | - Pelatih persiapan diklat (3 org x 10 hr) | 30.00 | OH | 200.000,00 | 6.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 42.750.000,00 |
| | Belanja jasa petugas pendukung kegiatan | | | | 42.750.000,00 |
| | - Pengawal Paskibraka (5org x 10hr) | 50.00 | OH | 50.000,00 | 2.500.000,00 |
| | - Pesertal Paskibraka (75org x 10hr) | 750.00 | OH | 40.000,00 | 30.000.000,00 |
| - Tenaga medis (2org x 5hr) | 10.00 | OH | 150.000,00 | 1.500.000,00 | |
| - Jasa make up (1org x 3kl) | 3.00 | OK | 750.000,00 | 2.250.000,00 | |
| - Pendamping diklat PPI (10org x 10hr) | 100.00 | OH | 50.000,00 | 5.000.000,00 | |
| - Pengawal keamanan (1tim x 2kl) | 2.00 | tim | 750.000,00 | 1.500.000,00 | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|-----|---------|-----|---------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 06 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 06 . 02 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp19.160.000,00 (*Sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|---|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemuda yang berperan dalam Jumlah Pemuda Produktif dan Kreatif |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 19.160.000 |
| KELUARAN | Jumlah Peserta yang terseleksi dalam Peran Aktif Pemuda dalam Berkarya | 50 orang |
| HASIL | Cakupan partisipasi pemuda kreatif yang terlibat mengikuti Pameran Hasil Karya Pemuda | 80 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda Se-Kabupaten Malang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 19.160.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 19.160.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 1.725.000,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 1.725.000,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 1.725.000,00 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 1.725.000,00 |
| | - Pelindung (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | - Penasehat (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | - Ketua (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | - Sekretaris (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | - Anggota (8 org x 1 bln) | 8.00 | OB | 100.000,00 | 800.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 17.435.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 1.835.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | | | | 1.800.000,00 |
| | Belanja Cetak | | | | 1.800.000,00 |
| | - Spanduk | 2.00 | bh | 150.000,00 | 300.000,00 |
| | - Piagam | 50.00 | bh | 10.000,00 | 500.000,00 |
| | - Modul | 50.00 | bh | 15.000,00 | 750.000,00 |
| | - ID Card | 50.00 | bh | 5.000,00 | 250.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | | | | 35.000,00 |
| | Belanja Penggandaan | | | | 35.000,00 |
| | - FC | 175.00 | lbr | 200,00 | 35.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 1.625.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 . 03 | Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan | | | | 1.625.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | | | | 1.625.000,00 |
| | - Nasi Kotak (50 org x 1 kl) | 50.00 | kotak | 25.000,00 | 1.250.000,00 |
| | - Snack (50 org x 1 kl) | 50.00 | kotak | 7.500,00 | 375.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | | | | 5.475.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 . 02 | Belanja Pakaian Adat Daerah | | | | 3.000.000,00 |
| | Belanja Pakaian Adat Daerah | | | | 3.000.000,00 |
| | - Pakaian Adat Daerah JPID | 4.00 | stel | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| | - Pakaian Adat Daerah JPI Propinsi | 2.00 | stel | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 . 07 | Belanja Kaos | | | | 2.475.000,00 |
| | Belanja Kaos | | | | 2.475.000,00 |
| | - Kaos Peserta Seleksi | 33.00 | bh | 75.000,00 | 2.475.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan | | | | 8.500.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih | | | | 1.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih | | | | 1.000.000,00 |
| | - Pengawas Seleksi (5 org x 1 kl) | 5.00 | OK | 200.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 7.500.000,00 |
| | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 7.500.000,00 |
| | - Peserta Kegiatan | 33.00 | orang | 100.000,00 | 3.300.000,00 |
| | - Peserta Pengiriman JPID (4 org x 4 hr) | 16.00 | OH | 150.000,00 | 2.400.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Peserta Pengiriman Propinsi (2 org x 6 hr) | 12.00 | OH | 150.000,00 | 1.800.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 06 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp16.462.500,00 (*Enam belas juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|---|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemuda yang berperan dalam Jumlah Pemuda Produktif dan Kreatif |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 16.462.500 |
| KELUARAN | Jumlah Pemuda yang mengikuti Keterampilan KUPP | 75 orang |
| HASIL | Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan bagi Pemuda | 80 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda Se-Kabupaten Malang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 16.462.500,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 16.462.500,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 1.725.000,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 1.725.000,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 1.725.000,00 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 1.725.000,00 |
| | - Pelindung (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | - Penasehat (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | - Ketua (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | - Sekretaris (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | - Anggota (8 org x 1 bln) | 8.00 | OB | 100.000,00 | 800.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 14.737.500,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 1.265.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 1.265.000,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 1.265.000,00 |
| | - Map Plastik | 75.00 | bh | 10.000,00 | 750.000,00 |
| | - Bollpoint | 7.00 | dos | 20.000,00 | 140.000,00 |
| | - Blocknote | 75.00 | bh | 5.000,00 | 375.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 2.175.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | | | | 2.175.000,00 |
| | Belanja Cetak | | | | 2.175.000,00 |
| | - Piagam | 75.00 | bh | 10.000,00 | 750.000,00 |
| | - Spanduk | 2.00 | bh | 150.000,00 | 300.000,00 |
| | - Modul | 75.00 | buku | 10.000,00 | 750.000,00 |
| | - ID Card | 75.00 | bh | 5.000,00 | 375.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 2.047.500,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan | | | | 2.047.500,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan | | | | 2.047.500,00 |
| | - Nasi Kotak (63 org x 1 kl) | 63.00 | OK | 25.000,00 | 1.575.000,00 |
| | - Snack (63 org x 1 kl) | 63.00 | kotak | 7.500,00 | 472.500,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | | | | 3.750.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 . 07 | Belanja Kaos | | | | 3.750.000,00 |
| | Belanja Kaos | | | | 3.750.000,00 |
| | - Kaos | 50.00 | bh | 75.000,00 | 3.750.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan | | | | 5.500.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih | | | | 500.000,00 |
| | Belanja Jasa Narasumber | | | | 500.000,00 |
| | - Narasumber (1 org x 1 hr x 2 jam) | 2.00 | OHJ | 250.000,00 | 500.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 5.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 5.000.000,00 |
| | - Peserta Kegiatan | 50.00 | org | 100.000,00 | 5.000.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|-----|---------|-----|---------|--------------|



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 07 . 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp169.810.000,00 (*Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga di 2 Stadion |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 169.810.000 |
| KELUARAN | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana secara Rutin/Berkala | 19 sarpras |
| HASIL | Cakupan Objek/Lokasi terhadap Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia | 19 sarpras |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stadion Kanjuruhan Kapanjen dan Stadion Kahuripan Talok

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---------------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 169.810.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 169.810.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 4.560.000,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 4.560.000,00 |
| 5.2.1.01.04 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan | | | | 4.560.000,00 |
| | Honorarium Pelaksana Kegiatan | | | | 4.560.000,00 |
| | - Honor PPTK (1 org x 12 bln) | 12.00 | OB | 380.000,00 | 4.560.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 5.250.000,00 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 5.250.000,00 |
| 5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | | | 5.250.000,00 |
| | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | | | 5.250.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------|--------|----------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.3 | - BBM | 700.00 | liter | 7.500,00 | 5.250.000,00 |
| | Belanja Modal | | | | 160.000.000,00 |
| 5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | 160.000.000,00 |
| 5.2.3.49.11 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga | | | | 160.000.000,00 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Gedung Tempat Olah Raga | | | | 160.000.000,00 |
| | - Pengadaan Sketsel | 1.00 | Paket | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 07 . 02 Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp5.919.000,00 (*Lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga di 2 Stadion |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 5.919.000 |
| KELUARAN | Jumlah Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat | 19 sarpras |
| HASIL | Cakupan frekuensi kerjasama yang dilakukan di 2 stadion | 19 sarpras |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Olahraga

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 5.919.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 5.919.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 5.919.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 5.919.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | | | | 5.820.000,00 |
| | Belanja Cetak | | | | 5.820.000,00 |
| | - Pembuatan Booklet Profil Stadion Kanjuruhan | 100.00 | eks | 25.000,00 | 2.500.000,00 |
| | - Pencetakan Karcis Parkir | 300.00 | bendel | 5.000,00 | 1.500.000,00 |
| | - Pencetakan Karcis Kolam Renang Anak | 60.00 | bendel | 5.000,00 | 300.000,00 |
| | - Pencetakan Karcis Kolam Renang Internasional | 60.00 | bendel | 5.000,00 | 300.000,00 |
| | - Pencetakan Karcis Sewa lahan Pedagang Musiman | 100.00 | bendel | 5.000,00 | 500.000,00 |
| | - Pencetakan Karcis Toilet | 60.00 | bendel | 5.000,00 | 300.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | - Proposal Kerjasama pengembangan fasilitas Stadion | 12.00 | berkas | 35.000,00 | 420.000,00 |
| | Belanja Penggandaan | | | | 99.000,00 |
| | Belanja Penggandaan | | | | 99.000,00 |
| | - FC | 495.00 | lbr | 200,00 | 99.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | N I P | J A B A T A N | T A N D A T A N G A N |
|-----|---------|-------|---------------|-----------------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 07 . 03 Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp12.388.000,00 (*Dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga di 2 Stadion |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 12.388.000 |
| KELUARAN | Jumlah Kebersihan dan Keamanan di lingkungan Stadion | 19 sarpras |
| HASIL | Cakupan Objek/Lokasi terhadap Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia | 19 sarpras |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stadion Kanjuruhan & Stadion Kahuripan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 12.388.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 12.388.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 12.388.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 12.388.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | | | | 12.388.000,00 |
| | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | | | | 12.388.000,00 |
| | - Kemoceng sedang | 12.00 | bh | 17.500,00 | 210.000,00 |
| | - Sapu ijuk pakek tongkat | 24.00 | bh | 20.000,00 | 480.000,00 |
| | - Sabun mandi cair | 24.00 | bh | 20.000,00 | 480.000,00 |
| | - Pengharum lantai | 24.00 | galon | 65.000,00 | 1.560.000,00 |
| | - Pembersih kaca | 25.00 | btl | 19.200,00 | 480.000,00 |
| | - Creloline | 12.00 | galon | 40.000,00 | 480.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|-----------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - tissue kotak | 80.00 | kotak | 12.000,00 | 960.000,00 |
| | - keset welcome | 6.00 | bh | 125.000,00 | 750.000,00 |
| | - sapu ijuk | 24.00 | bh | 12.000,00 | 288.000,00 |
| | - Kamper gantung besar | 24.00 | bh | 18.000,00 | 432.000,00 |
| | - Kesen karet | 12.00 | bh | 35.000,00 | 420.000,00 |
| | - Cangkul | 18.00 | bh | 65.000,00 | 1.170.000,00 |
| | - Cikrak plastik | 24.00 | bh | 18.000,00 | 432.000,00 |
| | - Alat pel | 12.00 | bh | 80.000,00 | 960.000,00 |
| | - Refile kain pel | 24.00 | bh | 40.000,00 | 960.000,00 |
| | - Sabit | 18.00 | bh | 45.000,00 | 810.000,00 |
| | - Pengharum ruangan | 24.00 | bh | 19.000,00 | 456.000,00 |
| | - Tisu toilet | 24.00 | roll | 5.000,00 | 120.000,00 |
| | - Sapu lidi | 80.00 | bh | 5.000,00 | 400.000,00 |
| | - Sapu lidi Tongkat Panjang | 36.00 | bh | 15.000,00 | 540.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | N I P | J A B A T A N | T A N D A T A N G A N |
|-----|---------|-------|---------------|-----------------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 08 Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 08 . 01 Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp32.280.000,00 (*Tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|---|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga berprestasi terhadap jumlah atlet |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 32.280.000 |
| KELUARAN | Jumlah pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet | 160 orang |
| HASIL | Pembinaan Bibit-Bibit Atlet Olahraga yang Berprestasi | 160 orang |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet Berprestasi di Kabupaten Malang Tingkat SLTP & SLTA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 32.280.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 32.280.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 32.280.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 4.670.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 4.670.000,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 4.670.000,00 |
| | - Map Plastik (30 bh x 10 Keg) | 300.00 | bh | 10.000,00 | 3.000.000,00 |
| | - Balpoint | 10.00 | dos | 17.000,00 | 170.000,00 |
| | - Blocknote (30 bh x 10 Keg) | 300.00 | bh | 5.000,00 | 1.500.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 360.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | | | | 360.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Belanja Penggandaan | | | | 360.000,00 |
| | - FC | 1,800.00 | lbr | 200,00 | 360.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 9.750.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 . 03 | Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan | | | | 9.750.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | | | | 9.750.000,00 |
| | - Nasi Kotak (30 org x 1 hr x 10 kl) | 300.00 | kotak | 25.000,00 | 7.500.000,00 |
| | - Snack (30 org x 1 hr x 10 kl) | 300.00 | kotak | 7.500,00 | 2.250.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan | | | | 17.500.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih | | | | 2.500.000,00 |
| | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih | | | | 2.500.000,00 |
| | - Narasumber (1 org x 1 hr x 10 keg) | 10.00 | OHK | 250.000,00 | 2.500.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 15.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 15.000.000,00 |
| | - Peserta (30 org x 1 hr x 10 keg) | 300.00 | OHK | 50.000,00 | 15.000.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 08 Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp486.484.000,00 (*Empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|---|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga berprestasi terhadap jumlah atlet |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 486.484.000 |
| KELUARAN | Jumlah Atlet berprestasi pada penyelenggaraan POPDA | 8 Emas, 16 Perak, 14 Perunggu |
| HASIL | Penyelenggaraan POPDA di Tingkat Propinsi | 160 orang |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pekan olahraga pelajar tingkat SLTP & SLTA yang ada di Tingkat Jawa Timur

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 486.484.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 486.484.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 25.265.000,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 25.265.000,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 19.925.000,00 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 19.925.000,00 |
| | - Pelindung (1 org x 5 bln) | 5.00 | OB | 445.000,00 | 2.225.000,00 |
| | - Penasehat (1 org x 5 bln) | 5.00 | OB | 410.000,00 | 2.050.000,00 |
| | - Ketua (1 org x 5 bln) | 5.00 | OB | 320.000,00 | 1.600.000,00 |
| | - Sekretaris (1 org x 5 bln) | 5.00 | OB | 250.000,00 | 1.250.000,00 |
| | - Anggota (16 org x 5 bln) | 80.00 | OB | 160.000,00 | 12.800.000,00 |
| 5.2.1.01.04 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan | | | | 5.340.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Honorarium Pelaksana Kegiatan | | | | 5.340.000,00 |
| | - PPTK (1 org x 12 bln) | 12.00 | OB | 445.000,00 | 5.340.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 461.219.000,00 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 15.000.000,00 |
| 5.2.2.01.09 | Belanja Cenderamata/Souvenir, Vandle, Piala, Bingkisan dan Bentuk Penghargaan Lain | | | | 15.000.000,00 |
| | Belanja Cenderamata/Souvenir, Vandle, Piala dan Bentuk Penghargaan Lain | | | | 15.000.000,00 |
| | - Belanja Medali | 300.00 | bh | 50.000,00 | 15.000.000,00 |
| 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | | | | 12.044.000,00 |
| 5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Praktek/Latihan | | | | 6.590.000,00 |
| | Belanja Bahan Praktek/Latihan (POPDA Tk. Kabupaten) | | | | 6.590.000,00 |
| | - Bola Volley | 2.00 | bh | 360.000,00 | 720.000,00 |
| | - Bola Sepak Takraw | 2.00 | bh | 250.000,00 | 500.000,00 |
| | - Bola Tennis Lapangan | 2.00 | slop | 60.000,00 | 120.000,00 |
| | - Shuttle Cock | 2.00 | slop | 75.000,00 | 150.000,00 |
| | - Bola Ping-Pong | 2.00 | slop | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | - Bola Basket | 4.00 | bh | 350.000,00 | 1.400.000,00 |
| | - Bola Sepak | 10.00 | bh | 350.000,00 | 3.500.000,00 |
| 5.2.2.02.15 | Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai | | | | 5.454.000,00 |
| | Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai (Pengiriman) | | | | 5.454.000,00 |
| | - Clor etil Spray 100 ml | 10.00 | btl | 120.000,00 | 1.200.000,00 |
| | - Thrombophob Gel 250 gr | 5.00 | dos | 79.000,00 | 395.000,00 |
| | - Calcium D Redoxon (CDR) 10 Tablet | 26.00 | dos | 38.000,00 | 988.000,00 |
| | - Entrostop 24 Tablet (2 Blister) | 4.00 | tablet | 14.000,00 | 56.000,00 |
| | - Voltaren Gel 20 gr | 10.00 | dos | 85.000,00 | 850.000,00 |
| | - Counterpain Cream 60 gr | 10.00 | dos | 69.000,00 | 690.000,00 |
| | - Oxican | 10.00 | btl | 56.000,00 | 560.000,00 |
| | - Icepack | 5.00 | bh | 60.000,00 | 300.000,00 |
| | - Tensocrepe 4 Inc | 5.00 | bh | 83.000,00 | 415.000,00 |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 8.100.000,00 |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | | | | 8.000.000,00 |
| | Belanja Cetak (POPDA Tk. Kabupaten) | | | | 5.750.000,00 |
| | - Spanduk | 15.00 | bh | 150.000,00 | 2.250.000,00 |
| | - Backdrop | 1.00 | bh | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Belanja Cetak (Pengiriman Kontingen) | | | | 2.250.000,00 |
| | - Spanduk Kontingen | 5.00 | bh | 150.000,00 | 750.000,00 |
| | - Sticker Kontingen | 30.00 | bh | 50.000,00 | 1.500.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | | | | 100.000,00 |
| | Belanja Penggandaan | | | | 100.000,00 |
| | - FC | 500.00 | lbr | 200,00 | 100.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 33.100.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | | | | 33.100.000,00 |
| | Belanja Sewa Lapangan (POPDA Tk. Kabupaten) | | | | 6.100.000,00 |
| | - Kolam Renang | 2.00 | hr | 750.000,00 | 1.500.000,00 |
| | - Senam | 2.00 | hr | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | - Pencak Silat | 2.00 | hr | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | - Bulu Tangkis | 2.00 | hr | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| | - Sepak Takraw | 2.00 | hr | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| | - Tennis Lapangan | 2.00 | hr | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| | - Atletik | 2.00 | hr | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | - Panahan | 2.00 | hr | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | Belanja Sewa Gedung (Pengiriman Kontingen) | | | | 27.000.000,00 |
| | - Sewa Penginapan (95 kmr x 6 hr) | 360.00 | kmr | 75.000,00 | 27.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | | | 105.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | 105.000.000,00 |
| | Sewa Sarana Mobilitas Darat (Pengiriman Kontingen) | | | | 105.000.000,00 |
| | - Sewa elf (2 unit x 2hr x 15 kl) | 60.00 | unit | 1.250.000,00 | 75.000.000,00 |
| | - Sewa Mobil (1 unit x 4hr x 15 kl) | 60.00 | unit | 500.000,00 | 30.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 102.075.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 . 03 | Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan | | | | 102.075.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Rakor Persiapan POPDA Tk. Kabupaten) | | | | 750.000,00 |
| | - Snack (100 org x 1 hr x 1 kl) | 100.00 | kotak | 7.500,00 | 750.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (POPDA Tk. Kabupaten) | | | | 6.825.000,00 |
| | - Nasi Kotak (105 org x 2 hr x 1 kl) | 210.00 | kotak | 25.000,00 | 5.250.000,00 |
| | - Snack (105 org x 2 hr x 1 kl) | 210.00 | kotak | 7.500,00 | 1.575.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Pengiriman Kontingen) | | | | 94.500.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Nasi Kotak (190 org x 6 hr x 3 kl) | 3,420.00 | kotak | 25.000,00 | 85.500.000,00 |
| | - Ekstrafooding (150 org x 6 hr x 1 kl) | 900.00 | OK | 10.000,00 | 9.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | | | | 104.700.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 . 04 | Belanja Pakaian Olahraga | | | | 11.250.000,00 |
| | Belanja Pakaian Olahraga | | | | 11.250.000,00 |
| | - Kostum Olahraga (150 Atlet x 1 stel) | 150.00 | stel | 75.000,00 | 11.250.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 . 05 | Belanja Jaket/Topi dan Perlengkapan Pakaian Lain | | | | 71.700.000,00 |
| | Belanja Jaket/Topi dan Perlengkapan Pakaian Lain | | | | 71.700.000,00 |
| | - Jaket Trining | 190.00 | stel | 150.000,00 | 28.500.000,00 |
| | - Sepatu | 150.00 | psg | 150.000,00 | 22.500.000,00 |
| | - Tas | 150.00 | bh | 100.000,00 | 15.000.000,00 |
| | - Topi | 190.00 | bh | 30.000,00 | 5.700.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 . 07 | Belanja Kaos | | | | 21.750.000,00 |
| | Belanja Kaos | | | | 21.750.000,00 |
| | - Kaos (Pengiriman Kontingen) | 190.00 | bh | 75.000,00 | 14.250.000,00 |
| | - Kaos (POPDA Tk. Kabupaten) | 100.00 | bh | 75.000,00 | 7.500.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan | | | | 81.200.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 81.200.000,00 |
| | Belanja Jasa Petugas Pendukung (Pengiriman) | | | | 61.200.000,00 |
| | - Pelatih (28 org x 6 hr) | 168.00 | OH | 75.000,00 | 12.600.000,00 |
| | - Atlet (150 org x 6 hr) | 900.00 | OH | 50.000,00 | 45.000.000,00 |
| | - Petugas Kesehatan (2 org x 6 hr) | 12.00 | OH | 300.000,00 | 3.600.000,00 |
| | Belanja Jasa Petugas Pendukung (POPDA Tk. Kabupaten) | | | | 20.000.000,00 |
| | - Wasit Seleksi (60 org x 2 hr) | 162.00 | OH | 100.000,00 | 16.200.000,00 |
| | - Pembantu Wasit Seleksi (20 org x 2 hr) | 40.00 | OH | 75.000,00 | 3.000.000,00 |
| | - Petugas Kesehatan Seleksi (4 org x 2 hr) | 8.00 | OH | 100.000,00 | 800.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 08 Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 08 . 03 Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi Olah Raga

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp12.291.000,00 (*Dua belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|---|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga berprestasi terhadap jumlah atlet |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 12.291.000 |
| KELUARAN | Jumlah tenaga pengajar yang produktif | 66 orang |
| HASIL | Tenaga Pengajar Olahraga yang Produktif | 66 orang |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru Olahraga se-Kabupaten Malang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 12.291.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 12.291.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 1.425.000,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 1.425.000,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 1.425.000,00 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 1.425.000,00 |
| | - Pelindung (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | - Penasehat (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | - Ketua (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | - Sekretaris (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | - Anggota (5 org x 1 bln) | 5.00 | OB | 100.000,00 | 500.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 10.866.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 546.000,00 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 546.000,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 546.000,00 |
| | - Map Plastik | 33.00 | bh | 10.000,00 | 330.000,00 |
| | - Balpoint | 3.00 | dos | 17.000,00 | 51.000,00 |
| | - Blocknote | 33.00 | bh | 5.000,00 | 165.000,00 |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 1.225.000,00 |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | | | | 1.125.000,00 |
| | Belanja Cetak | | | | 1.125.000,00 |
| | - Spanduk | 2.00 | bh | 150.000,00 | 300.000,00 |
| | - ID Card | 33.00 | bh | 5.000,00 | 165.000,00 |
| | - piagam | 33.00 | bh | 10.000,00 | 330.000,00 |
| | - Modul | 33.00 | bh | 10.000,00 | 330.000,00 |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | | | | 100.000,00 |
| | Belanja Penggandaan | | | | 100.000,00 |
| | - FC | 500.00 | lbr | 200,00 | 100.000,00 |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 1.320.000,00 |
| 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan | | | | 1.320.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan | | | | 1.320.000,00 |
| | - Nasi Kotak (44 org x 1 hr x 1 kl) | 44.00 | kotak | 20.000,00 | 880.000,00 |
| | - Snack (44 org x 1 hr x 1 kl) | 44.00 | kotak | 10.000,00 | 440.000,00 |
| 5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | | | | 2.475.000,00 |
| 5.2.2.14.07 | Belanja Kaos | | | | 2.475.000,00 |
| | Belanja Kaos | | | | 2.475.000,00 |
| | - kaos | 33.00 | bh | 75.000,00 | 2.475.000,00 |
| 5.2.2.28 | Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan | | | | 5.300.000,00 |
| 5.2.2.28.01 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih | | | | 2.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | 2.000.000,00 |
| | - Narasumber (2 org x 1 hr) | 2.00 | OH | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5.2.2.28.02 | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 3.300.000,00 |
| | Belanja Jasa Peserta Kegiatan | | | | 3.300.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Peserta (33 org x 1 hr) | 33.00 | OH | 100.000,00 | 3.300.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 09 Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 09 . 01 Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp28.455.000,00 (*Dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|----------------------------|
| CAPAIAN PROGRAM | | Jumlah Atlit yang Terkirim |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 28.455.000 |
| KELUARAN | Jumlah Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat yang mengikuti Olahraga Massal | 100 orang |
| HASIL | Cakupan Jumlah Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat yang ikuti dalam Olahraga Massal | 100 orang |

Kelompok Sasaran Kegiatan : para Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Malang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 28.455.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 28.455.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 1.625.000,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 1.625.000,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 1.625.000,00 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 1.625.000,00 |
| | - Pelindung (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | - Penasehat (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | - Ketua (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | - Sekretaris (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | - Anggota (7 org x 1 bln) | 7.00 | OB | 100.000,00 | 700.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 26.830.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 875.000,00 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 875.000,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 875.000,00 |
| | - Map plastik | 50.00 | bh | 10.000,00 | 500.000,00 |
| | - bolpoint | 5.00 | dos | 25.000,00 | 125.000,00 |
| | - Blocknote | 50.00 | bh | 5.000,00 | 250.000,00 |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 1.560.000,00 |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | | | | 1.475.000,00 |
| | Belanja Cetak (Bimtek Olahraga Massal) | | | | 1.475.000,00 |
| | - Spanduk | 1.00 | bh | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | - Piagam | 50.00 | bh | 10.000,00 | 500.000,00 |
| | - Pembuatan CD Modul | 50.00 | bh | 15.000,00 | 750.000,00 |
| | - Dokumentasi (Foto) | 15.00 | bh | 5.000,00 | 75.000,00 |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | | | | 85.000,00 |
| | Belanja Penggandaan | | | | 85.000,00 |
| | - FC | 425.00 | lbr | 200,00 | 85.000,00 |
| 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 800.000,00 |
| 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | | | | 800.000,00 |
| | Belanja Sewa Gedung (Pengiriman olahraga massal) | | | | 800.000,00 |
| | - Penginapan (8 kmr x 1 hr) | 8.00 | kmr | 100.000,00 | 800.000,00 |
| 5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | | | 2.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | 2.000.000,00 |
| | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Pengiriman Olahraga massal) | | | | 2.000.000,00 |
| | - Sewa Mobil (2 unit x 2 hr) | 4.00 | unit | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 3.370.000,00 |
| 5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan | | | | 3.370.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bimtek Massal) | | | | 1.495.000,00 |
| | - Nasi Kotak (46 org x 1 hr x 1 kl) | 46.00 | kotak | 25.000,00 | 1.150.000,00 |
| | - Snack (46 org x 1 hr x 1 kl) | 46.00 | kotak | 7.500,00 | 345.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Pengiriman Massal) | | | | 1.875.000,00 |
| | - Nasi Kotak Pengiriman (15 org x 5 kl) | 75.00 | kotak | 25.000,00 | 1.875.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | | | | 5.125.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 . 05 | Belanja Jaket/Topi dan Perlengkapan Pakaian Lain | | | | 2.500.000,00 |
| | Belanja Jaket/Topi dan Perlengkapan Pakaian Lain (Pengiriman) | | | | 2.500.000,00 |
| | - Jaket Training | 10.00 | stel | 150.000,00 | 1.500.000,00 |
| | - Sepatu | 10.00 | psang | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 . 07 | Belanja Kaos | | | | 2.625.000,00 |
| | Belanja Kaos (Bimtek massal) | | | | 2.625.000,00 |
| | - Kaos | 35.00 | bh | 75.000,00 | 2.625.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan | | | | 13.100.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih | | | | 7.800.000,00 |
| | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih | | | | 7.800.000,00 |
| | - Instruktur Senam Rutin (1 org x 48 hr) | 48.00 | OH | 150.000,00 | 7.200.000,00 |
| | - Instruktur Bimtek (2 org x 1 hr) | 2.00 | OH | 300.000,00 | 600.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 5.300.000,00 |
| | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan (Bimtek) | | | | 3.300.000,00 |
| | - Peserta (33 org x 1 hr) | 33.00 | OH | 100.000,00 | 3.300.000,00 |
| | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan (Pengiriman) | | | | 2.000.000,00 |
| | - Peserta (10 org x 2 hr) | 20.00 | OH | 100.000,00 | 2.000.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|-----|---------|-----|---------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 09 Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 09 . 02 Pengembangan Olah Raga Rekreasi

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp13.625.000,00 (*Tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|----------------------------|
| CAPAIAN PROGRAM | | Jumlah Atlit yang Terkirim |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 13.625.000 |
| KELUARAN | Jumlah partisipasi masyarakat terhadap Kegiatan Olahraga Tradisional dan Sport Tourism | 4 Event |
| HASIL | Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan | 4 Event |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Malang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 13.625.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 13.625.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 4.565.000,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 4.565.000,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 1.925.000,00 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ortrad) | | | | 1.925.000,00 |
| | - Pelindung (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | - Penasehat (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | - Ketua (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | - Sekretaris (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | - Anggota (10 org x 1 bln) | 10.00 | OB | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5.2.1.01.04 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan | | | | 2.640.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Honorarium Pelaksana Kegiatan | | | | 2.640.000,00 |
| | - PPTK (1 org x 12 bln) | 12.00 | OB | 220.000,00 | 2.640.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 9.060.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 250.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | | | | 150.000,00 |
| | Belanja Cetak | | | | 150.000,00 |
| | - Spanduk | 1.00 | bh | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | | | | 100.000,00 |
| | Belanja Penggandaan | | | | 100.000,00 |
| | - FC | 500.00 | lbr | 200,00 | 100.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 1.610.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 . 03 | Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan | | | | 1.610.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Seleksi) | | | | 1.610.000,00 |
| | - Nasi Kotak | 48.00 | kotak | 25.000,00 | 1.200.000,00 |
| | - Snack | 48.00 | kotak | 7.500,00 | 360.000,00 |
| | - Aqua Gelas | 2.00 | dos | 25.000,00 | 50.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | | | | 3.600.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 14 . 07 | Belanja Kaos | | | | 3.600.000,00 |
| | Belanja Kaos | | | | 3.600.000,00 |
| | - kaos seleksi | 48.00 | bh | 75.000,00 | 3.600.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan | | | | 3.600.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih | | | | 300.000,00 |
| | Belanja Jasa Instruktur/Narasumber | | | | 300.000,00 |
| | - Narasumber | 1.00 | org | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 3.300.000,00 |
| | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 3.300.000,00 |
| | - Peserta | 33.00 | org | 100.000,00 | 3.300.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|-----|---------|-----|---------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 09 Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 09 . 03 Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp46.032.000,00 (*Empat puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|-----------------------------|
| CAPAIAN PROGRAM | | Jumlah Atlit yang Terkirim |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 46.032.000 |
| KELUARAN | Jumlah Prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga | 1 emas, 1 perak, 3 perunggu |
| HASIL | Prosentase keterlibatan masyarakat penyandang Cacat dan Lanjut Usia terhadap kegiatan olahraga | 65 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Para pelajar (paralympia) yang ada di Kabupaten Malang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 46.032.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 46.032.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 1.625.000,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 1.625.000,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 1.625.000,00 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 1.625.000,00 |
| | - Pelindung (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | - Penasehat (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | - Ketua (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | - Sekretaris (1 org x 1 bln) | 1.00 | OB | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | - Anggota (7 org x 1 bln) | 7.00 | OB | 100.000,00 | 700.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 44.407.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 290.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 290.000,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 290.000,00 |
| | - Clip Board | 10.00 | bh | 13.000,00 | 130.000,00 |
| | - spidol | 10.00 | bh | 1.500,00 | 15.000,00 |
| | - kertas | 3.00 | rim | 35.000,00 | 105.000,00 |
| | - Simapore | 1.00 | pak | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | | | | 2.072.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 02 . 08 | Belanja Bahan Praktek/Latihan | | | | 955.000,00 |
| | Belanja Bahan Praktek/Latihan | | | | 955.000,00 |
| | - Bola Pimpong | 3.00 | slop | 30.000,00 | 90.000,00 |
| | - Shuttlecock | 2.00 | slop | 85.000,00 | 170.000,00 |
| | - net Pimpong | 2.00 | bh | 160.000,00 | 320.000,00 |
| | - Stopwatch | 5.00 | bh | 75.000,00 | 375.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 02 . 15 | Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai | | | | 1.117.000,00 |
| | Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai (Pengiriman) | | | | 1.117.000,00 |
| | - Clor etil Spray 100 ml | 3.00 | btl | 120.000,00 | 360.000,00 |
| | - Thrombophob Gel 250 gr | 2.00 | btl | 79.000,00 | 158.000,00 |
| | - Tensocrepe | 2.00 | bh | 83.000,00 | 166.000,00 |
| | - Counterpain Cream 60 gr | 2.00 | dos | 69.000,00 | 138.000,00 |
| | - Betadine | 5.00 | btl | 12.000,00 | 60.000,00 |
| | - Perban | 10.00 | roll | 6.500,00 | 65.000,00 |
| | - Introstop | 20.00 | kaplet | 2.500,00 | 50.000,00 |
| | - Ice Pack | 2.00 | bh | 60.000,00 | 120.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Peggandaan | | | | 1.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | | | | 900.000,00 |
| | Belanja Cetak (Pengiriman) | | | | 900.000,00 |
| | - Spanduk | 1.00 | bh | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | - Stiker Pengiriman Kontingen | 15.00 | bh | 50.000,00 | 750.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Peggandaan | | | | 100.000,00 |
| | Belanja Peggandaan | | | | 100.000,00 |
| | - FC | 500.00 | bh | 200,00 | 100.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 2.250.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | | | | 2.250.000,00 |
| | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (Pengiriman) | | | | 2.250.000,00 |
| | - Penginapan (15 kmr x 3 hr) | 45.00 | kmr | 50.000,00 | 2.250.000,00 |
| 5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | | | 6.500.000,00 |
| 5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | 6.500.000,00 |
| | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Pengiriman) | | | | 6.500.000,00 |
| | - Sewa Elf (2 unit x 2 kl) | 4.00 | unit | 1.250.000,00 | 5.000.000,00 |
| | - Sewa Mobil (1 unit x 3 kl) | 3.00 | unit | 500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 12.420.000,00 |
| 5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan | | | | 12.420.000,00 |
| | Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan (Pengiriman) | | | | 12.120.000,00 |
| | - Nasi kotak (31 org x 4 hr x 3 kl) | 372.00 | kotak | 25.000,00 | 9.300.000,00 |
| | - Snack (31 org x 4 hr x 1 kl) | 124.00 | kotak | 10.000,00 | 1.240.000,00 |
| | - Extrafooding (20 org x 4 hr) | 80.00 | OH | 10.000,00 | 800.000,00 |
| | - Pocari Sweat | 5.00 | box | 156.000,00 | 780.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Seleksi) | | | | 300.000,00 |
| | - Aqua Gelas | 10.00 | dos | 30.000,00 | 300.000,00 |
| 5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | | | | 11.875.000,00 |
| 5.2.2.14.05 | Belanja Jaket/Topi dan Perlengkapan Pakaian Lain | | | | 10.000.000,00 |
| | Pakaian Olahraga (Pengiriman) | | | | 10.000.000,00 |
| | - Kostum Olahraga | 20.00 | stel | 75.000,00 | 1.500.000,00 |
| | - Jaket Training | 25.00 | stel | 150.000,00 | 3.750.000,00 |
| | - Sepatu | 20.00 | pasang | 100.000,00 | 2.000.000,00 |
| | - Tas | 20.00 | bh | 100.000,00 | 2.000.000,00 |
| | - Topi | 25.00 | bh | 30.000,00 | 750.000,00 |
| 5.2.2.14.07 | Belanja Kaos | | | | 1.875.000,00 |
| | Belanja Kaos (Pengiriman) | | | | 1.875.000,00 |
| | - kaos | 25.00 | bh | 75.000,00 | 1.875.000,00 |
| 5.2.2.28 | Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan | | | | 8.000.000,00 |
| 5.2.2.28.02 | Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan | | | | 8.000.000,00 |
| | Belanja jasa petugas pendukung (pengiriman) | | | | 8.000.000,00 |
| | - Pendamping/Pelatih (5 org x 4 hr) | 20.00 | OH | 100.000,00 | 2.000.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Atlet (20 org x 4 hr) | 80.00 | OH | 50.000,00 | 4.000.000,00 |
| | - Dokter (2 org x 4 hr) | 8.00 | OH | 250.000,00 | 2.000.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 . 13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2 . 13 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si
b. NIP : 19590901 199003 1 007
c. Jabatan : Pengguna Anggaran

| KODE | NAMA FORMULIR |
|-------------------------|---|
| RKA - SKPD | Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| RKA - SKPD 1 | Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| RKA - SKPD 2.1 | Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| RKA - SKPD 2.2 | Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| RKA - SKPD 2.2.1 | Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| RKA - SKPD 3.1 | Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah |
| RKA - SKPD 3.2 | Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**


| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN | 750.000.000,00 |
| 4 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 750.000.000,00 |
| 4 . 1 . 2 | Hasil Retribusi Daerah | 750.000.000,00 |
| 5 | BELANJA | 6.814.305.600,00 |
| 5 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.903.449.600,00 |
| 5 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 3.903.449.600,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 2.910.856.000,00 |
| 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 832.523.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.908.333.000,00 |
| 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 170.000.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (6.064.305.600,00) |

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| | | |
|---|---|--|
|  | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA SKPD 1 |
| | PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2018 | |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 2 . 13 | URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| Organisasi | : 2 . 13 . 01 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| Sub Unit Organisasi | : 2 . 13 . 01 . 01 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|---------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Tarif / Harga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
| 4 | PENDAPATAN | | | | 750.000.000,00 |
| 4 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | 750.000.000,00 |
| 4 . 1 . 2 | Hasil Retribusi Daerah | | | | 750.000.000,00 |
| 4 . 1 . 2 . 02 | Retribusi Jasa Usaha | | | | 750.000.000,00 |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 21 | Retribusi Tempat Rekreasi | | | | 35.000.000,00 |
| | - Retribusi kolam renang dan taman lalu lintas | 1.00 | Tahun | 35.000.000 | 35.000.000,00 |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 23 | Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga | | | | 715.000.000,00 |
| | - Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga | 1.00 | Tahun | 715.000.000 | 715.000.000,00 |

| | |
|--|---|
| Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan | Malang, 04 Desember 2017 Pengguna Anggaran Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> NIP. 19590901 199003 1 007 |
|--|---|

| No. | N A M A | N I P | J A B A T A N | T A N D A T A N G A N |
|-----|---------|-------|---------------|-----------------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

**Formulir
RKA SKPD
2.1**

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | Tahun n | | | | Tahun n + 1 |
|---------------------|-----------------------------------|---------|--------|---------------|------------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 | 7 |
| 5 | BELANJA | | | | 3.903.449.600,00 | 0,00 |
| 5 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | 3.903.449.600,00 | 0,00 |
| 5 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | | | | 3.903.449.600,00 | 0,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | | | | 3.358.802.000,00 | 0,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | | | | 2.589.925.000,00 | 0,00 |
| | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | | | | | |
| | - Gaji Pokok | 1.00 | Tahun | 2.589.925.000 | 2.589.925.000,00 | |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 02 | Tunjangan Keluarga | | | | 257.850.000,00 | 0,00 |
| | Tunjangan Keluarga | | | | | |
| | - Tunjangan Keluarga | 1.00 | Tahun | 257.850.000 | 257.850.000,00 | |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 03 | Tunjangan Jabatan | | | | 243.525.000,00 | 0,00 |
| | Tunjangan Jabatan | | | | | |
| | - Tunjangan Jabatan | 1.00 | Tahun | 243.525.000 | 243.525.000,00 | |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 05 | Tunjangan Fungsional Umum | | | | 78.787.000,00 | 0,00 |
| | Tunjangan Fungsional Umum | | | | | |
| | - Tunjangan Fungsional Umum | 1.00 | Tahun | 78.787.000 | 78.787.000,00 | |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 06 | Tunjangan Beras | | | | 171.900.000,00 | 0,00 |
| | Tunjangan Beras | | | | | |
| | - Tunjangan Beras | 1.00 | Tahun | 171.900.000 | 171.900.000,00 | |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | | | | 16.662.000,00 | 0,00 |
| | Tunjangan PPh 21 | | | | | |
| | - Tunjangan PPh 21 | 1.00 | Tahun | 16.662.000 | 16.662.000,00 | |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 08 | Pembulatan Gaji | | | | 153.000,00 | 0,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | Tahun n | | | | Tahun n + 1 |
|--|---|---------|---------|---------------|----------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 | 7 |
| 5 . 1 . 1 . 02 5 . 1 . 1 . 02 . 01 | Pembulatan Gaji | 1.00 | Tahun | 153.000 | 153.000,00 | |
| | - Pembulatan Gaji | | | | | |
| | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | | | | 544.647.600,00 | 0,00 |
| | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | | | | 544.647.600,00 | 0,00 |
| | Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | | | | | |
| | - Kepala Dinas (1 Org x 12 bln) | 12.00 | OB | 6.130.000 | 73.560.000,00 | |
| | - Sekretaris Dinas (1 org x 12 bln) | 12.00 | OB | 3.274.700 | 39.296.400,00 | |
| | - Kepala Bidang (4 org x 12 bln) | 48.00 | OB | 1.983.650 | 95.215.200,00 | |
| | - Kasi/Kasubag (15 org x 12 bln) | 180.00 | OB | 1.144.000 | 205.920.000,00 | |
| | - Bendahara (3 org x 12 bln) | 36.00 | OB | 712.000 | 25.632.000,00 | |
| | - Staf Pengelola (8 org x 12 bln) | 96.00 | OB | 552.000 | 52.992.000,00 | |
| - Pengadministrasi Umum (3 org x 12 bln) | 36.00 | OB | 392.000 | 14.112.000,00 | | |
| - Juru Pungut Retribusi (1 org x 12 bln) | 12.00 | OB | 312.000 | 3.744.000,00 | | |
| - Petugas Keamanan (5 org x 12 bln) | 60.00 | OB | 296.000 | 17.760.000,00 | | |
| - Pramu Kebersihan (9 org x 12 bln) | 108.00 | OB | 152.000 | 16.416.000,00 | | |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP . 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS PEMUDA 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 | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 725.235.000,00 | 867.660.700,00 | 0,00 | 1.592.895.700,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 01 . 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malang | 2000 surat | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 01 . 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 36 kali | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 01 . 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 5 unit | 0,00 | 25.040.000,00 | 0,00 | 25.040.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 01 . 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malang | 17 orang | 719.175.000,00 | 17.856.000,00 | 0,00 | 737.031.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 01 . 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 10 unit | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 01 . 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 906 bh | 0,00 | 22.402.900,00 | 0,00 | 22.402.900,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 01 . 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 8621 lbr | 0,00 | 12.163.800,00 | 0,00 | 12.163.800,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 01 . 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 30 jenis | 0,00 | 2.860.000,00 | 0,00 | 2.860.000,00 | 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 . 01 . 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 60 buku | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 01 . 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 12 bulan | 0,00 | 10.128.000,00 | 0,00 | 10.128.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 01 . 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malang | 12 bulan | 0,00 | 20.800.000,00 | 0,00 | 20.800.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 01 . 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malang | 60 kali | 0,00 | 223.950.000,00 | 0,00 | 223.950.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 01 . 19 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 120 kali | 6.060.000,00 | 514.660.000,00 | 0,00 | 520.720.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 0,00 | 9.820.300,00 | 10.000.000,00 | 19.820.300,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 02 . 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Malang | 8 unit | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 02 . 14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Dinas Pemuda dan Olahraga | 29 jenis | 0,00 | 9.820.300,00 | 0,00 | 9.820.300,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 05 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 46.208.000,00 | 35.655.500,00 | 0,00 | 81.863.500,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 05 . 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 65 buku | 42.960.000,00 | 34.040.000,00 | 0,00 | 77.000.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 05 . 02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Dinas Pemuda | 10 buku | 2.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320.000,00 | 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 . 05 . 04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | dan Olahraga Kabupaten Malang | 5 buku | 928.000,00 | 1.615.500,00 | 0,00 | 2.543.500,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 06 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | Presentase Pemuda yang berperan dalam Jumlah Pemuda Produktif dan Kreatif | 22.015.000,00 | 386.977.500,00 | 0,00 | 408.992.500,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 06 . 01 | Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 250 orang | 18.565.000,00 | 354.805.000,00 | 0,00 | 373.370.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 06 . 02 | Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 50 orang | 1.725.000,00 | 17.435.000,00 | 0,00 | 19.160.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 06 . 03 | Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 75 orang | 1.725.000,00 | 14.737.500,00 | 0,00 | 16.462.500,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 07 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | Presentase Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga di 2 Stadion | 4.560.000,00 | 23.557.000,00 | 160.000.000,00 | 188.117.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 07 . 01 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 19 sarpras | 4.560.000,00 | 5.250.000,00 | 160.000.000,00 | 169.810.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 07 . 02 | Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 19 sarpras | 0,00 | 5.919.000,00 | 0,00 | 5.919.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 07 . 03 | Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 19 sarpras | 0,00 | 12.388.000,00 | 0,00 | 12.388.000,00 | 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 . 08 | Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga | | Presentase pembinaan bibit-bibit atlit olahraga berprestasi terhadap jumlah atlit 160 orang | 26.690.000,00 | 504.365.000,00 | 0,00 | 531.055.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 08 . 01 | Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat | Kabupaten Malang | 160 orang | 0,00 | 32.280.000,00 | 0,00 | 32.280.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 08 . 02 | Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga | Kabupaten Malang | 8 Emas, 16 Perak, 14 Perunggu | 25.265.000,00 | 461.219.000,00 | 0,00 | 486.484.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 08 . 03 | Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi Olah Raga | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang | 66 orang | 1.425.000,00 | 10.866.000,00 | 0,00 | 12.291.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 09 | Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi | | Jumlah Atlit yang Terkirim | 7.815.000,00 | 80.297.000,00 | 0,00 | 88.112.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 09 . 01 | Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | Kabupaten Malang | 100 orang | 1.625.000,00 | 26.830.000,00 | 0,00 | 28.455.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 09 . 02 | Pengembangan Olah Raga Rekreasi | Kabupaten Malang | 4 Event | 4.565.000,00 | 9.060.000,00 | 0,00 | 13.625.000,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.1 . 09 . 03 | Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat | Kabupaten Malang | 1 emas, 1 perak, 3 perunggu | 1.625.000,00 | 44.407.000,00 | 0,00 | 46.032.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | | | 832.523.000,00 | 1.908.333.000,00 | 170.000.000,00 | 2.910.856.000,00 | 0,00 |

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP . 19590901 199003 1 007



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
3.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

RINCIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017
Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP . 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
3.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

RINCIAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|--------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017
Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si
NIP . 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|------------|----------------|------------|----------------|---------------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp1.200.000,00 *(Satu juta dua ratus ribu rupiah)*
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 1.200.000 |
| KELUARAN | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 2.000 surat |
| HASIL | Tercapainya persentase surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah yang terkirim | 2.000 surat |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Surat-menyurat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 1.200.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 1.200.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 1.200.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 1.200.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | | | | 1.200.000,00 |
| | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | | | | 1.200.000,00 |
| | - Materai | 200.00 | bh | 6.000,00 | 1.200.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp3.600.000,00 (*Tiga juta enam ratus ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 3.600.000 |
| KELUARAN | Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan) | 36 kali |
| HASIL | Terwujudnya kelayakan ruang kerja dan lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan lancar | 36 kali |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 3.600.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 3.600.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 3.600.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 3.600.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 01 | Belanja Telepon | | | | 3.600.000,00 |
| | Belanja Telepon | | | | 3.600.000,00 |
| | - Telepon | 12.00 | bln | 300.000,00 | 3.600.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp25.040.000,00 (*Dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 25.040.000 |
| KELUARAN | Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit) | 5 unit |
| HASIL | Terlaksananya pekerjaan kantor yang lancar | 5 unit |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 25.040.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 25.040.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 25.040.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | | | | 25.040.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | | | | 12.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Service | | | | 12.000.000,00 |
| | - Service Mobil Dinas (4 unit x 1 thn) | 4.00 | unit | 2.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| | - Service Sepeda Dinas (4 unit x 1 thn) | 4.00 | unit | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | | | | 9.440.000,00 |
| | Belanja Penggantian Suku Cadang | | | | 9.440.000,00 |
| | - Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas (4 Unit x 2 Bln) | 8.00 | unit | 250.000,00 | 2.000.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|--|---|---------------------|------------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 . 2 . 2 . 05 . 07 | - Penggantian Ban Mobil (4 unit x 2 bh) | 8.00 | bh | 600.000,00 | 4.800.000,00 |
| | - Penggantian Suku Cadang Sepeda Dinas (4 Unit x 2 Bln) | 8.00 | unit | 150.000,00 | 1.200.000,00 |
| | - Penggantian Ban Sepeda Dinas (4 unit x 2 bh) | 8.00 | bh | 180.000,00 | 1.440.000,00 |
| | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | | | | 3.600.000,00 |
| | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | | | | 3.600.000,00 |
| | - STNK Mobil Dinas (3 unit x 1 Tahun) | 3.00 | unit | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| - STNK Sepeda Dinas (4 unit x 1 Tahun) | 4.00 | unit | 150.000,00 | 600.000,00 | |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp737.031.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 737.031.000 |
| KELUARAN | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 17 orang |
| HASIL | Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan lancar | 17 orang |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Administrasi Keuangan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 737.031.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 737.031.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 719.175.000,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 69.975.000,00 |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | 2.175.000,00 |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 2.175.000,00 |
| | - Pejabat Pengadaan Barang (1 org x 15 kali) | 15.00 | OK | 145.000,00 | 2.175.000,00 |
| 5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | | | 67.800.000,00 |
| | Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah | | | | 67.800.000,00 |
| | - Pengguna Anggaran (1 org x 12 Bln) | 12.00 | OB | 765.000,00 | 9.180.000,00 |
| | - Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 org x 12 Bln) | 12.00 | OB | 630.000,00 | 7.560.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|---------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 12 bln) | 12.00 | OB | 505.000,00 | 6.060.000,00 |
| | - Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 Bln) | 12.00 | OB | 605.000,00 | 7.260.000,00 |
| | - Bendahara Penerimaan (1 org x 12 Bln) | 12.00 | OB | 410.000,00 | 4.920.000,00 |
| | - Pembantu Bendahara Pengeluaran (5 org x 12 Bln) | 60.00 | OB | 410.000,00 | 24.600.000,00 |
| | - Pembantu Bendahara Penerimaan (1 org x 12 Bln) | 12.00 | OB | 285.000,00 | 3.420.000,00 |
| | - Penyimpan/Pengurus Barang (1 org x 12 Bln) | 12.00 | OB | 250.000,00 | 3.000.000,00 |
| | - Pembantu Penyimpan/Pengurus Barang (1 org x 12 Bln) | 12.00 | OB | 150.000,00 | 1.800.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | | | | 649.200.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | | | | 649.200.000,00 |
| | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | | | | 649.200.000,00 |
| | - Tenaga Honorar S1 (4 org x 12 bln) | 48.00 | OB | 2.000.000,00 | 96.000.000,00 |
| | - Tenaga Honorar SMA (21 org x 12 bln) | 252.00 | OB | 1.800.000,00 | 453.600.000,00 |
| | - Tenaga Honorar SMP (3 org x 12 bln) | 36.00 | OB | 1.700.000,00 | 61.200.000,00 |
| | - Tenaga Honorar SD (2 org x 12 bln) | 24.00 | OB | 1.600.000,00 | 38.400.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 17.856.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 04 | Belanja Premi Asuransi | | | | 17.856.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 04 . 01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | | | | 17.856.000,00 |
| | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | | | | 17.856.000,00 |
| | - Belanja Premi Asuransi Kesehatan PTT | 1.00 | tahun | 17.856.000,00 | 17.856.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 7.000.000 |
| KELUARAN | Jumlah jasa service peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (unit) | 10 unit |
| HASIL | Terwujudnya Pekerjaan Kantor yang mudah, lancar dan cepat | 10 unit |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Inventaris Kantor

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 7.000.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 7.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 7.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | | | | 7.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 20 . 04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | 7.000.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | | 7.000.000,00 |
| | - Service Printer (8 unit x 3 bln) | 24.00 | unit | 250.000,00 | 6.000.000,00 |
| | - Service Air Condition (AC) | 4.00 | unit | 250.000,00 | 1.000.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|-----|---------|-----|---------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp22.402.900,00 (*Dua puluh dua juta empat ratus dua ribu sembilan ratus rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 22.402.900 |
| KELUARAN | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis) | 906 bh |
| HASIL | Terwujudnya pelayanan kantor yang tertib dan lancar | 906 bh |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 22.402.900,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 22.402.900,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 22.402.900,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 22.402.900,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 22.402.900,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 22.402.900,00 |
| | - Refile tinta epson hitam | 36.00 | btl | 90.000,00 | 3.240.000,00 |
| | - Refile tinta epson warna | 16.00 | btl | 90.000,00 | 1.440.000,00 |
| | - Kertas Folio HVS 70 gr | 170.00 | rim | 39.000,00 | 6.630.000,00 |
| | - Kertas HVS warna | 12.00 | rim | 39.000,00 | 468.000,00 |
| | - Kertas faximile | 19.00 | roll | 30.000,00 | 570.000,00 |
| | - Pensil 2B | 2.00 | dos | 35.000,00 | 70.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------|-----------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Bolpoint | 48.00 | dos | 28.000,00 | 1.344.000,00 |
| | - Bolpoint standart gel f2 biru | 10.00 | dos | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| | - Bolpoint standart gel f2 biru | 10.00 | dos | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| | - Lakband Sedang | 48.00 | roll | 12.000,00 | 576.000,00 |
| | - Lakband Besar | 36.00 | roll | 17.000,00 | 612.000,00 |
| | - Buku ekspedisi 200 lbr | 4.00 | bk | 17.000,00 | 68.000,00 |
| | - Kertas cover | 24.00 | rim | 38.000,00 | 912.000,00 |
| | - Buku agenda Keluar/Masuk | 12.00 | bk | 26.000,00 | 312.000,00 |
| | - Isi staples besar | 12.00 | pak | 16.000,00 | 192.000,00 |
| | - Isi staples kecil | 50.00 | pak | 2.700,00 | 135.000,00 |
| | - Outner | 15.00 | bh | 33.000,00 | 495.000,00 |
| | - Paperclip kecil | 36.00 | pak | 3.600,00 | 129.600,00 |
| | - Pita mesin ketik | 24.00 | roll | 25.000,00 | 600.000,00 |
| | - Stabilo Faber Castel | 18.00 | bh | 6.000,00 | 108.000,00 |
| | - Kwitansi Kecil | 9.00 | bk | 8.000,00 | 72.000,00 |
| | - Kwitansi Besar | 24.00 | bk | 13.000,00 | 312.000,00 |
| | - Penanda tanda tangan | 12.00 | pak | 12.000,00 | 144.000,00 |
| | - Lem UHU | 48.00 | bh | 5.200,00 | 249.600,00 |
| | - Cutter | 24.00 | bh | 17.000,00 | 408.000,00 |
| | - Staples Joyko 35 LA | 6.00 | bh | 37.000,00 | 222.000,00 |
| | - Bantalan Stempel | 3.00 | bh | 63.500,00 | 190.500,00 |
| | - Tinta Stempel | 10.00 | bh | 27.800,00 | 278.000,00 |
| | - Snelhecter Map Plastik | 50.00 | bh | 5.700,00 | 285.000,00 |
| | - Stopmap Biasa | 70.00 | bh | 2.000,00 | 140.000,00 |
| | - Double Tape | 6.00 | rol | 11.700,00 | 70.200,00 |
| | - Kertas Photo Glossy A4 | 2.00 | pak | 65.000,00 | 130.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|-----|---------|-----|---------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp12.163.800,00 (*Dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 12.163.800 |
| KELUARAN | Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis) | 8.621 lbr |
| HASIL | Terwujudnya pelayanan kantor yang tertib dan lancar | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 12.163.800,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 12.163.800,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 12.163.800,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 12.163.800,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | | | | 8.000.000,00 |
| | Belanja Cetak | | | | 8.000.000,00 |
| | - Map Dinas | 1,000.00 | bh | 4.000,00 | 4.000.000,00 |
| | - Amplop Dinas | 2,000.00 | bh | 2.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | | | | 4.163.800,00 |
| | Fotocopy | | | | 4.163.800,00 |
| | - FC | 20,819.00 | lbr | 200,00 | 4.163.800,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|-----|---------|-----|---------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp2.860.000,00 (*Dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 2.860.000 |
| KELUARAN | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis) | 30 jenis |
| HASIL | Terlaksananya administrasi perkantoran yang tertib dan lancar | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerangan Bangunan Kantor

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 2.860.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 2.860.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 2.860.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 2.860.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | | | | 2.860.000,00 |
| | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | | | | 2.860.000,00 |
| | - Lampu TL 40 watt | 12.00 | bh | 75.000,00 | 900.000,00 |
| | - Neon panjang 40 watt | 12.00 | bh | 110.000,00 | 1.320.000,00 |
| | - Baterai Kotak | 40.00 | bh | 9.000,00 | 360.000,00 |
| | - Baterai Kecil | 70.00 | bh | 4.000,00 | 280.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|-----|---------|-----|---------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp6.000.000,00 (*Enam juta rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 6.000.000 |
| KELUARAN | Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan (jenis) | 60 buku |
| HASIL | Terwujudnya Pengetahuan & Berita bagi Aparatur | 60 buku |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 6.000.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 6.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 6.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 6.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | | | | 6.000.000,00 |
| | Belanja Koran | | | | 6.000.000,00 |
| | - Radar Malang | 12.00 | bln | 105.000,00 | 1.260.000,00 |
| | - Jawa Pos | 12.00 | bulan | 165.000,00 | 1.980.000,00 |
| | - Majalah Tempo | 12.00 | bulan | 160.000,00 | 1.920.000,00 |
| | - Koran Pendidikan | 12.00 | bulan | 70.000,00 | 840.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp10.128.000,00 *(Sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)*
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 10.128.000 |
| KELUARAN | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 12 bulan |
| HASIL | Terlaksananya pelayanan administrasi yang tertib dan lancar | 12 bulan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 10.128.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 10.128.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 10.128.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 10.128.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | | | | 864.000,00 |
| | Belanja Pengisian Tabung Gas | | | | 864.000,00 |
| | - Pengisian Tabung Gas | 48.00 | tabung | 18.000,00 | 864.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Rumah Tangga | | | | 9.264.000,00 |
| | Belanja Rumah Tangga | | | | 9.264.000,00 |
| | - Isi ulan aqua galon | 48.00 | galon | 17.000,00 | 816.000,00 |
| | - Snack Tamu | 48.00 | kg | 40.000,00 | 1.920.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - kopi | 120.00 | kg | 25.000,00 | 3.000.000,00 |
| | - Teh | 24.00 | dos | 9.500,00 | 228.000,00 |
| | - Gula | 220.00 | kg | 15.000,00 | 3.300.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | N I P | J A B A T A N | T A N D A T A N G A N |
|-----|---------|-------|---------------|-----------------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp20.800.000,00 (*Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 20.800.000 |
| KELUARAN | Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan (HOK) | 12 bulan |
| HASIL | Meningkatnya kualitas pelayanan Dispora | 12 bulan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 20.800.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 20.800.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 20.800.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 20.800.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 . 01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | | | | 10.000.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | | | | 10.000.000,00 |
| | - Nasi Kotak | 500.00 | kotak | 20.000,00 | 10.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 10.800.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | 10.800.000,00 |
| | - Nasi Kotak (90 org x 6 kali) | 540.00 | OK | 20.000,00 | 10.800.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|-----|---------|-----|---------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp223.950.000,00 (*Dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 223.950.000 |
| KELUARAN | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 60 kali |
| HASIL | Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 223.950.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 223.950.000,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 223.950.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 223.950.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 223.950.000,00 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) | | | | 174.450.000,00 |
| | - Esselon II : Uang Harian + Transport (1 org x 1 hr x 12 kl) Radius II | 12.00 | OHK | 1.500.000,00 | 18.000.000,00 |
| | - Esselon III : Uang Harian + Transport (4 org x 1 hr x 12 kl) Radius II | 48.00 | OHK | 1.075.000,00 | 51.600.000,00 |
| | - Esselon IV : Uang Harian + Transport (12 org x 1 hr x 6 kl) Radius II | 90.00 | OHK | 875.000,00 | 78.750.000,00 |
| | - Staf Gol. IV & III : Uang Harian + Transport (3 org x 1 hr x 6 kl) Radius II | 18.00 | OHK | 775.000,00 | 13.950.000,00 |
| | - Staf Gol. II & I : Uang Harian (3 org x 1 hr x 6 kl) Radius II | 18.00 | OHK | 675.000,00 | 12.150.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi) | | | | 49.500.000,00 |
| | - Esselon II : Uang Harian (1 org x 2 hr x 6 kl) | 12.00 | OHK | 1.600.000,00 | 19.200.000,00 |
| | - Esselon II : Transport ke Bandara PP (1 org x 6 kl) | 6.00 | OK | 700.000,00 | 4.200.000,00 |
| | - Esselon II : Uang Representasi (1 org x 6 kl) | 6.00 | OK | 150.000,00 | 900.000,00 |
| | - Esselon II : Transportasi PP (1 org x 6kl) | 6.00 | OK | 3.200.000,00 | 19.200.000,00 |
| | - Esselon II : Penginapan (1 org x 1 hr x 6 kl) | 6.00 | OHK | 1.000.000,00 | 6.000.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp520.720.000,00 (*Lima ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 520.720.000 |
| KELUARAN | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 120 kali |
| HASIL | Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 520.720.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 520.720.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 6.060.000,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 6.060.000,00 |
| 5.2.1.01.04 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan | | | | 6.060.000,00 |
| | Honorarium Pelaksana Kegiatan | | | | 6.060.000,00 |
| | - PPTK (1 org x 12 bln) | 12.00 | OB | 505.000,00 | 6.060.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 514.660.000,00 |
| 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 514.660.000,00 |
| 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 514.660.000,00 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 514.660.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Esselon II (Radius I) : Transport (1 org x 1 hr x 100 kl) | 100.00 | OHK | 525.000,00 | 52.500.000,00 |
| | - Esselon III (Radius I) : Transport (4 org x 1 hr x 100 kl) | 400.00 | OHK | 415.000,00 | 166.000.000,00 |
| | - Esselon IV (Radius I) : Transport (15 org x 1 hr x 20 kl) | 300.00 | OHK | 270.000,00 | 81.000.000,00 |
| | - Esselon IV (Radius II) : Transport (15 org x 1 hr x 20 kl) | 300.00 | OHK | 320.000,00 | 96.000.000,00 |
| | - Staf Gol. III (Radius I) : Transport (4 org x 1 hr x 6 kl) | 24.00 | OHK | 245.000,00 | 5.880.000,00 |
| | - Staf Gol. III (Radius II) : Transport (4 org x 1 hr x 6 kl) | 24.00 | OHK | 270.000,00 | 6.480.000,00 |
| | - Staf Gol. II & I (Radius I) : Transport (20 org x 1 hr x 12 kl) | 240.00 | OHK | 210.000,00 | 50.400.000,00 |
| | - Staf Gol. II & I (Radius II) : Transport (20 org x 1 hr x 12 kl) | 240.00 | OHK | 235.000,00 | 56.400.000,00 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | N I P | J A B A T A N | T A N D A T A N G A N |
|-----|---------|-------|---------------|-----------------------|
| | | | | |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Malang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|---|--|
| CAPAIAN PROGRAM | | Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 10.000.000 |
| KELUARAN | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 8 unit |
| HASIL | Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Tertib dan Lancar | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dispora

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 10.000.000,00 |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 10.000.000,00 |
| 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | | | | 10.000.000,00 |
| 5 . 2 . 3 . 28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | | | | 10.000.000,00 |
| 5 . 2 . 3 . 28 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | | | | 10.000.000,00 |
| | Pengadaan Meubelair | | | | 10.000.000,00 |
| | - Kursi kerja | 2.00 | unit | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Malang, 04 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |