



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019


URUSAN PEMERINTAHAN : 2 . 13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 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/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN**


NAMA : Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si
NIP : 19590901 199003 1 007
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 Per 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 : 2019		
Urusan Pemerintahan	: 2 . 13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 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		946.500.000,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		946.500.000,00
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah		946.500.000,00
5	BELANJA		22.686.207.566,59
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		4.678.567.650,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai		4.678.567.650,00
5 . 2	BELANJA LANGSUNG		18.007.639.916,59
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		935.618.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		2.932.077.916,59
5 . 2 . 3	Belanja Modal		14.139.944.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(21.739.707.566,59)
<p>Malang, 23 Desember 2018</p> <p>Pengguna Anggaran</p>  <p>Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007</p>			

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
4	PENDAPATAN				946.500.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				946.500.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				946.500.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha				946.500.000,00
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi				35.000.000,00
	■ Retrebusi kolam renang dan taman lalu lintas	1	Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00
4.1.2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga				911.500.000,00
	■ Retrebusi Pelayanan Tempat Parkir ()	1	Tahun	911.500.000,00	911.500.000,00
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007			

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				Tahun n+1
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7
5	BELANJA				4.678.567.650,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				4.678.567.650,00	
5.1.1	Belanja Pegawai				4.678.567.650,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				3.407.723.250,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				2.590.691.250,00	
	▪ Gaji pokok	1	Tahun	2.590.691.250,00	2.590.691.250,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				289.642.500,00	
	▪ Tunjangan Keluarga	1	Tahun	289.642.500,00	289.642.500,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				275.850.000,00	
	▪ Tunjangan Jabatan	1	Tahun	275.850.000,00	275.850.000,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				78.157.500,00	
	▪ Tunjangan Fungsional Umum	1	Tahun	78.157.500,00	78.157.500,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				153.237.500,00	
	▪ Tunjangan Beras	1	Tahun	153.237.500,00	153.237.500,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				19.991.250,00	
	▪ Tunjangan PPh21	1	Tahun	19.991.250,00	19.991.250,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				153.250,00	
	▪ Pembulatan	1	Tahun	153.250,00	153.250,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				Tahun n+1
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1.270.844.400,00	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				1.270.844.400,00	
	▪ Kasi/Kasubag (15 org x 14 Bulan)	210	OB	2.288.000,00	480.480.000,00	
	▪ Petugas Keamanan (5 org x 14 Bulan)	70	OB	592.000,00	41.440.000,00	
	▪ Pramu Kebersihan (9 org x 14 Bulan)	126	OB	304.000,00	38.304.000,00	
	▪ Staf Pengelola (8 org x 14 Bulan)	112	OB	1.104.000,00	123.648.000,00	
	▪ Pengadministrasi Umum (3 org x 14 Bulan)	42	OB	784.000,00	32.928.000,00	
	▪ Juru Pungut Retribusi (1 org x 14 Bulan)	14	OB	624.000,00	8.736.000,00	
	▪ Sekretaris Dinas (1 org x 14 Bulan)	14	OB	6.549.400,00	91.691.600,00	
	▪ Kepala Bidang (4 org x 14 Bulan)	56	OB	3.967.300,00	222.168.800,00	
	▪ Bendahara (3 org x 14 Bulan)	42	OB	1.424.000,00	59.808.000,00	
	▪ Kepala Dinas (1 org x 14 Bulan)	14	OB	12.260.000,00	171.640.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				Tahun n+1
				Tahun n			Jumlah 8 = 5 + 6 + 7	
1	2	3	4	Belanja Pegawai 5	Barang & Jasa 6	Modal 7		8 = 5 + 6 + 7
2.13 . 2.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			797.848.000,00	880.685.333,59	0,00	1.678.533.333,59	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	2000 Surat	0,00	14.820.000,00	0,00	14.820.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	12 Kali	0,00	1.040.071,59	0,00	1.040.071,59	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	6 Unit	0,00	18.842.344,00	0,00	18.842.344,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	52 OB	797.848.000,00	27.709.200,00	0,00	825.557.200,00	

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 . 2.13.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	9 Unit	0,00	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	736 Buah	0,00	16.714.276,00	0,00	16.714.276,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	14785 Lembar	0,00	21.694.200,00	0,00	21.694.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	10 Jenis	0,00	4.843.242,00	0,00	4.843.242,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	60 Buku	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	12 Bulan	0,00	14.580.000,00	0,00	14.580.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	12 Bulan	0,00	44.100.000,00	0,00	44.100.000,00	

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 . 2.13.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	60 Kali	0,00	290.137.000,00	0,00	290.137.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	120 Kali	0,00	413.940.000,00	0,00	413.940.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0,00	10.000.000,00	22.500.000,00	32.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	2 Unit	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	26 Jenis	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			35.628.000,00	27.743.600,00	0,00	63.371.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	65 Buku	32.100.000,00	23.763.000,00	0,00	55.863.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	10 Buku	2.520.000,00	1.723.800,00	0,00	4.243.800,00	

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 . 2.13.01 . 06 . 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	5 Buku	1.008.000,00	2.256.800,00	0,00	3.264.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			69.524.000,00	893.477.103,00	14.117.444.000,00	15.080.445.103,00	
2.13 . 2.13.01 . 13 . 01	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	20 Sarpras	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 13 . 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	20 Sarpras	3.756.000,00	110.680.250,00	16.750.000,00	131.186.250,00	
2.13 . 2.13.01 . 13 . 08	Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	20 Sarpras	2.400.000,00	12.796.853,00	0,00	15.196.853,00	
2.13 . 2.13.01 . 13 . 09	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarannya	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	1 Sarana Olahraga	63.368.000,00	758.800.000,00	14.100.694.000,00	14.922.862.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 14	Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga			11.130.000,00	649.722.000,00	0,00	660.852.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 14 . 07	Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat	Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Malang	197 Atlit	846.000,00	64.918.000,00	0,00	65.764.000,00	

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 . 2.13.01 . 14 . 10	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	11 emas 10 perak 8 perunggu Medali	9.484.000,00	553.016.000,00	0,00	562.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 14 . 11	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	66 Orang	800.000,00	31.788.000,00	0,00	32.588.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15	Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi			9.700.000,00	92.110.000,00	0,00	101.810.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02	Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	100 Orang	8.100.000,00	20.245.000,00	0,00	28.345.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 03	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	1 emas 1 perak 3 perunggu Medali	800.000,00	33.720.000,00	0,00	34.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04	Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	4 Event	800.000,00	38.145.000,00	0,00	38.945.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda			11.788.000,00	378.339.880,00	0,00	390.127.880,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	250 Orang	10.188.000,00	313.478.500,00	0,00	323.666.500,00	

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 . 2.13.01 . 16 . 08	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	50 Orang	800.000,00	48.227.000,00	0,00	49.027.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	50 Orang	800.000,00	16.634.380,00	0,00	17.434.380,00	
JUMLAH				935.618.000,00	2.932.077.916,59	14.139.944.000,00	18.007.639.916,59	


Malang, 23 Desember 2018


Pengguna Anggaran





Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si


NIP. 19590901 199003 1 007


	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang					
Jumlah Tahun n-1	:	Rp. 0,00				
Jumlah Tahun n	:	Rp. 14.820.000,00 <i>(Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)</i>				
Jumlah Tahun n+1	:	Rp. 0,00				
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA				TARGET KINERJA	
MASUKAN	Jumlah Dana				Rp. 14.820.000,00	
KELUARAN	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)				2000 Surat	
HASIL	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				14.820.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				14.820.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				14.820.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.500.000,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.500.000,00	
	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				1.500.000,00	DBH


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Materai 6000 	250	Buah	6.000,00	1.500.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas				13.320.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				13.320.000,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				13.320.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uang harian/Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Staf/petugas pengantar surat yang bersifat rutin (Tingkat E) 	111	Orang/kali	120.000,00	13.320.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang					
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00					
Jumlah Tahun n	: Rp. 1.040.071,59	(Satu Juta Empat Puluh Ribu Tujuh Puluh Satu Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00					
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA					TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana					Rp. 1.040.071,59
KELUARAN	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)					12 Kali
HASIL	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)					100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				1.040.071,59	
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.040.071,59	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.040.071,59	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.040.071,59	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				1.040.071,59	
	Belanja telepon				1.040.071,59	DBH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Langganan Telepon Dan Internet (Untuk Cabang Dinas dan UPTD yang dibebankan pada Pasal/Pos Ongkos Kantor Belanja Rutin Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk semua pesawat telepon yang dipasang oleh PT. Telkom, kecuali Perangkat Daerah yang benar-benar membutuhkan telepon dan internet dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan beban pemakaian dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, hemat dan tepat guna) 	1	Tahun	1.040.071,59	1.040.071,59	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				


	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA SKPD 2.2.1			
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang					
Jumlah Tahun n-1	:	Rp. 0,00				
Jumlah Tahun n	:	Rp. 18.842.344,00 <i>(Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)</i>				
Jumlah Tahun n+1	:	Rp. 0,00				
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA					TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana					Rp. 18.842.344,00
KELUARAN	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)					6 Unit
HASIL	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)					100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				18.842.344,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				18.842.344,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				18.842.344,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				18.842.344,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				8.400.000,00	
	Belanja Jasa Service				8.400.000,00	DBH


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 2 . 05 . 02	<ul style="list-style-type: none"> ■ Biaya Service (ganti oli, cuci, vet, dll) Kendaraan Dinas (Station Wagon/Sedan/Jeep) ■ Biaya Service (ganti oli, cuci, vet, dll) Kendaraan Dinas (Sepeda Motor) 	2	-	3.000.000,00	6.000.000,00	
	Belanja Penggantian Suku Cadang	4	-	600.000,00	2.400.000,00	
	Belanja Penggantian Suku Cadang				7.642.344,00	DBH
5 . 2 . 2 . 05 . 07	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ban Motor (IRC Standard) ■ Ban Dalam (750,16) ■ Ban Luar (750,12,13,14,15,16) ■ Ban Dalam Motor (IRC Tube 225/250-17) 	8	Buah	210.343,00	1.682.744,00	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8	Buah	334.012,00	2.672.096,00	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4	Buah	750.000,00	3.000.000,00	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8	Buah	35.938,00	287.504,00	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				2.800.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Belanja STNK Sepeda Motor (Perpanjangan STNK Kendaraan) ■ Belanja STNK Mobil (Perpanjangan STNK Kendaraan) 	4	Unit	200.000,00	800.000,00	
		2	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				


	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang					
Jumlah Tahun n-1	:	Rp. 0,00				
Jumlah Tahun n	:	Rp. 825.557.200,00 <i>(Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah)</i>				
Jumlah Tahun n+1	:	Rp. 0,00				
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA				TARGET KINERJA	
MASUKAN	Jumlah Dana				Rp. 825.557.200,00	
KELUARAN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)				52 OB	
HASIL	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				825.557.200,00	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG				825.557.200,00	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai				797.848.000,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS				127.048.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.590.000,00	
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				2.590.000,00	DBH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 1 . 01 . 03	<ul style="list-style-type: none"> ■ Honorarium POKJA ULP/Pejabat Pengadaan (PP) Barang/Jasa - Konstruksi > 200 s.d 500 Juta - Ketua/PP ■ Standar Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa - Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta atau Jasa konsultan Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta ■ Honorarium Pokja ULP/Pejabat Pengadaan (PP) Barang/Jasa - Non Konstruksi - s.d 50 Juta (Ketua/PP) 	2	Orang/Paket	275.000,00	550.000,00	
	Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	Orang/Bulan	350.000,00	1.750.000,00	
	Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	2	Orang/Paket	145.000,00	290.000,00	
					109.290.000,00	
					109.290.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Staf Pengelola - Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar ■ Staf Pengelola - Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta ■ Staf Pengelola - Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta ■ Staf Pengelola - Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar ■ Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka (PUM) - Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar ■ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) - Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar ■ Pengurus/Penyimpan Barang - Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar ■ Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen, Pengurus Gaji, Juru Bayar Gaji Dan SIMDA) - Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar ■ Bendahara Penerima - Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar ■ Honorarium Non PNS (Staf Pengelola Kegiatan) (Honorarium Non PNS (Staf Pengelola Kegiatan)) 	12	Orang/Bulan	632.000,00	7.584.000,00	
		24	Orang/Bulan (3 org x 8 bln)	313.000,00	7.512.000,00	
		24	Orang/Bulan (2 org x 12 bln)	157.000,00	3.768.000,00	
		24	Orang/Bulan (2 org x 12 bln)	357.000,00	8.568.000,00	
		12	Orang/Bulan	957.000,00	11.484.000,00	
		12	Orang/Bulan	957.000,00	11.484.000,00	
		12	Orang/Bulan	600.000,00	7.200.000,00	
		36	Orang/Bulan (3 org x 12 bln)	632.000,00	22.752.000,00	
	12	Orang/Bulan	513.000,00	6.156.000,00		
	6	OB (2 org x 3 bln)	357.000,00	2.142.000,00		


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.01.04	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang - Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar ■ Bendahara Penerima Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar ■ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran - Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar 	12	Orang/Bulan	250.000,00	3.000.000,00	
	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				15.168.000,00	
	Honorarium pelaksanaan kegiatan				15.168.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar 	24	Orang/Bulan (2 org x 12 bulan)	632.000,00	15.168.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				670.800.000,00	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				670.800.000,00	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				670.800.000,00	DBH
5.2.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Honorarium Tenaga Honorer (SD) ■ Honorarium Tenaga Honorer (SMP) ■ Honorarium Tenaga Honorer (SMA) ■ Honorarium Tenaga Honorer (S1) 	24	Orang/Bulan	1.600.000,00	38.400.000,00	
		36	Orang/Bulan	1.700.000,00	61.200.000,00	
		264	Orang/Bulan	1.800.000,00	475.200.000,00	
		48	Orang/Bulan	2.000.000,00	96.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa				27.709.200,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				27.709.200,00	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				20.124.000,00	
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				20.124.000,00	DBH
5.2.2.04.03	<ul style="list-style-type: none"> ■ Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (SMP) - Non PNS ■ Jasa Premi Kesehatan (SMA) ■ Jasa Premi Kesehatan (S-1) ■ Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (SD) - Non PNS 	36	OB	51.000,00	1.836.000,00	
		264	orang/bln	54.000,00	14.256.000,00	
		48	orang/bln	60.000,00	2.880.000,00	
		24	OB	48.000,00	1.152.000,00	
	Belanja Premi Asuransi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				7.585.200,00	
	Belanja premi asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan				7.585.200,00	LAIN-LAIN


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	■ Premi Asuransi Ketenaga Kerjaaaan (--)	1	Tahun	7.585.200,00	7.585.200,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang					
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00					
Jumlah Tahun n	: Rp. 5.065.000,00	(Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00					
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA					TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana					Rp. 5.065.000,00
KELUARAN	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)					9 Unit
HASIL	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)					100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				5.065.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				5.065.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.065.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				5.065.000,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				5.065.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				5.065.000,00	DBH


	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang					
Jumlah Tahun n-1	:	Rp. 0,00				
Jumlah Tahun n	:	Rp. 16.714.276,00 (<i>Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah</i>)				
Jumlah Tahun n+1	:	Rp. 0,00				
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA				TARGET KINERJA	
MASUKAN	Jumlah Dana				Rp. 16.714.276,00	
KELUARAN	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)				736 Buah	
HASIL	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				16.714.276,00	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG				16.714.276,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa				16.714.276,00	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis				16.714.276,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor				16.714.276,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor				16.714.276,00	DBH


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	▪ Kertas HVS F4 70 GSM (setara PaperOne/BolaDunia)	100	Rim	45.000,00	4.500.000,00	
	▪ Gunting Besar	1	bh	13.444,00	13.444,00	
	▪ Amplop (PPL EV 90)	12	Pack	20.000,00	240.000,00	
	▪ Amplop (PPL EV 110)	12	Pack	25.000,00	300.000,00	
	▪ Ball Point Pen (Snowman BP - 7)	24	Lusin	19.000,00	456.000,00	
	▪ Ballpoint (Standard AE-7)	24	Lusin	19.500,00	468.000,00	
	▪ Ballpoint Pen (Snowman J-500)	12	Lusin	235.000,00	2.820.000,00	
	▪ Ballpoint (Pilot)	24	Lusin	32.000,00	768.000,00	
	▪ Double Tape (Kenke 1")	12	Roll	7.500,00	90.000,00	
	▪ Isi Stapples (Max no 10)	36	Buah	3.000,00	108.000,00	
	▪ Isi Stapples (Max No 3)	24	Buah	6.000,00	144.000,00	
	▪ Isolasi (Lakban bening , lakban coklat nachi)	12	Roll	14.500,00	174.000,00	
	▪ Kalkulator (12 Digit Casio MJ - 220)	5	Buah	155.000,00	775.000,00	
	▪ Lem Kertas (kecil)	12	Botol	4.000,00	48.000,00	
	▪ Lem Kertas (Besar)	24	Botol	7.000,00	168.000,00	
	▪ Pensil (Staedtler Eraser 526/40)	4	Kardus	75.000,00	300.000,00	
	▪ Pensil Case (Daichi PC 202)	12	Buah	6.236,00	74.832,00	
	▪ Spidol Besar (Snowman G12)	3	Lusin	78.000,00	234.000,00	
	▪ Stapples (Max Besar)	6	Buah	60.000,00	360.000,00	
	▪ Stapples (Max Kecil)	12	Buah	23.000,00	276.000,00	
	▪ Bantalan Stempel (Artline No. 1)	6	Buah	55.000,00	330.000,00	
	▪ Binder Clip (isi 200)	24	Lusin	16.500,00	396.000,00	
	▪ Buku Agenda Keluar/ Masuk (Cemara Isi 200 Lembar)	6	Buah	30.000,00	180.000,00	
	▪ Buku Ekspedisi (Ideal Lux Alfabet 200 Lembar)	6	Buah	26.000,00	156.000,00	
	▪ Buku Kwitansi (100 lembar)	10	Buah	8.000,00	80.000,00	
	▪ Tinta Epson Black or Cplpr (for L 100/L 110/L 210/L 200/L 210/L220/L300/L350/L355/L360/L365/L455/L550/L555/L565/L655/L1300)	30	Buah	90.000,00	2.700.000,00	


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stop Map (Plastik) ▪ Belanja Tipe X (Tipe X) ▪ Kertas HVS F4 Warna 60Gsm (setara PaperOne/BolaDunia) 	10	bh	11.000,00	110.000,00	
		3	Buah	15.000,00	45.000,00	
		8	Rim	50.000,00	400.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang					
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00					
Jumlah Tahun n	: Rp. 21.694.200,00	(Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00					
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA				TARGET KINERJA	
MASUKAN	Jumlah Dana				Rp. 21.694.200,00	
KELUARAN	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)				14785 Lembar	
HASIL	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				21.694.200,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				21.694.200,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				21.694.200,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				21.694.200,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				14.750.000,00	
	Belanja Cetak				14.750.000,00	DBH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA	
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stop Map Dinas ▪ Amplop Dinas (Amplop Kop Dinas) ▪ Cetak Buku Kerja (Biasa) 	1000	buah	3.500,00	3.500.000,00		
	Belanja Penggandaan	1000	Lembar	1.250,00	1.250.000,00		
	Belanja Penggandaan	400	Buku	25.000,00	10.000.000,00		
						6.944.200,00	
		Belanja Penggandaan				5.912.000,00	DBH
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Penjilidan (Hard File) ▪ Biaya Penjilidan (Spiral) ▪ Biaya Foto Copy (70 gr) 	35	Buah	50.000,00	1.750.000,00	
		Belanja penggandaan (HVS warna 60 grm)	50	Exemplar	25.000,00	1.250.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggandaan 	11200	Lembar	260,00	2.912.000,00		
					1.032.200,00	DAU	
		3970	lembar	260,00	1.032.200,00		


<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan 	<p>Malang, 23 Desember 2018</p> <p>Pengguna Anggaran</p>  <p>Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si</p> <p>NIP. 19590901 199003 1 007</p>
--	--


	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang					
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00					
Jumlah Tahun n	: Rp. 4.843.242,00	(Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00					
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA				TARGET KINERJA	
MASUKAN	Jumlah Dana				Rp. 4.843.242,00	
KELUARAN	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)				10 Jenis	
HASIL	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				4.843.242,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				4.843.242,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.843.242,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.843.242,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				4.843.242,00	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik				4.843.242,00	DBH


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	■ Baterai (Kotak 9V)	20	Buah	23.254,00	465.080,00	
	■ Baterai (Besar)	12	Buah	19.026,00	228.312,00	
	■ Baterai (Sedang)	15	Buah	8.350,00	125.250,00	
	■ Baterai (Kecil AAA / AA)	25	Buah	5.602,00	140.050,00	
	■ Dop Spot Lamp 100 W	20	Buah	31.710,00	634.200,00	
	■ Isolasi Kabel Besar	50	Buah	10.042,00	502.100,00	
	■ Klem (Bessey 400 x 100 L140)	20	Buah	19.026,00	380.520,00	
	■ Lampu TL	30	Buah	22.197,00	665.910,00	
	■ Lampu Neon Bundar (Philips 36 W)	20	Buah	45.451,00	909.020,00	
	■ Kabel (Coexsel NYY 2,5)	100	Meter	7.928,00	792.800,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang					
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00					
Jumlah Tahun n	: Rp. 7.200.000,00	(Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00					
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA		
MASUKAN	Jumlah Dana			Rp. 7.200.000,00		
KELUARAN	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)			60 Buku		
HASIL	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				7.200.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				7.200.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.200.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				7.200.000,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah				7.200.000,00	
	Belanja Surat Kabar/Majalah				7.200.000,00	DBH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	▪ Belanja Surat Kabar/ Majalah (12 Bulan)	48	Bulan (4 eksemplar x 12 bulan)	150.000,00	7.200.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01 . 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang					
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00					
Jumlah Tahun n	: Rp. 14.580.000,00	(Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00					
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA				TARGET KINERJA	
MASUKAN	Jumlah Dana				Rp. 14.580.000,00	
KELUARAN	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)				12 Bulan	
HASIL	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				14.580.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				14.580.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				14.580.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				14.580.000,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				864.000,00	
	Belanja Pengisian Tabung Gas				864.000,00	DBH
	▪ LPG (Isi Ulang LPG 3 Kg)	48	Tabung	18.000,00	864.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Rumah Tangga				13.716.000,00	
	Belanja rumah tangga				13.716.000,00	DBH
	▪ Air Mineral Gelas	60	Dus	27.000,00	1.620.000,00	
	▪ Kopi (165 Gr)	96	Sachet	16.000,00	1.536.000,00	
	▪ Teh (Isi 25 pcs)	36	Box	16.000,00	576.000,00	
	▪ Air Galon	384	Galon	20.000,00	7.680.000,00	
	▪ Gula	144	Kg	16.000,00	2.304.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang					
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00					
Jumlah Tahun n	: Rp. 44.100.000,00	(Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00					
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA				TARGET KINERJA	
MASUKAN	Jumlah Dana				Rp. 44.100.000,00	
KELUARAN	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)				12 Bulan	
HASIL	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				44.100.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				44.100.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				44.100.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				44.100.000,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				21.600.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai				21.600.000,00	DBH
	▪ Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Nasi Kotak)	1080	OK (45 org x 24 kali)	20.000,00	21.600.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				22.500.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				22.500.000,00	DBH
	▪ Hidangan rapat/kegiatan lainnya (Nasi kotak)	900	OK (90 org x 10 kali)	25.000,00	22.500.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

on plants

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran : 2019**

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Unit Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.13 . 2.13.01.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01.01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00
Jumlah Tahun n : Rp. 413.940.000,00 (*Empat Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00


INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG


INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 413.940.000,00
KELUARAN	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	120 Kali
HASIL	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				413.940.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				413.940.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				413.940.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				413.940.000,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				413.940.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				413.940.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Anggota DPRD dan Eselon II Radius 2 (Tingkat B - Radius 2) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Staf Golongan IV dan Golongan III Radius 3 (Tingkat E - Radius 3) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Anggota DPRD dan Eselon II Radius 1 (Tingkat B - Radius 1) 	48	Per Orang (1 org x 1 hari x 48 kali)	625.000,00	30.000.000,00	
		30	Per Orang (5 org x 1 hari x 6 kali)	320.000,00	9.600.000,00	
		60	Per Orang (1 org x 1 hari x 60 kali)	600.000,00	36.000.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Anggota DPRD dan Eselon II Radius 3 (Tingkat B - Radius 3) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Eselon III Radius 1 (Tingkat C - Radius 1) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Eselon III Radius 3 (Tingkat C - Radius 3) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu Radius 1 (Tingkat D - Radius 1) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu Radius 2 (Tingkat D - Radius 2) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu Radius 3 (Tingkat D - Radius 3) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Staf Golongan II dan Golongan I Radius 1 (Tingkat E - Radius 1) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Staf Golongan II dan Golongan I Radius 2 (Tingkat E - Radius 2) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Staf Golongan II dan Golongan I Radius 3 (Tingkat E - Radius 3) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Staf Golongan IV dan Golongan III Radius 1 (Tingkat E - Radius 1) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Staf Golongan IV dan Golongan III Radius 2 (Tingkat E - Radius 2) ■ Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang - Eselon III Radius 2 (Tingkat C - Radius 2) 	12	Per Orang (1 org x 1 hari x 24 kali)	650.000,00	7.800.000,00	
		120	Per Orang (5 org x 1 hari x 24 kali)	465.000,00	55.800.000,00	
		24	Per Orang (2 org x 1 hari x 12 kali)	565.000,00	13.560.000,00	
		180	Per Orang (15 org x 1 hari x 12 kali)	300.000,00	54.000.000,00	
		120	Per Orang (10 org x 1 hari x 12 kali)	350.000,00	42.000.000,00	
		60	Per Orang (5 org x 1 hari x 12 kali)	400.000,00	24.000.000,00	
		240	Per Orang (10 org x 1 hari x 24 kali)	230.000,00	55.200.000,00	
		60	Per Orang (5 org x 1 hari x 12 kali)	255.000,00	15.300.000,00	
		30	Per Orang (5 org x 1 hari x 6 kali)	285.000,00	8.550.000,00	
		60	Per Orang (5 org x 1 hari x 12 kali)	270.000,00	16.200.000,00	
		30	Per Orang (5 org x 1 hari x 6 kali)	295.000,00	8.850.000,00	
		72	Per Orang (3 org x 1 hari x 24 kali)	515.000,00	37.080.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				


	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang					
Jumlah Tahun n-1	:	Rp. 0,00				
Jumlah Tahun n	:	Rp. 22.500.000,00 <i>(Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)</i>				
Jumlah Tahun n+1	:	Rp. 0,00				
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA				TARGET KINERJA	
MASUKAN	Jumlah Dana				Rp. 22.500.000,00	
KELUARAN	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)				2 Unit	
HASIL	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				22.500.000,00	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG				22.500.000,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal				22.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				22.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				22.500.000,00	
	Belanja Modal Personal Komputer				22.500.000,00	DBH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komputer PC (Dekstop Lengkap PC Monitor, keybord, mouse termasuk Operating System RAM Min 2GB, Hardisk Min. 1 TB, DVDR, Mon. Min 19 Inchi, Procesor Setara Core I3) 	3	Unit	7.500.000,00	22.500.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.S. NIP. 19590901 199003 1 007				

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA
	MASUKAN	Jumlah Dana	
KELUARAN	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)		26 Jenis
HASIL	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				10.000.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				10.000.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.000.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.000.000,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				10.000.000,00	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				10.000.000,00	DAU
	▪ Tempat Sampah (Bio Kecil)	2	Buah	302.302,00	604.604,00	
	▪ Taplak Meja Rapat (Lokal)	12	Buah	45.451,00	545.412,00	
	▪ Ember (Lion Star Sedang)	8	Buah	25.368,00	202.944,00	
	▪ Sulak Bulu	12	Buah	22.197,00	266.364,00	
	▪ Keranjang Sampah biasa	8	Buah	28.539,00	228.312,00	
	▪ Keranjang Sampah tutup	2	Buah	221.970,00	443.940,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kaset Karet ■ Kaset (Kaset handuk 40 x 60 Cm) ■ Sapu (Alaska) ■ Alat Pel (C/N Besar) ■ Sikat Kamar Mandi ■ Sikat Urinal ■ Sikat Wastafel ■ Tong Sampah Karet ■ Silicon (Kit) ■ Pengharum ruangan ■ Lap Mobil (Sanic Plas Chamois) ■ Kanebo (Asli) ■ Cairan Wiper Mobil (Kit) ■ Cairan Cuci piring (750 ml) ■ Cairan Pembersih Kaca (425 ml) ■ Cairan Pembersih Lantai (Porstek) ■ Detergen Bubuk (900 gr) ■ Kamper (500 Gr) ■ Cikrak Plastik (Lokal) 	8	Buah	65.534,00	524.272,00	
		1	Buah	59.972,00	59.972,00	
		8	Buah	44.394,00	355.152,00	
		5	Buah	137.410,00	687.050,00	
		18	Buah	31.710,00	570.780,00	
		8	Buah	28.539,00	228.312,00	
		5	Buah	29.596,00	147.980,00	
		2	Buah	94.073,00	188.146,00	
		12	Buah	47.565,00	570.780,00	
		25	Buah	35.938,00	898.450,00	
		12	Buah	30.653,00	367.836,00	
		5	Buah	82.446,00	412.230,00	
		12	Buah	28.539,00	342.468,00	
		24	Botol	29.596,00	710.304,00	
		10	Botol	13.741,00	137.410,00	
		24	Liter	22.197,00	532.728,00	
		10	Bungkus	21.140,00	211.400,00	
		10	Plastik	43.337,00	433.370,00	
		12	Buah	27.482,00	329.784,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Dr. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA
	MASUKAN	Jumlah Dana	
KELUARAN	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)		65 Buku
HASIL	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				55.863.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				55.863.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				32.100.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur				32.100.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				20.940.000,00	
	Uang Lembur PNS				20.940.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Golongan II) ■ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Golongan III) ■ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Uang Makan pada setiap kali kerja lembur selama 4 jam kerja berturut-turut atau lebih) 	480	OJK (2 org x 4 jam x 60 kali)	10.000,00	4.800.000,00	
		720	OJK (3 org x 4 jam x 60 kali)	12.000,00	8.640.000,00	
		300	orang (5 org x 60 kali)	25.000,00	7.500.000,00	


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				11.160.000,00	
	Uang Lembur Non PNS				11.160.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Golongan I) 	720	OJK (3 org x 4 jam x 60 kali)	8.000,00	5.760.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Uang Makan pada setiap kali kerja lembur selama 4 jam kerja berturut-turut atau lebih) 	180	orang (3 org x 60 kali)	30.000,00	5.400.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				23.763.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				23.763.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				20.100.000,00	
	Belanja Cetak				20.100.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cetak Buku Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	60	buku	35.000,00	2.100.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Cetak Buku 	32	Buku	150.000,00	4.800.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cetak Buku Harian Pegawai (biasa) 	360	buku	35.000,00	12.600.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cetak Buku Laporan Bulanan 	12	Buku	50.000,00	600.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.663.000,00	
	Belanja Penggandaan				3.663.000,00	DAU
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ penjiilidan 	100	buku	30.000,00	3.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Foto Copy (70 gr) 	2550	Lembar	260,00	663.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA
	MASUKAN	Jumlah Dana	
KELUARAN	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)		10 Buku
HASIL	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				4.243.800,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				4.243.800,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				2.520.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur				2.520.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.380.000,00	
	Uang Lembur PNS				1.380.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Golongan III) ■ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Uang Makan pada setiap kali kerja lembur selama 4 jam kerja berturut-turut atau lebih) ■ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Golongan II) 	40	OJK (2 org x 4 jam x 5 kali)	12.000,00	480.000,00	
		20	orang (4 org x 5 kali)	25.000,00	500.000,00	
		40	OJK (2 org x 4 jam x 5 kali)	10.000,00	400.000,00	


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				1.140.000,00	
	Uang Lembur Non PNS				1.140.000,00	DAU
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Golongan I) ▪ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Uang Makan pada setiap kali kerja lembur selama 4 jam kerja berturut-turut atau lebih) 	80	OJK (4 org x 4 jam x 5 kali)	8.000,00	640.000,00	
		20	orang (4 org x 5 kali)	25.000,00	500.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.723.800,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.723.800,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.170.000,00	
	Belanja cetak				1.170.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cetak Buku (< 100) 	15	Lembar	78.000,00	1.170.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				553.800,00	
	Belanja penggandaan				553.800,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ penjiilidan ▪ fotocopy (Penggandaan) 	10	buku	30.000,00	300.000,00	
		846	lbr	300,00	253.800,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

INDIKATOR		TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana				Rp. 3.264.800,00
KELUARAN	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)				5 Buku
HASIL	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)				100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				3.264.800,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				3.264.800,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				1.008.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur				1.008.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				552.000,00	
	Uang Lembur PNS				552.000,00	DBH
	▪ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Golongan III)	16	OJK (2 org x 4 jam x 2 kali)	12.000,00	192.000,00	
	▪ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Uang Makan pada setiap kali kerja lembur selama 4 jam kerja berturut-turut atau lebih)	8	orang (4 org x 2 kali)	25.000,00	200.000,00	
	▪ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Golongan II)	16	OJK (2 org x 4 jam x 2 kali)	10.000,00	160.000,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				456.000,00	
	Uang Lembur Non PNS				456.000,00	DBH


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Uang Makan pada setiap kali kerja lembur selama 4 jam kerja berturut-turut atau lebih) ▪ Kerja Lembur (tiap-tiap jam): (Golongan I) 	8	orang (4 org x 2 kali)	25.000,00	200.000,00	
		32	OJK (4 org x 4 jam x 2 kali)	8.000,00	256.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.256.800,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				980.800,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				980.800,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor				980.800,00	DAU
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kertas HVS A4 70 GSM (setara PaperOne/BolaDunia) ▪ Tinta Epson Black or Cplpr (for L 100/L 110/L 210/L 200/L 210/L220/L300/L350/L355/L360/L365/L455/L550/L555/L565/L655/L1300) 	5	Rim	58.800,00	294.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5	Buah	137.360,00	686.800,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.276.000,00	
	Belanja Cetak				925.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BelanjaCetak Draft Buku Iaporan Keuangan Akhir Tahun ▪ Biaya Cetakan Buku 	5	Buku	35.000,00	175.000,00	DBH
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5	Buku	150.000,00	750.000,00	
	Belanja Penggandaan				351.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ fotocopy (Penggandaan) 	1350	lbr	260,00	351.000,00	DAU
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA
	MASUKAN	Jumlah Dana	
KELUARAN	Jumlah kerjasama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat di 2 Stadion		20 Sarpras
HASIL	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion		23 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				11.200.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				11.200.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				11.200.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.470.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				9.470.000,00	
	Belanja Cetak				9.470.000,00	DBH
	▪ Leaflet 150g 1 muka (ukuran A3)	100	eks	8.000,00	800.000,00	
	▪ Cetak Buku (< 100)	15	Lembar	78.000,00	1.170.000,00	
	▪ cetak karcis parkir (isi 100lbr)	1000	bendel	7.500,00	7.500.000,00	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga				1.730.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat				1.730.000,00	
	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat				1.730.000,00	DBH
	▪ Rompi	10	buah	173.000,00	1.730.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran : 2019**

Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 13 . 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n-1	:	Rp. 0,00
Jumlah Tahun n	:	Rp. 131.186.250,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
Jumlah Tahun n+1	:	Rp. 0,00

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

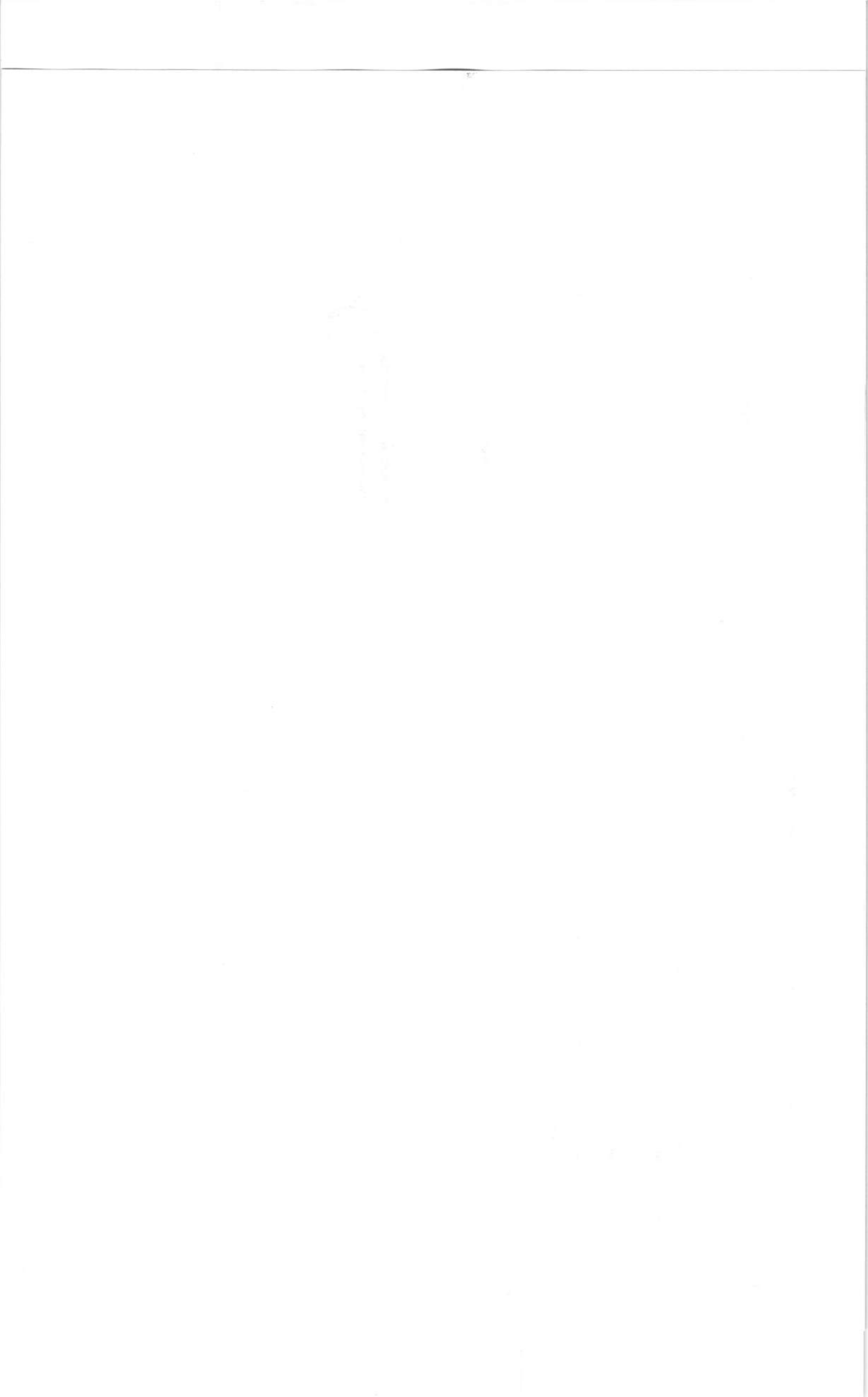
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 131.186.250,00
KELUARAN	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	20 Sarpras
HASIL	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	23 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				131.186.250,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				131.186.250,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				3.756.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.756.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				3.756.000,00	
	Honorarium Pelaksana Kegiatan				3.756.000,00	DAU
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta 	12	Orang/Bulan	313.000,00	3.756.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				110.680.250,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				42.538.500,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				18.899.000,00	


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik				18.899.000,00	DBH
	▪ contact cleaner spray	4	buah	96.000,00	384.000,00	
	▪ Lampu hemat energi (PCL 11W soket E27)	20	buah	42.000,00	840.000,00	
	▪ Terminal 4 lubang	30	Buah	22.000,00	660.000,00	
	▪ Stop Kontak	10	bh	30.000,00	300.000,00	
	▪ Steker (Biasa)	15	Buah	43.000,00	645.000,00	
	▪ electrical tape	30	buah	12.000,00	360.000,00	
	▪ Kontaktor 50 A	1	Buah	793.000,00	793.000,00	
	▪ Kontaktor 25 A (Broco)	2	Buah	441.000,00	882.000,00	
	▪ konektor jepit (kabel twisted)	50	buah	20.000,00	1.000.000,00	
	▪ piercing kabel	20	buah	24.000,00	480.000,00	
	▪ MCB (32A 1 Phase)	4	buah	128.000,00	512.000,00	
	▪ MCB (Germany)	12	Buah	84.000,00	1.008.000,00	
	▪ Ballast (Ballast)	6	Buah	45.000,00	270.000,00	
	▪ Lampu (Hemat Energi Standard < 40 W)	18	Buah	64.000,00	1.152.000,00	
	▪ ignitor (400-1000W)	2	buah	252.000,00	504.000,00	
	▪ ignitor (250W)	4	buah	210.000,00	840.000,00	
	▪ Lampu Metal Halide (250W soket E40)	4	buah	190.000,00	760.000,00	
	▪ Ballast (250W)	3	buah	270.000,00	810.000,00	
	▪ Ballast (400W)	2	buah	450.000,00	900.000,00	
	▪ Lampu Sodium (250W soket E40)	7	buah	149.000,00	1.043.000,00	
	▪ Lampu Sodium (400W soket E40)	6	buah	252.000,00	1.512.000,00	
	▪ Lampu Hemat Energi (PCL 52W soket E27)	8	buah	156.000,00	1.248.000,00	
	▪ Lampu Hemat Energi (PCL 18W soket E27)	20	buah	54.000,00	1.080.000,00	
	▪ Lampu Hemat Energi (PCL 32W soket E27)	10	buah	91.600,00	916.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				23.639.500,00	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				23.639.500,00	DBH
	▪ Pertalite	2350	liter	7.800,00	18.330.000,00	
	▪ oli samping (untuk mesin potong rumput)	42	liter	34.000,00	1.428.000,00	
	▪ Oli SAE 40	35	Liter	60.500,00	2.117.500,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oli Mesin (mobil potong rumput) 	12	liter	52.000,00	624.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oli Gardan 	12	Liter	95.000,00	1.140.000,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material				57.176.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan				5.250.000,00	
	Belanja bahan baku bangunan				5.250.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ shower kamar mandi 	4	buah	125.000,00	500.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ shower closet duduk 	20	buah	125.000,00	2.500.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vacuum head (8 rollers) 	2	set	950.000,00	1.900.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ selang fleksibel wastafel (50cm) 	10	buah	35.000,00	350.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Obat-obatan untuk Tanaman/Hewan				51.926.000,00	
	Belanja bahan obat-obatan untuk tanaman/hewan				51.926.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pupuk NPK (15-15-15 (50 Kg)) 	250	Kg	28.000,00	7.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pupuk Phonska (Butiran) 	340	Kg	42.000,00	14.280.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gramoxone (herbisida pembasmi rumput liar) 	24	liter	98.000,00	2.352.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pupuk Kandang 	100	Karung	25.000,00	2.500.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pupuk Urea (Kallim) 	450	Kg	12.500,00	5.625.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pupuk KCl (Granule) 	570	Kg	12.500,00	7.125.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pestisida, Herbisida (Gramoxone, Roundap) 	18	Liter	308.000,00	5.544.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pupuk ZA 	600	Kg	12.500,00	7.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				10.965.750,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang				10.965.750,00	
	Belanja penggantian suku cadang				10.965.750,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pisau Potong (Mobil Potong Rumput 16PK) (12cm) 	4	buah	135.000,00	540.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filter Oli 	3	Buah	210.000,00	630.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pisau Mesin Potong Rumput 	25	Buah	68.000,00	1.700.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filter Solar 	2	Buah	148.000,00	296.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accu Kering (26 A) 	1	buah	680.000,00	680.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Busi Mesin Rumput 	24	Buah	38.000,00	912.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filter Solar 	1	Buah	243.000,00	243.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Water Separator 	2	Buah	299.250,00	598.500,00	



INDIKATOR	INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG		TARGET KINERJA			
	MASUKAN	KELUARAN	HASIL			
	Jumlah Dana	Jumlah Kebersihan dan Keamanan di lingkungan 2 Stadion	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	Rp. 15.196.853,00 20 Sarpras 23 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				15.196.853,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				15.196.853,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				2.400.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.400.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				2.400.000,00	
	Honorarium pelaksanaan kegiatan				2.400.000,00	DAU
	■ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	12	Orang/Bulan	200.000,00	2.400.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				12.796.853,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				12.796.853,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				12.796.853,00	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				12.796.853,00	DBH
	■ Sapu (Alaska)	12	Buah	44.394,00	532.728,00	
	■ Asbak Rokok	24	Buah	28.539,00	684.936,00	
	■ Alat Pel (C/N Besar)	5	Buah	137.410,00	687.050,00	
	■ Bak Plastik	5		113.099,00	565.495,00	

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

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	■ Cikrak Plastik (Lokal)	24	Buah	27.482,00	659.568,00	
	■ Ember (Lion Star Sedang)	12	Buah	25.368,00	304.416,00	
	■ Kaleng Sampah Plastik	12	Buah	36.995,00	443.940,00	
	■ Kantong Plastik Sampah Besar	18	Pack	30.853,00	551.754,00	
	■ Keranjang Sampah tutup	3	Buah	221.970,00	665.910,00	
	■ Kerok WC Plastik	18	Buah	34.881,00	627.858,00	
	■ Lap Mobil (Sanic Plas Chamois)	6	Buah	30.653,00	183.918,00	
	■ Cangkul (Cangkul)	5	Buah	101.000,00	505.000,00	
	■ Sikat Ban	3	Buah	14.798,00	44.394,00	
	■ Sikat Kamar Mandi	12	Buah	31.710,00	380.520,00	
	■ Sikat Urinal	12	Buah	28.539,00	342.468,00	
	■ Cairan Cuci piring (750 ml)	18	Botol	29.596,00	532.728,00	
	■ Cairan Pembersih Kaca (425 ml)	24	Botol	13.741,00	329.784,00	
	■ Cairan Pembersih Lantai (Porstek)	50	Liter	22.197,00	1.109.850,00	
	■ Cairan Pembersih Mobil (1000 ml)	6	Botol	50.736,00	304.416,00	
	■ Cairan Pembersih Tangan (400 ml)	12	Botol	20.083,00	240.996,00	
	■ Cairan Pembersih Toilet (450 ml)	48	Botol	26.425,00	1.268.400,00	
	■ Detergen Bubuk (900 gr)	24	Bungkus	21.140,00	507.360,00	
	■ Softener (Pewangi) (900 ml)	12	Botol	41.223,00	494.676,00	
	■ Tongkat Rotan (1/4 meter diameter 4 cm)	6	Buah	35.938,00	215.628,00	
	■ Tongkat Rotan (1/2 meter diameter 4 cm)	6	Buah	50.736,00	304.416,00	
	■ Sulak Bulu	8	Buah	22.197,00	177.576,00	
	■ Sikat Baja	4	Buah	32.767,00	131.068,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.S. NIP. 19590901 199003 1 007				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran : 2019**

Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 13 . 09	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarannya
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00	
Jumlah Tahun n	: Rp. 14.922.862.000,00	(Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00	


INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 14.922.862.000,00
KELUARAN	Tersedianya Sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik	1 Sarana Olahraga
HASIL	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	23 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				14.922.862.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				14.922.862.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				63.368.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				63.368.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				40.556.000,00	
	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa				40.556.000,00	DAK
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) ▪ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar ▪ Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar ▪ Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Orang Bulan) ▪ Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 	2	org/bln (1 org x 2 bln)	450.000,00	900.000,00	
		30	Orang/Bulan (3 org x 10 bln)	788.000,00	23.640.000,00	
		12	Orang/Bulan	1.113.000,00	13.356.000,00	
		4	OP (1 org x 4 paket)	190.000,00	760.000,00	
		2	org/bln (1 org x 2 bln)	350.000,00	700.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.01.04	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) ▪ Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 	2	org/bln (1 org x 2 bln)	425.000,00	850.000,00	DAU
	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	1	org/tahap	350.000,00	350.000,00	
	Honorarium pelaksanaan kegiatan				22.812.000,00	
5.2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar ▪ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar 	12	Orang/Bulan	1.113.000,00	13.356.000,00	DAU
	Belanja Barang dan Jasa	12	Orang/Bulan	788.000,00	9.456.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				180.000.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Administrasi Layanan SKPD				180.000.000,00	
	Belanja Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan				180.000.000,00	LAIN-LAIN
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ▪ Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan 	1	Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.300.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.250.000,00	
	Belanja cetak				1.250.000,00	LAIN-LAIN
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Cetak Laporan 	25	Buku	50.000,00	1.250.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				50.000,00	
	Belanja penggandaan				50.000,00	DAU
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggandaan 	250	lembar	200,00	50.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				8.750.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				8.750.000,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat				8.750.000,00	DAK
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snack ▪ Nasi Kotak 	200	org/kl (10 org x 20 kl)	17.500,00	3.500.000,00	
		150	OK (10 org x 15 kl)	35.000,00	5.250.000,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				568.750.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				270.000.000,00	
	Belanja jasa konsultansi perencanaan				270.000.000,00	DAK
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Feasibility Study (FS) ▪ Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu lintas ▪ Jasa Konsultan Perencanaan 	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	
		1	Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	
		1	Paket (pembangunan GOR Tipe B)	100.000.000,00	100.000.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				280.000.000,00	
	Belanja jasa konsultansi pengawasan				280.000.000,00	DAK
	▪ Jasa Konsultan Pengawasan	1	Paket	280.000.000,00	280.000.000,00	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi				18.750.000,00	
	Belanja jasa konsultansi keahlian profesi				18.750.000,00	LAIN-LAIN
	▪ Honorarium Tenaga Ahli (org)	25	OK (5 org x 5 kl)	750.000,00	18.750.000,00	
5.2.3	Belanja Modal				14.100.694.000,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				13.350.694.000,00	
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga				13.350.694.000,00	
	Belanja modal gedung dan bangunan - Pembangunan GOR Baru Tipe B				13.350.694.000,00	DAK
	▪ Pembangunan Gedung Olahraga Tipe B	1	Unit	13.350.694.000,00	13.350.694.000,00	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya				750.000.000,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya				750.000.000,00	
	Penyediaan Sarana Olahraga				750.000.000,00	DAK
	▪ Penyediaan Sarana Olahraga	1	Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		<p style="text-align: right;">Malang, 23 Desember 2018</p> <p style="text-align: right;">Pengguna Anggaran</p>  <p style="text-align: right;">Drs. KHORUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007</p>				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran : 2019**


Urusan Pemerintahan	: 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.13 . 2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program	: 2.13 . 2.13.01.01 . 14	Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga
Kegiatan	: 2.13 . 2.13.01.01 . 14 . 07	Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Malang	
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00	
Jumlah Tahun n	: Rp. 65.764.000,00	(Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00	

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 65.764.000,00
KELUARAN	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	197 Atlit
HASIL	Persentase pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	26 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				65.764.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				65.764.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				846.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				846.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				846.000,00	
	Honorarium pelaksanaan kegiatan				846.000,00	DAU
	▪ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	3	Orang/Bulan	282.000,00	846.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				64.918.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.202.000,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Praktek/Latihan				1.202.000,00	
	Belanja bahan praktek/latihan				1.202.000,00	DAU
	▪ Bola Volley (mikasa biasa)	2	Buah	161.000,00	322.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bola Ping - pong (TT) ▪ Bola Tennis Lapangan (Volley isi 4) ▪ Bola Sepak Takraw ▪ Shuttle Cock (Cock Java) 	2	Lusin	100.000,00	200.000,00	
		2	Kaleng	100.000,00	200.000,00	
		3	Buah	90.000,00	270.000,00	
		3	Slof	70.000,00	210.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				716.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				716.000,00	
	Belanja penggandaan				716.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Fotocopy 	3580	lbr	200,00	716.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				25.500.000,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan				25.500.000,00	
	Belanja makanan dan minuman pelatihan				25.500.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasi Kolak 	1250	OK (125 org x 10 kali)	20.000,00	25.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aqua gelas 	20	dos	25.000,00	500.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				37.500.000,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				37.500.000,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				37.500.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uang Transport Nopegawai - Dalam Daerah (Kepada masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, dapat diberikan uang transport yang dianggarkan pada rekening Belanja Transportasi Non Pegawai) 	1250	OHK (125 org x 1 hr x 10 kl)	30.000,00	37.500.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA
	MASUKAN	Jumlah Dana	
KELUARAN	Jumlah atlet berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD		11 emas 10 perak 8 perunggu Medali
HASIL	Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet		26 %


Kelompok Sasaran Kegiatan :

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

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				562.500.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				562.500.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				9.484.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.484.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				9.484.000,00	
	Honorarium pelaksanaan kegiatan				9.484.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar ▪ Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar 	4	Orang/Bulan	475.000,00	1.900.000,00	
		12	Orang/Bulan	632.000,00	7.584.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				553.016.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				8.027.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.727.000,00	
	Belanja alat tulis kantor				1.727.000,00	DBH
	▪ Staples (Joyko HD 10 D)	2	Buah	11.000,00	22.000,00	
	▪ Spidol Boardmeker	10	buah	8.000,00	80.000,00	
	▪ Tinta Refill (Black dan Color)	4	bh	75.000,00	300.000,00	
	▪ Isi Staples Max 10	1	pak	75.000,00	75.000,00	
	▪ Stop Map (Plastik)	20	bh	10.000,00	200.000,00	
	▪ Kertas HVS (70 gram)	10	rim	45.000,00	450.000,00	
	▪ Stop Map (Kertas)	100	bh	1.000,00	100.000,00	
	▪ Ballpoint	200	buah	2.500,00	500.000,00	
5.2.2.01.09	Belanja Cenderamata/Souvenir, Vandle, Piala, Bingkisan dan Bentuk Penghargaan Lain				6.300.000,00	
	Belanja Medali				6.300.000,00	DBH
	▪ medali (set (emas, perak, perunggu))	63	set	100.000,00	6.300.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				2.230.000,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Praktek/Latihan				2.230.000,00	
	Belanja bahan praktek/latihan				2.230.000,00	DBH
	▪ Bola Sepak (Bola)	4	BH	100.000,00	400.000,00	
	▪ Shuttle Cock (Cock Java)	10	Slof	70.000,00	700.000,00	
	▪ Bola Basket (molten biasa)	2	Buah	150.000,00	300.000,00	
	▪ Bola Ping - pong (DHS 40 mm)	5	Lusin	70.000,00	350.000,00	
	▪ Bola Volley (mikasa biasa)	2	Buah	150.000,00	300.000,00	
	▪ Bola Sepak Takraw	2	Buah	90.000,00	180.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.309.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				8.160.000,00	
	Belanja cetak				8.160.000,00	DBH
	▪ Belanja Cetak Laporan	2	Buku	80.000,00	160.000,00	
	▪ Belanja Cetak Baliho	1	titik	1.500.000,00	1.500.000,00	
	▪ belanja cetak spanduk	90	meter (6 m x 15 bh)	50.000,00	4.500.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.06.02	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Id card peserta dan panitia Belanja Penggandaan	1000	buah	2.000,00	2.000.000,00	
	Belanja penggandaan				149.000,00	DBH
5.2.2.07	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Fotocopy Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	745	Lembar	200,00	149.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				9.000.000,00	
	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				9.000.000,00	DBH
5.2.2.11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sewa Gedung Rapat, dll Belanja Makanan dan Minuman	12	tempat	750.000,00	9.000.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan				26.850.000,00	
	Belanja makanan dan minuman kegiatan				26.850.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasi Kotak 	840	kotak (210 org x 2 hr x 2 kl)	25.000,00	21.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Snack Kegiatan 	420	OK (210 org x 2 kl)	7.500,00	3.150.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Air Mineral Gelas 	100	Dus	27.000,00	2.700.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				12.000.000,00	
5.2.2.14.07	Belanja Kaos				12.000.000,00	DBH
	Belanja kaos				12.000.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaos Kegiatan 	200	Buah	60.000,00	12.000.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				3.600.000,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				3.600.000,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				3.600.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Gol II (Radius 1) 	24	OHK	150.000,00	3.600.000,00	
5.2.2.26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				379.000.000,00	
5.2.2.26.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga				379.000.000,00	
	Belanja Hadiah				379.000.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UANG PEMBINAAN JUARA II 	63	ORG	2.000.000,00	126.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UANG PEMBINAAN JUARA III 	64	ORG	1.000.000,00	64.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UANG PEMBINAAN JUARA 1 	63	ORG	3.000.000,00	189.000.000,00	
5.2.2.28	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan				104.000.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.28.02	Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan				104.000.000,00	
	Belanja jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan				104.000.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Honorarium Wasit ▪ Honorarium Petugas Kesehatan 	400	OH (200 org x 2 hr)	250.000,00	100.000.000,00	
		20	OH (10 org x 2 hr)	200.000,00	4.000.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

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

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran : 2019**

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Unit Organisasi : 2.13 . 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.13 . 2.13.01.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program : 2.13 . 2.13.01.01 . 14 Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01.01 . 14 . 11 Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi Olah Raga

Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00
Jumlah Tahun n : Rp. 32.588.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG


INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 32.588.000,00
KELUARAN	Jumlah Tenaga Pengajar olahraga yang produktif	66 Orang
HASIL	Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	26 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				32.588.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				32.588.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				800.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				800.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				800.000,00	
	Honorarium pelaksanaan kegiatan				800.000,00	DAU
	▪ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	4	Orang/Bulan	200.000,00	800.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				31.788.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.210.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.810.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja alat tulis kantor				1.810.000,00	DBH
	▪ Refill Tinta Epson	4	bh	60.000,00	240.000,00	
	▪ Kertas Buffalo	1	Pak	40.000,00	40.000,00	
	▪ Kertas HVS	2	Rim	45.000,00	90.000,00	
	▪ BALLPOINT	8	DOS	30.000,00	240.000,00	
	▪ Block Note	80	bh	5.000,00	400.000,00	
	▪ Map Plastik	80	buah	10.000,00	800.000,00	
5.2.2.01.11	Belanja Rumah Tangga				4.400.000,00	
	Belanja rumah tangga				4.400.000,00	DBH
	▪ Handuk Kecil (Lokal)	80	Buah	25.000,00	2.000.000,00	
	▪ Minyak Zaitun	80	Botol	30.000,00	2.400.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				12.000.000,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Praktek/Latihan				12.000.000,00	
	Belanja bahan praktek/latihan				12.000.000,00	DBH
	▪ Matras Massage (Ukuran 173 cm x 61 cm)	80	buah	150.000,00	12.000.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.918.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.850.000,00	
	Belanja cetak				1.850.000,00	DBH
	▪ Piagam	80	Buah	10.000,00	800.000,00	
	▪ Belanja Cetak Laporan	2	Buku	50.000,00	100.000,00	
	▪ Cetak Buku Panduan	80	Buku	10.000,00	800.000,00	
	▪ belanja cetak spanduk	6	meter	25.000,00	150.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				68.000,00	
	Belanja penggandaan				68.000,00	DBH
	▪ Belanja Fotocopy	340	lembar	200,00	68.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.300.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan				2.300.000,00	
	Belanja makanan dan minuman kegiatan				2.300.000,00	DBH
	▪ Nasi Kotak	92	kotak	25.000,00	2.300.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				5.040.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.14.07	Belanja Kaos				5.040.000,00	
	Belanja kaos				5.040.000,00	DBH
	▪ Kaos Kegiatan	84	Buah	60.000,00	5.040.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.920.000,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1.920.000,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				1.920.000,00	DBH
	▪ Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Radius 1)	4	OHK (1 org x 4 kl)	270.000,00	1.080.000,00	
	▪ Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Gol II (Radius 1)	4	OHK (1 org x 4 kl)	210.000,00	840.000,00	
5.2.2.28	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan				2.400.000,00	
5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih				2.400.000,00	
	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur/pelatih				2.400.000,00	DBH
	▪ Honorarium Narasumber	8	OHK	300.000,00	2.400.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA
	MASUKAN	Jumlah Dana	
KELUARAN	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal		100 Orang
HASIL	Persentase Atlet yang terkirim		22 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				28.345.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				28.345.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				8.100.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.100.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				8.100.000,00	
	Honorarium pelaksanaan kegiatan				8.100.000,00	DAU
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta ▪ Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta 	12	Orang/Bulan	200.000,00	2.400.000,00	
		12	Orang/Bulan	475.000,00	5.700.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.245.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				150.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				150.000,00	
	Belanja cetak				150.000,00	DAU
	▪ Cetak Spanduk	6	meter	25.000,00	150.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.000.000,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000,00	
	Belanja sewa sarana mobilitas darat				1.000.000,00	DBH
	▪ Satuan Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 wilayah JAWA TIMUR	2	Perhari	500.000,00	1.000.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.820.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan				6.820.000,00	
	Belanja makanan dan minuman kegiatan				6.820.000,00	DAU
	▪ Nasi Kotak	208	kotak (18 org x 10 kali latihan) dan (14 org x 2 kali x 1 hari pengiriman)	25.000,00	5.200.000,00	
	▪ Air Mineral Gelas	10	Dus	27.000,00	270.000,00	
	▪ Snack/Kue	180	dos (18 org x 10 kali latihan)	7.500,00	1.350.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				1.500.000,00	
5.2.2.14.07	Belanja Kaos				1.500.000,00	
	Belanja kaos				1.500.000,00	DBH
	▪ Kaos dan celana olah raga	10	stel	150.000,00	1.500.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				575.000,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				575.000,00	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah				575.000,00	DBH
	▪ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian Eselon III (Dalam Provinsi) (Radius 1)	1	OHK (1 org x 1 hari x 1 kali)	300.000,00	300.000,00	
	▪ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian Eselon IV (Dalam Provinsi) (Radius 1)	1	OHK (1 org x 1 hari x 1 kali)	275.000,00	275.000,00	
5.2.2.28	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan				10.200.000,00	
5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih				8.400.000,00	
	Belanja jasa Instruktur				8.400.000,00	DBH
	▪ Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani Instruktur/Pelatih (Non PNS)	42	Orang/Hari	200.000,00	8.400.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan				1.800.000,00	
	Belanja jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan				1.800.000,00	DBH
	▪ Atlet	10	OH	150.000,00	1.500.000,00	
	▪ Pelatih	2	oh	150.000,00	300.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				


INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA
	MASUKAN	Jumlah Dana	
KELUARAN	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga		1 emas 1 perak 3 perunggu Medali
HASIL	Persentase Atlet yang terkirim		22 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				34.520.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				34.520.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				800.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				800.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				800.000,00	
	Honorarium pelaksanaan kegiatan				800.000,00	DBH
	▪ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	4	Orang/Bulan	200.000,00	800.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				33.720.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				150.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				150.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja cetak				150.000,00	DAU
	▪ Cetak Spanduk	6	meter	25.000,00	150.000,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				5.700.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.700.000,00	
	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				2.700.000,00	DAU
	▪ Biaya sewa penginapan (Penginapan tamu)	18	kamar	150.000,00	2.700.000,00	
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Lapangan				3.000.000,00	
	Belanja sewa lapangan				3.000.000,00	DAU
	▪ Sewa Lapangan	6	paket	500.000,00	3.000.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				7.500.000,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				7.500.000,00	
	Belanja sewa sarana mobilitas darat				7.500.000,00	DAU
	▪ Sewa Mini Bus	6	unit	1.250.000,00	7.500.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.970.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan				4.970.000,00	
	Belanja makanan dan minuman kegiatan				4.970.000,00	DAU
	▪ Nasi Kotak	20	kotak (20 org x 1 kali)	25.000,00	500.000,00	
	▪ Nasi Kotak	162	kotak (18 org x 3 hari x 3 kali)	25.000,00	4.050.000,00	
	▪ Air Mineral Gelas	10	Dus	27.000,00	270.000,00	
	▪ Snack/Kue	20	dos	7.500,00	150.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				6.900.000,00	
5.2.2.14.05	Belanja Jaket/Topi dan Perlengkapan Pakaian Lain				2.700.000,00	
	Belanja jaket/topi dan perlengkapan pakaian lain				2.700.000,00	DAU
	▪ Jaket	18	Buah	150.000,00	2.700.000,00	
5.2.2.14.07	Belanja Kaos				4.200.000,00	
	Belanja kaos				4.200.000,00	DAU
	▪ Kaos Kegiatan	20	Buah	75.000,00	1.500.000,00	
	▪ Kaos dan celana olah raga	18	stel	150.000,00	2.700.000,00	
5.2.2.28	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan				8.500.000,00	


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan				8.500.000,00	
	Belanja jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan				8.500.000,00	DAU
	▪ Honorarium Petugas Kesehatan	2	ok	150.000,00	300.000,00	
	▪ Atlet	30	OH	100.000,00	3.000.000,00	
	▪ Honorarium Wasit	10	ok	150.000,00	1.500.000,00	
	▪ Pelatih	18	oh	150.000,00	2.700.000,00	
	▪ Asisten Wasit	10	oh	100.000,00	1.000.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

INDIKATOR	INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG		TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA
	MASUKAN	Jumlah Dana			
KELUARAN	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan Sport Tourism				4 Event
HASIL	Persentase Atlit yang terkirim				22 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				38.945.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				38.945.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				800.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				800.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				800.000,00	
	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				800.000,00	DBH
	■ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	4	Orang/Bulan	200.000,00	800.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				38.145.000,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				3.000.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				3.000.000,00	
	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				3.000.000,00	DBH
	■ Biaya sewa penginapan (Penginapan tamu)	30	kamar	100.000,00	3.000.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				7.500.000,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				7.500.000,00	
	Belanja sewa sarana mobilitas darat				7.500.000,00	DAU

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

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sewa Mini Bus 	6	unit	1.250.000,00	7.500.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.795.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan				6.795.000,00	
	Belanja makanan dan minuman kegiatan				6.795.000,00	DAU
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nasi Kotak 	261	kotak	25.000,00	6.525.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Air Mineral Gelas 	10	Dus	27.000,00	270.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				6.525.000,00	
5.2.2.14.05	Belanja Jaket/Topi dan Perlengkapan Pakaian Lain				4.785.000,00	
	Belanja jaket/topi dan perlengkapan pakaian lain				4.785.000,00	DAU
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jaket 	29	Stel	165.000,00	4.785.000,00	
5.2.2.14.07	Belanja Kaos				1.740.000,00	
	Belanja kaos				1.740.000,00	DAU
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kaos Kegiatan 	29	Buah	60.000,00	1.740.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				3.075.000,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				3.075.000,00	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah				3.075.000,00	DAU
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luar Kabupaten Malang dan dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur - Eselon III Radius 1 (Tingkat D - Radius 1) 	3	Per Orang	275.000,00	825.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luar Kabupaten Malang dan dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur - Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu Radius 1 (Tingkat E - Radius 1) 	9	Per Orang	250.000,00	2.250.000,00	
5.2.2.28	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan				11.250.000,00	
5.2.2.28.02	Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan				11.250.000,00	
	Belanja jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan				11.250.000,00	DAU
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pelatih 	6	oh	150.000,00	900.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Atlet 	69	OH	150.000,00	10.350.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA
	MASUKAN	Jumlah Dana	
KELUARAN	Jumlah Peserta Seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan		250 Orang
HASIL	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif		60 %


Kelompok Sasaran Kegiatan :

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

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				323.666.500,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				323.666.500,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				10.188.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				10.188.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				10.188.000,00	
	Honorarium pelaksanaan kegiatan				10.188.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta ▪ Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta 	8	Orang/Bulan	438.000,00	3.504.000,00	
		12	Orang/Bulan	557.000,00	6.684.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				313.478.500,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.776.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.776.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja alat tulis kantor				3.776.000,00	DBH
	▪ kertas HVS 70 gr	10	rim	45.000,00	450.000,00	
	▪ Blocknote (Kiky Siral 10 sw)	75	Lembar	5.000,00	375.000,00	
	▪ bolpoint	6	dos	16.000,00	96.000,00	
	▪ Refill Tinta Epson	8	bh	60.000,00	480.000,00	
	▪ Stop Map Bahan Karton Lapis Kain Batik (s/d 100)	325	Lembar	5.000,00	1.625.000,00	
	▪ map plastik	75	bh	10.000,00	750.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				500.000,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Praktek/Latihan				500.000,00	
	Belanja bahan praktek/latihan				500.000,00	DBH
	▪ Bendera Merah Putih (Besar)	2	Buah	250.000,00	500.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.685.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				8.235.000,00	
	Belanja cetak (Seleksi paskibra)				3.900.000,00	DBH
	▪ Piagam	250	Buah	10.000,00	2.500.000,00	
	▪ Cetak Spanduk	6	meter	25.000,00	150.000,00	
	▪ id card peserta dan panitia	250	bh	5.000,00	1.250.000,00	
	Belanja cetak (Diklat Paskibra)				4.335.000,00	DBH
	▪ Belanja Cetak Laporan	2	Buku	80.000,00	160.000,00	
	▪ Cetak Spanduk	12	meter	25.000,00	300.000,00	
	▪ Cetak Materi	75	buku	30.000,00	2.250.000,00	
	▪ Backdrop (Pembuatan Backdrop)	1	buah	500.000,00	500.000,00	
	▪ Id Card	75	buah	5.000,00	375.000,00	
	▪ Piagam	75	Buah	10.000,00	750.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				450.000,00	
	Belanja penggandaan				450.000,00	DBH
	▪ Biaya Foto Copy (70 gr)	2250	Lembar	200,00	450.000,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				18.000.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				18.000.000,00	
	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				18.000.000,00	DBH
	▪ Sewa Gedung Pertemuan/Rapat (Medium)	12	Kali/Hari	1.500.000,00	18.000.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				33.000.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				33.000.000,00	
	Belanja sewa sarana mobilitas darat				33.000.000,00	DBH
	▪ Sewa Kendaraan	2	Kali	500.000,00	1.000.000,00	
	▪ Belanja Sewa Kendaraan Roda 6/ bus Pariwisata (Bus Pariwisata)	16	Unit (2 unit x 8 kali)	2.000.000,00	32.000.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				86.937.500,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan				12.587.500,00	
	Belanja makanan dan minuman kegiatan				12.587.500,00	DBH
	▪ Nasi Kotak	325	kotak (325 org x 1 kali)	25.000,00	8.125.000,00	
	▪ Snack Tamu (Kue)	325	kotak (325 kotak x 1 kali)	7.500,00	2.437.500,00	
	▪ Air Mineral Gelas	75	Dus	27.000,00	2.025.000,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan				74.350.000,00	
	Belanja makanan dan minuman pelatihan				74.350.000,00	DBH
	▪ Nasi Kotak	24	kotak (6 org x 4 kali)	25.000,00	600.000,00	
	▪ Nasi Kotak	400	kotak (80 org x 5 hari)	25.000,00	10.000.000,00	
	▪ Nasi Kotak	2550	kotak (85 org x 10 hari x 3 kali))	25.000,00	63.750.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				111.180.000,00	
5.2.2.14.05	Belanja Jaket/Topi dan Perlengkapan Pakaian Lain				21.120.000,00	
	Belanja jaket/topi dan perlengkapan pakaian lain				21.120.000,00	DBH
	▪ Training Jacket kontingen (Training)	75	BH	150.000,00	11.250.000,00	
	▪ Topi Dinas	79	Buah	30.000,00	2.370.000,00	
	▪ Tas (Bahan Parasit, Tas Punggung)	75	Buah	100.000,00	7.500.000,00	
5.2.2.14.06	Belanja Seragam untuk Kegiatan/Event Khusus				56.000.000,00	
	Belanja seragam untuk kegiatan/event khusus				56.000.000,00	DBH
	▪ Pakaian Kebesaran	80	stel	600.000,00	48.000.000,00	
	▪ Sepatu Dinas Hitam (bahan kulit)	80	Pasang	100.000,00	8.000.000,00	
5.2.2.14.07	Belanja Kaos				26.160.000,00	
	Belanja kaos				26.160.000,00	DBH
	▪ Celana Olahraga (Laki-laki/Perempuan)	4	Buah	75.000,00	300.000,00	
	▪ Kaos Kegiatan	431	Buah	60.000,00	25.860.000,00	
5.2.2.14.09	Belanja Sepatu Olahraga				7.900.000,00	
	Belanja sepatu olahraga				7.900.000,00	DAU
	▪ Sepatu Olahraga ((Bata581-107,1))	79	Pasang	100.000,00	7.900.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.500.000,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				4.500.000,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				4.500.000,00	DBH
	▪ Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Gol II (Radius 1)	30	OHK	150.000,00	4.500.000,00	
5.2.2.28	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan				46.900.000,00	
5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih				14.400.000,00	
	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur/pelatih				14.400.000,00	DAU
	▪ Asisten Juri Seleksi	8	oh (8 org x 1 hari)	250.000,00	2.000.000,00	
	▪ Juri seleksi	9	oh (9 org x 1 hari)	300.000,00	2.700.000,00	
	▪ Pendamping Seleksi	10	oh (10 org x 1 hari)	150.000,00	1.500.000,00	
	▪ Honorarium Narasumber Pelatihan	60	OJK (3 org x 2 jam x 10 kali)	60.000,00	3.600.000,00	
	▪ Pelatihan Kewirausahaan/ Ketrampilan Instruktur/Pelatih (Non PNS)	23	Orang/Hari (3 org x 5 hari) dan (2 org x 4 hari)	200.000,00	4.600.000,00	
5.2.2.28.02	Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan				32.500.000,00	
	Belanja jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan				32.500.000,00	DAU
	▪ Pengawasan Paskibra	2	Tim	500.000,00	1.000.000,00	
	▪ Anggota Paskibra	750	oh (75 org x 10 hari)	30.000,00	22.500.000,00	
	▪ Pendamping Diklat Paskibra	100	Oh (10 org x 10 hari)	50.000,00	5.000.000,00	
	▪ Jasa Make Up	3	Paket	500.000,00	1.500.000,00	
	▪ Pengawal Paskibra	50	oh (5 org x 10 hari)	50.000,00	2.500.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		<p style="text-align: right;">Malang, 23 Desember 2018</p> <p style="text-align: center;">Pengguna Anggaran</p>  <p style="text-align: center;">Drs. KHOIRUL FATHONI, M.SI NIP. 19590901 199003 1 007</p>				


INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA
	MASUKAN	Jumlah Dana	
KELUARAN	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya		50 Orang
HASIL	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif		60 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				49.027.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				49.027.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				800.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				800.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				800.000,00	
	Honorarium pelaksanaan kegiatan				800.000,00	DBH
	▪ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	4	Orang/Bulan	200.000,00	800.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				48.227.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.225.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.225.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja alat tulis kantor				1.225.000,00	DBH
	▪ Kertas Buffalo (Folio)	2	Pack	25.500,00	51.000,00	
	▪ Block Note	50	bh	5.000,00	250.000,00	
	▪ map plastik	50	buah	10.000,00	500.000,00	
	▪ BALLPOINT	6	DOS	30.000,00	180.000,00	
	▪ AMPLOP KECIL	1	PAK	20.000,00	20.000,00	
	▪ Kertas HVS	2	Rim	45.000,00	90.000,00	
	▪ Stop Map (Kertas)	14	bh	1.000,00	14.000,00	
	▪ Refill Tinta Epson	2	bh	60.000,00	120.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.052.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.950.000,00	
	Belanja cetak				1.950.000,00	DBH
	▪ Amplop Dinas	1	pak	50.000,00	50.000,00	
	▪ Id Card	50	buah	5.000,00	250.000,00	
	▪ Belanja Cetak Laporan	2	Buku	50.000,00	100.000,00	
	▪ Cetak materi	50	buku	15.000,00	750.000,00	
	▪ Spanduk	2	bh	150.000,00	300.000,00	
	▪ Piagam	50	Buah	10.000,00	500.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				102.000,00	
	Belanja penggandaan				102.000,00	DBH
	▪ foto copy	510	lembar	200,00	102.000,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				500.000,00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				500.000,00	
	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				500.000,00	DAU
	▪ sewa ruang rapat (sewa ruang rapat)	1	hari	500.000,00	500.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.820.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan				2.145.000,00	
	Belanja makanan dan minuman kegiatan				2.145.000,00	DAU
	▪ Air Mineral Gelas	5	Dus	26.000,00	130.000,00	
	▪ Nasi Kotak	62	kotak	25.000,00	1.550.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.11.04	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snack/Kue Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	62	dos	7.500,00	465.000,00	
	Belanja makanan dan minuman pelatihan				675.000,00	DBH
5.2.2.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasi Kotak Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27	kotak	25.000,00	675.000,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah				9.230.000,00	
	Belanja pakaian adat daerah				5.480.000,00	DBH
5.2.2.14.07	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plana/ Slem pang (Slem pang) ▪ T-shirt Kontingen (T-shirt) ▪ Sewa Pakaian Adat/Tari (Sewa Pakaian Untuk Pertunjukan) Belanja Kaos	8	Buah	85.000,00	680.000,00	
	Belanja kaos	8	set	100.000,00	800.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaos Kegiatan 	8	bh	500.000,00	4.000.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				3.750.000,00	DBH
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				3.750.000,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				13.800.000,00	
5.2.2.15.04	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Gol II (Radius 1) Belanja Transportasi Non Pegawai	50	Buah	75.000,00	3.750.000,00	
	Belanja transportasi non pegawai (Pelatihan & Pengiriman)				3.450.000,00	DAU
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uang Transport Nopegawai - Luar Daerah (Kepada masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, dapat diberikan uang transport yang dianggarkan pada rekening Belanja Transportasi Non Pegawai) ▪ Uang Transport Nopegawai - Dalam Daerah (Kepada masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, dapat diberikan uang transport yang dianggarkan pada rekening Belanja Transportasi Non Pegawai) 	23	OHK	150.000,00	3.450.000,00	
	Belanja transportasi non pegawai (Persiapan Pengiriman)				10.350.000,00	DBH
5.2.2.26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32	Per Hari	150.000,00	4.800.000,00	
5.2.2.26.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	50	Per Hari	75.000,00	3.750.000,00	
	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga				1.800.000,00	DBH
		24	Per Hari	75.000,00	1.800.000,00	
					16.000.000,00	
					16.000.000,00	DAU

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.28 5.2.2.28.01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cenderamata/Souvenir, Vandel, Piala, Bingkisan dan Penghargaan Lain 	4	Paket	4.000.000,00	16.000.000,00	
	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan				2.600.000,00	
	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih				2.600.000,00	
	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur/pelatih				2.600.000,00	DBH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatih 	3	oh	200.000,00	600.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HONORARIUM TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/ NARASUMBER (1) 	10	OJK (5 org x 2 jam x 1 kl)	200.000,00	2.000.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		Malang, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007				


INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA
	MASUKAN	Jumlah Dana	
KELUARAN	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KUPP		50 Orang
HASIL	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif		60 %



Kelompok Sasaran Kegiatan :



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

KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA				17.434.380,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				17.434.380,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				800.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				800.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				800.000,00	
	Honorarium pelaksanaan kegiatan				800.000,00	DBH
	▪ Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen - Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	4	Orang/Bulan	200.000,00	800.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				16.634.380,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.193.380,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.193.380,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja alat tulis kantor				1.193.380,00	DBH
	▪ Blocknote	50	Buah	5.000,00	250.000,00	
	▪ Isi Staples	1	Pak	3.000,00	3.000,00	
	▪ AMPLOP KECIL	1	PAK	20.380,00	20.380,00	
	▪ Refill tinta black	2	buah	60.000,00	120.000,00	
	▪ kertas HVS 70 gr	2	rim	45.000,00	90.000,00	
	▪ Ballpoint (Ballpoint)	6	lusin	30.000,00	180.000,00	
	▪ Stop Map (Kertas)	30	bh	1.000,00	30.000,00	
	▪ map plastik	50	bh	10.000,00	500.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.010.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.750.000,00	
	Belanja cetak				1.750.000,00	DBH
	▪ Belanja Cetak Laporan	1	Buku	50.000,00	50.000,00	
	▪ Cetak Spanduk	6	meter	25.000,00	150.000,00	
	▪ Id Card	50	buah	5.000,00	250.000,00	
	▪ Piagam	50	Buah	10.000,00	500.000,00	
	▪ Amplop Dinas	1	pak	50.000,00	50.000,00	
	▪ Cetak materi	50	buku	15.000,00	750.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				260.000,00	
	Belanja penggandaan				260.000,00	DBH
	▪ Belanja Fotocopy	1000	lembar	260,00	260.000,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				500.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				500.000,00	
	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				500.000,00	DBH
	▪ Sewa Gedung	1	kali	500.000,00	500.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.031.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan				2.031.000,00	
	Belanja makanan dan minuman kegiatan				2.031.000,00	DBH
	▪ Air Mineral Gelas	3	Dus	27.000,00	81.000,00	
	▪ Nasi Kotak	60	kotak	25.000,00	1.500.000,00	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE	URAIAN	JUMLAH				SUMBER DANA
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.14	▪ Snack/Kue Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60	dos	7.500,00	450.000,00	
5.2.2.14.07	Belanja Kaos				4.500.000,00	
	Belanja kaos				4.500.000,00	DBH
5.2.2.15	▪ Kaos Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	60	Buah	75.000,00	4.500.000,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				5.200.000,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				1.450.000,00	DBH
5.2.2.15.04	▪ Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Gol II Radius 1 (Radius 1) Belanja Transportasi Non Pegawai	29	OHK	50.000,00	1.450.000,00	
	Belanja transportasi non pegawai				3.750.000,00	DBH
5.2.2.28	▪ Transportasi Peserta Sosialisasi (Biaya transportasi bagi peserta) Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	50	Orang	75.000,00	3.750.000,00	
5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih				1.200.000,00	
	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur/pelatih				1.200.000,00	DBH
	▪ HONORARIUM TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/ NARASUMBER (1)	6	OJK (3 org x 2 jam x 1 kl)	200.000,00	1.200.000,00	
Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan Hasil Pembahasan		<p style="text-align: right;">Malang, 23 Desember 2018</p> <p style="text-align: right;">Pengguna Anggaran</p>  <p style="text-align: right;">Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007</p>				

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA SKPD 3.1
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019		
Urusan Pemerintahan : 2 . 13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 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, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007		

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA SKPD 3.2
	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2019		
Urusan Pemerintahan : 2 . 13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 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, 23 Desember 2018 Pengguna Anggaran  Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si NIP. 19590901 199003 1 007		