



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA


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

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
ORGANISASI : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pengguna Anggaran :
a. Nama : SUBEKTI, M.Pd
b. NIP : 19670620 199412 1 002
c. Jabatan : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA


KODE	NAMA FORMULIR
RKA - SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
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 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA SKPD
	PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Tahun Anggaran : 2018		
Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN		JUMLAH (Rp)
1	2		3
4	PENDAPATAN		7.000.000,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		7.000.000,00
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah		7.000.000,00
5	BELANJA		5.201.896.753,00
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.252.571.753,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai		2.252.571.753,00
5 . 2	BELANJA LANGSUNG		2.949.325.000,00
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		135.390.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		2.776.485.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal		37.450.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(5.194.896.753,00)
<div>Aek Kanopan, 02 Januari 2018</div> <div>KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA</div> <div><div>SUBEKTI, M.Pd</div><div>NIP. 19670620 199412 1 002</div></div>			

Formulir RKA SKPD

Printed By Sim03

Halaman 1

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 1
	PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Tahun Anggaran : 2018				
Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
4	PENDAPATAN				7.000.000,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				7.000.000,00
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah				7.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha				7.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi				7.000.000,00
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.00	TA	7.000.000	7.000.000,00
Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan		<div>Aek Kanopan, 02 Januari 2018</div> <div>KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA</div> <div>SUBEKTI, M.Pd</div> <div>NIP. 19670620 199412 1 002</div>			
No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	

Formulir RKA SKPD 1

Halaman 1

Printed By Sim03



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Tahun Anggaran : 2018

Formulir
RKA SKPD
2.1

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


KODE REKENING	URAIAN	Tahun n				Tahun n + 1
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7
5	BELANJA				2.252.571.753,00	0,00
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.252.571.753,00	0,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai				2.252.571.753,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.216.021.753,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				905.106.652,00	0,00
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi					
	- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.00	TA	905.106.652	905.106.652,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga				96.032.655,00	0,00
	Tunjangan Keluarga					
	- Tunjangan Keluarga	1.00	TA	96.032.655	96.032.655,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan				109.946.625,00	0,00
	Tunjangan Jabatan					
	- Tunjangan Jabatan	1.00	TA	109.946.625	109.946.625,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum				20.259.125,00	0,00
	Tunjangan Fungsional Umum					
	- Tunjangan Fungsional Umum	1.00	TA	20.259.125	20.259.125,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras				51.664.428,00	0,00
	Tunjangan Beras					
	- Tunjangan Beras	1.00	TA	51.664.428	51.664.428,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				8.819.561,00	0,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.00	TA	8.819.561	8.819.561,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji				16.957,00	0,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN	Tahun n				Tahun n + 1
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7
5 . 1 . 1 . 01 . 09 5 . 1 . 1 . 02 5 . 1 . 1 . 02 . 01 5 . 1 . 1 . 06 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji	1.00	TA	16.957	16.957,00	
	Iuran Asuransi Kesehatan				24.175.750,00	0,00
	Iuran Asuransi Kesehatan - Iuran Asuransi Kesehatan	1.00	TA	24.175.750	24.175.750,00	
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1.036.200.000,00	0,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				1.036.200.000,00	0,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Hari Raya - Tambahan Penghasilan PNS Gaji Ketiga Belas	1.00 1.00 1.00	TA TA TA	875.000.000 80.600.000 80.600.000	875.000.000,00 80.600.000,00 80.600.000,00	
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				350.000,00	0,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				350.000,00	0,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.00	TA	350.000	350.000,00	
	Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan			Aek Kanopan, 02 Januari 2018 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA SUBEKTI, M.Pd NIP . 19670620 199412 1 002		
No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN		

Formulir RKA SKPD 2.1

Halaman 2

Printed By Sim03

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Formulir RKA SKPD 2.2
	PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Tahun Anggaran : 2018							
Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata								
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								
KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				Tahun n + 1
				Tahun n				
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
2.13 . 2.13.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	135.390.000,00	735.760.000,00	0,00	871.150.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Labuhanbatu Utara	1 unit	0,00	67.868.000,00	0,00	67.868.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	19.892.600,00	0,00	19.892.600,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Labuhanbatu Utara	30 Jenis	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	7.000.400,00	0,00	7.000.400,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi kantor	Labuhanbatu Utara	31 orang	0,00	456.000.000,00	0,00	456.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	14.999.000,00	0,00	14.999.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 01 . 24	Penyediaan Penatausahaan Keuangan	Labuhanbatu Utara	1 TA	135.390.000,00	10.000.000,00	0,00	145.390.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0,00	0,00	37.450.000,00	37.450.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	0,00	37.450.000,00	37.450.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %	0,00	24.960.000,00	0,00	24.960.000,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								
KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
2.13 . 2.13.1 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Labuhanbatu Utara		0,00	24.960.000,00	0,00	24.960.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar daerah labuhanbatu utara	1 TA	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 05 . 30	Penyusunan SOP	Labuhanbatu Utara	100 %	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 06 . 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 06 . 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.02 . 2.13.1 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		100 %	0,00	197.700.000,00	0,00	197.700.000,00	0,00
3.02 . 2.13.1 . 15 . 05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Labuhanbatu Utara	100 %	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
3.02 . 2.13.1 . 15 . 10	Pelaksanaan Wisata Tahunan (Hagaf)	Labuhanbatu Utara	100 %	0,00	67.700.000,00	0,00	67.700.000,00	0,00
3.02 . 2.13.1 . 15 . 11	Pameran Parawisata	Sumatera Utara	100 %	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		100 %	0,00	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 16 . 10	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		100 %	0,00	884.530.800,00	0,00	884.530.800,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 17 . 03	Pelatihan Keterampilan Paskibraka	Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	721.506.000,00	0,00	721.506.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 17 . 05	Pembinaan Pemuda Pelopor	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 17 . 08	Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Daerah (JPD) di Kabupaten dan sekaligus Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) ke Provinsi	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	71.360.000,00	0,00	71.360.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 17 . 11	Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda Pemudi	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1 TA	0,00	42.264.800,00	0,00	42.264.800,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								
KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
2.13 . 2.13.1 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Senam Aerobik Kegiatan Keolahragaan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Utara Turnamen Volly Ball Piala Bupati Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kabupaten Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Provinsi Turnamen Bola Kaki Piala Bupati Pekan Olahraga Pondok Pesantren se Sumatera Utara (POSPEDASU) Memeriahkan / Menyambut 17 Agustus Antar Desa se Kabupaten Labuhanbatu Utara	Kabupaten Labuhanbatu Utara	100 %	0,00	745.734.200,00	0,00	745.734.200,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 20 . 17			1 TA	0,00	64.495.000,00	0,00	64.495.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 20 . 18			1 TA	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 20 . 21			1 TA	0,00	71.279.000,00	0,00	71.279.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 20 . 22			1 TA	0,00	62.100.000,00	0,00	62.100.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 20 . 23			1 TA	0,00	101.672.000,00	0,00	101.672.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 20 . 24			1 TA	0,00	114.358.800,00	0,00	114.358.800,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 20 . 25			1 TA	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 20 . 26				0,00	100.779.400,00	0,00	100.779.400,00	0,00
2.13 . 2.13.1 . 20 . 27			1 TA	0,00	84.050.000,00	0,00	84.050.000,00	0,00
Jumlah				135.390.000,00	2.776.485.000,00	37.450.000,00	2.949.325.000,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								
KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
<div>Aek Kanopan, 02 Januari 2018</div> <div>KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA</div> <div>SUBEKTI, M.Pd</div> <div>NIP . 19670620 199412 1 002</div>								