



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Tahun Anggaran : 2018

Formulir
RKA SKPD
2.1

Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 3.02.01.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Tahun n				Tahun n + 1
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7
5	BELANJA				3.706.715.214,00	0,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.706.715.214,00	0,00
5.1.1	Belanja Pegawai				3.706.715.214,00	0,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.866.715.214,00	0,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				2.003.579.200,00	0,00
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi					
	- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	14.00	Bulan	143.112.800	2.003.579.200,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				325.000.000,00	0,00
	Tunjangan Keluarga					
	- Tunjangan Keluarga	13.00	Bulan	25.000.000	325.000.000,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				292.500.000,00	0,00
	Tunjangan Jabatan / Tunjangan Struktural					
	- Tunjangan Jabatan / Tunjangan Struktural	13.00	Bulan	22.500.000	292.500.000,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				52.000.000,00	0,00
	Tunjangan Fungsional / Tunjangan Umum					
	- Tunjangan Fungsional / Tunjangan Umum	13.00	Bulan	4.000.000	52.000.000,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				182.000.000,00	0,00
	Tunjangan Beras					
	- Tunjangan Beras	13.00	Bulan	14.000.000	182.000.000,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				11.050.000,00	0,00
	Tunjangan PPh					
	- Tunjangan PPh	13.00	Bulan	850.000	11.050.000,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				586.014,00	0,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Tahun n				Tahun n + 1
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7
5.1.1.02 5.1.1.02.01	Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji	1.00	Tahun	586.014	586.014,00	
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				840.000.000,00	0,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				840.000.000,00	0,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	12.00	Bulan	70.000.000	840.000.000,00	

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan



Muara Teweh, 13 November 2017
KEPALA DINAS

H. ARBAIDI, SE, M.I.P.

NIP . 19591012 198203 1 027

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN

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

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Tahun Anggaran : 2018

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 3.02.01.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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
3.02.3.02.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			831.660.000,00	790.722.500,00	0,00	1.622.382.500,00	0,00
3.02.3.02.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Disbudparpora	12 Bulan	0,00	9.337.500,00	0,00	9.337.500,00	0,00
3.02.3.02.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list	Disbudparpora	12 Bulan	0,00	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Disbudparpora	1 Tahun	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disbudparpora	12 Bulan	122.460.000,00	0,00	0,00	122.460.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disbudparpora	12 Bulan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Disbudparpora	12 Bulan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Disbudparpora	12 Bulan	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disbudparpora	1 Tahun	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disbudparpora	1 Tahun	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disbudparpora	12 Bulan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disbudparpora	12 Bulan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Disbudparpora	12 Bulan	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	1 Tahun	0,00	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dalam Daerah	1 Tahun	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.01.20	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS	Disbudparpora	12 Bulan	709.200.000,00	112.385.000,00	0,00	821.585.000,00	0,00
3.02.3.02.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0,00	148.000.000,00	246.100.000,00	394.100.000,00	0,00
3.02.3.02.1.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Disbudparpora	1 Tahun	0,00	0,00	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00
3.02.3.02.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor		0,00	75.000.000,00	175.000.000,00	250.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi	Disbudparpora		0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	0,00
3.02.3.02.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur			0,00	36.562.500,00	0,00	36.562.500,00	0,00
3.02.3.02.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Disbudparpora	1 Tahun	0,00	36.562.500,00	0,00	36.562.500,00	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 8 = 5 + 6 + 7	9
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
3.02 . 3.02.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			3.000.000,00	35.600.000,00	0,00	38.600.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Disbudparpora	1 Tahun	3.000.000,00	10.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar dan Dalam Daerah	1 Tahun	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realita kinerja SKPD	Disbudparpora	1 Tahun	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Disbudparpora	1 Tahun	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Disbudparpora	1 Tahun	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disbudparpora	1 Tahun	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 06 . 05	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Disbudparpora	1 Tahun	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata			0,00	123.685.000,00	0,00	123.685.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam d di luar negeri	Muara Teweh dan Luar Daerah	1 Tahun	0,00	123.685.000,00	0,00	123.685.000,00	0,00
2.16 . 3.02.1 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			10.000.000,00	212.000.000,00	198.000.000,00	420.000.000,00	0,00
2.16 . 3.02.1 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Muara Teweh	1 Tahun	0,00	20.000.000,00	198.000.000,00	218.000.000,00	0,00
2.16 . 3.02.1 . 15 . 05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Luar Daerah	1 Tahun	10.000.000,00	192.000.000,00	0,00	202.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata			221.800.000,00	81.200.000,00	875.000.000,00	1.178.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Muara Teweh	1 Tahun	216.000.000,00	14.000.000,00	875.000.000,00	1.105.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Kab. Barito Utara	1 tahun	5.800.000,00	67.200.000,00	0,00	73.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			24.000.000,00	620.320.000,00	0,00	644.320.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Muara Teweh, Palangkaraya dan Luar Daerah	4 Kegiatan	12.000.000,00	473.090.000,00	0,00	485.090.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Muara Teweh	1 Kegiatan	7.000.000,00	84.430.000,00	0,00	91.430.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 16 . 06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuk	Muara Teweh	2 Kegiatan	5.000.000,00	62.800.000,00	0,00	67.800.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 17	Program pengembangan Kemitraan			4.300.000,00	86.700.000,00	0,00	91.000.000,00	0,00
3.02 . 3.02.1 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Muara Teweh	1 Tahun	4.300.000,00	86.700.000,00	0,00	91.000.000,00	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 8 = 5 + 6 + 7	9
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
2.16 . 3.02.1 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			3.975.000,00	1.399.875.000,00	0,00	1.403.850.000,00	0,00
2.16 . 3.02.1 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Muara Teweh dan Luar Daerah	2 Kegiatan	3.975.000,00	278.125.000,00	0,00	282.100.000,00	0,00
2.16 . 3.02.1 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	0,00	1.121.750.000,00	0,00	1.121.750.000,00	0,00
2.04 . 3.02.1 . 19	Program penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD			0,00	80.950.000,00	114.050.000,00	195.000.000,00	0,00
2.04 . 3.02.1 . 19 . 03	Pelaksanaan pengadaan tanah	Desa Lampeong II	1 Tahun	0,00	80.950.000,00	114.050.000,00	195.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga			0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 19 . 01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaa	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			11.000.000,00	409.000.000,00	30.000.000,00	450.000.000,00	0,00
2.13 . 3.02.1 . 20 . 07	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Muara Teweh	3 Kegiatan	11.000.000,00	409.000.000,00	30.000.000,00	450.000.000,00	0,00
2.02 . 3.02.1 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			72.000.000,00	185.400.000,00	150.000.000,00	407.400.000,00	0,00
2.02 . 3.02.1 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Muara Teweh	2 Kegiatan	0,00	185.400.000,00	0,00	185.400.000,00	0,00
2.02 . 3.02.1 . 21 . 07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Muara Teweh	12 Bulan	72.000.000,00	0,00	150.000.000,00	222.000.000,00	0,00
Jumlah				1.181.735.000,00	4.263.515.000,00	1.613.150.000,00	7.058.400.000,00	0,00

Muara Teweh, 13 November 2017

KEPALA DINAS

H. ARBAIDI, SE, M.IP

NIP . 19591012 198203 1 027