

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018		
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.13. - PEMUDA DAN OLAHRAGA	
ORGANISASI	: 1.02.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN	8.737.500,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.737.500,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	8.737.500,00
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.737.500,00
4.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	8.737.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	8.737.500,00
5.	BELANJA	23.721.183.225,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.073.080.158,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	9.073.080.158,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.147.384.634,00
5.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.553.242.408,00
5.1.1.01.0002.	Tunjangan Keluarga	603.991.136,00
5.1.1.01.0003.	Tunjangan Jabatan	291.731.300,00
5.1.1.01.0005.	Tunjangan Fungsional Umum	252.297.500,00
5.1.1.01.0006.	Tunjangan Beras	378.009.954,00
5.1.1.01.0007.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	10.599.120,00
5.1.1.01.0008.	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	13.248.660,00
5.1.1.01.0009.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.081.100,00
5.1.1.01.0010.	Pembulatan Gaji	183.456,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.925.433.379,00
5.1.1.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.925.433.379,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	262.145,00
5.1.1.06.0015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	262.145,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.648.103.067,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.262.078.751,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	659.040.869,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	201.277.842,00
5.2.2.01.0003.	Belanja alat listrik dan elektronik	38.770.122,00
5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	14.700.000,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	42.024.110,00
5.2.2.01.0007.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2.275.000,00
5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	23.812.500,00
5.2.2.01.0011.	Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)	116.892.000,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perengkapan pakai habis	219.289.295,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	218.684.847,00
5.2.2.02.0004.	Belanja bahan obat-obatan	48.343.800,00
5.2.2.02.0010.	Belanja Bahan/Material Dekorasi	5.179.100,00
5.2.2.02.0012.	Belanja Bahan Praktek/Keterampilan	67.661.947,00
5.2.2.02.0014.	dst...	97.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.317.910.050,00
5.2.2.03.0001.	Belanja telepon	28.800.000,00
5.2.2.03.0002.	Belanja air	21.600.000,00
5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	256.800.000,00
5.2.2.03.0005.	Belanja surat kabar/majalah	26.250.000,00
5.2.2.03.0006.	Belanja kawat/faksimili/internet/VPN	72.800.000,00
5.2.2.03.0007.	Belanja paket/pengiriman	6.312.550,00
5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Publikasi	32.800.000,00

1	2	3
5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi	515.947.500,00
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi	356.600.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	43.151.468,00
5.2.2.04.0001.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	13.151.468,00
5.2.2.04.0002.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	30.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.000.000,00
5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	16.480.000,00
5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.100.000,00
5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	39.870.000,00
5.2.2.05.0005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.550.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.440.360,00
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	160.143.250,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	107.297.110,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	201.235.000,00
5.2.2.07.0002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	193.670.000,00
5.2.2.07.0003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.565.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	111.250.000,00
5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	111.250.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	180.858.000,00
5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	58.350.000,00
5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	19.600.000,00
5.2.2.10.0006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.500.000,00
5.2.2.10.0008.	Belanja sewa sound system dan alat musik	83.908.000,00
5.2.2.10.0013.	Belanja sewa alat praktek	17.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.249.898.820,00
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	182.786.000,00
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.067.112.820,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	73.500.000,00
5.2.2.12.0004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	73.500.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	379.356.500,00
5.2.2.13.0001.	Belanja pakaian kerja lapangan	371.356.500,00
5.2.2.13.0002.	Belanja Pakaian Kerja.	8.000.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	749.574.750,00
5.2.2.14.0003.	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00
5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olahraga	591.122.750,00
5.2.2.14.0005.	Belanja pakaian Paskibra	150.952.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.331.694.400,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	519.924.000,00
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.811.770.400,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	66.250.000,00
5.2.2.18.0002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.600.000,00
5.2.2.18.0005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	42.650.000,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Lembaga	279.000.000,00
5.2.2.24.0002.	Belanja jasa Lembaga Tes Psikologi	10.000.000,00
5.2.2.24.0007.	Belanja jasa lembaga pengamanan	261.000.000,00
5.2.2.24.0009.	Belanja jasa lembaga kesehatan	8.000.000,00
5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat	510.235.000,00
5.2.2.25.0001	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	510.235.000,00
5.2.2.26.	Honorarium PNS	1.064.165.000,00
5.2.2.26.0002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.500.000,00
5.2.2.26.0003.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	238.390.000,00
5.2.2.26.0004.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	254.400.000,00
5.2.2.26.0005.	Honorarium Pengelola Asset Daerah	75.600.000,00
5.2.2.26.0008.	Honorarium Pengelola SIPKD	78.000.000,00
5.2.2.26.0009.	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar	6.000.000,00
5.2.2.26.0010.	Honorarium Petugas Teknis Lapangan	383.475.000,00

1	2	3
5.2.2.26.0027.	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	4.800.000,00
5.2.2.26.0028.	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,00
5.2.2.26.0037.	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	6.000.000,00
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS	1.421.202.355,00
5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	856.420.000,00
5.2.2.27.0016.	Honorarium Petugas Teknis Lapangan	16.400.000,00
5.2.2.27.0022.	Belanja Jasa Moderator	42.100.000,00
5.2.2.27.0024.	Belanja Jasa Penguji	281.050.000,00
5.2.2.27.0027.	Honorarium Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar	800.000,00
5.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	20.950.000,00
5.2.2.27.0034.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	9.550.000,00
5.2.2.27.0037.	Belanja Jasa Sopir	137.739.355,00
5.2.2.27.0038.	Belanja Jasa Peliputan	53.193.000,00
5.2.2.27.0041.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan	3.000.000,00
5.2.2.30.	Belanja Kontribusi	10.500.000,00
5.2.2.30.0001.	Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	10.500.000,00
5.2.2.31.	Belanja Jasa Lainnya.	408.761.332,00
5.2.2.31.0002.	Belanja Jasa Cleaning Service	408.761.332,00
5.2.2.32.	Belanja Kelayan/Atlit	608.370.000,00
5.2.2.32.0002.	Uang Harian	608.370.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	386.024.316,00
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	9.300.000,00
5.2.3.16.0005.	Belanja modal Pengadaan Pompa	3.000.000,00
5.2.3.16.0007.	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	6.300.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	143.925.000,00
5.2.3.28.0001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	133.000.000,00
5.2.3.28.0003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	5.925.000,00
5.2.3.28.0006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer	66.600.000,00
5.2.3.29.0001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	55.500.000,00
5.2.3.29.0004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.500.000,00
5.2.3.29.0006.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.600.000,00
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	4.025.000,00
5.2.3.32.0008.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Mesin Faksimili	4.025.000,00
5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	31.950.000,00
5.2.3.35.0006.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	31.950.000,00
5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	7.000.000,00
5.2.3.48.0001.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	7.000.000,00
5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	73.724.316,00
5.2.3.50.0005.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	73.724.316,00
5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	49.500.000,00
5.2.3.70.0003.	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam	49.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	23.721.183.225,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.712.445.725,00)

Padang, 17 Januari 2018
Kepala Dinas

PRIADI SYUKUR, SH, MH
NIP. 19580616 198103 1 007