

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

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi : 1.19.01 Dinas Pemuda OlahRaga dan Pariwisata

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		3.252.434.600,00	3.420.000,00	2.972.609.400,00	276.405.200,00	3.252.434.600,00	2.748.981.300,00
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	8.950.000,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	616.835.000,00	0,00	616.835.000,00	0,00	616.835.000,00	200.000.000,00
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	16.003.100,00
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	49.569.200,00	720.000,00	48.849.200,00	0,00	49.569.200,00	55.000.000,00
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	195.420.000,00	1.020.000,00	194.400.000,00	0,00	195.420.000,00	50.000.000,00
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	565.055.200,00	0,00	288.650.000,00	276.405.200,00	565.055.200,00	189.682.500,00
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	36.000.000,00
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	35.610.000,00	600.000,00	35.010.000,00	0,00	35.610.000,00	30.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	47.850.000,00	600.000,00	47.250.000,00	0,00	47.850.000,00	21.000.000,00
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	666.330.000,00	0,00	666.330.000,00	0,00	666.330.000,00	406.736.000,00
	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	1.045.015.200,00	480.000,00	1.044.535.200,00	0,00	1.045.015.200,00	1.735.609.700,00
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		635.894.800,00	2.160.000,00	481.734.800,00	152.000.000,00	635.894.800,00	530.000.000,00
	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Bontang	330.550.000,00	1.020.000,00	177.530.000,00	152.000.000,00	330.550.000,00	0,00
	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	270.344.800,00	1.140.000,00	269.204.800,00	0,00	270.344.800,00	530.000.000,00
	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		217.620.000,00	179.370.000,00	38.250.000,00	0,00	217.620.000,00	66.000.000,00
	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	38.970.000,00	720.000,00	38.250.000,00	0,00	38.970.000,00	66.000.000,00
	08	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kota Bontang	178.650.000,00	178.650.000,00	0,00	0,00	178.650.000,00	0,00
15		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA		200.000.000,00	14.520.000,00	185.480.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
	17	Pembinaan Kegiatan Pramuka	Kota Bontang	200.000.000,00	14.520.000,00	185.480.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
15		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA		710.400.000,00	6.960.000,00	691.440.000,00	12.000.000,00	710.400.000,00	1.100.000.000,00
	03	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	298.480.000,00	1.140.000,00	297.340.000,00	0,00	298.480.000,00	600.000.000,00
	04	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Kota Bontang	157.000.000,00	900.000,00	144.100.000,00	12.000.000,00	157.000.000,00	0,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
16	13	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	254.920.000,00	4.920.000,00	250.000.000,00	0,00	254.920.000,00	500.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA		8.397.364.000,00	4.500.000,00	176.310.000,00	8.216.554.000,00	8.397.364.000,00	1.500.000.000,00
16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	6.707.110.000,00	4.500.000,00	176.310.000,00	6.526.300.000,00	6.707.110.000,00	1.500.000.000,00
	30	Pengembangan Objek Pariwisata (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata)	Kota Bontang	1.690.254.000,00	0,00	0,00	1.690.254.000,00	1.690.254.000,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN		1.824.350.000,00	58.530.000,00	1.765.820.000,00	0,00	1.824.350.000,00	1.850.000.000,00
20	10	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Kota Bontang	115.400.000,00	21.250.000,00	94.150.000,00	0,00	115.400.000,00	0,00
	12	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	741.820.000,00	26.330.000,00	715.490.000,00	0,00	741.820.000,00	1.200.000.000,00
20	15	Pertukaran Pemuda Antar Propinsi	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	42.200.000,00	0,00	42.200.000,00	0,00	42.200.000,00	0,00
	17	Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	387.600.000,00	0,00	387.600.000,00	0,00	387.600.000,00	0,00
	19	Seleksi Paskibraka Kota Bontang	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	537.330.000,00	10.950.000,00	526.380.000,00	0,00	537.330.000,00	650.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA		1.459.299.000,00	45.715.000,00	1.413.584.000,00	0,00	1.459.299.000,00	1.726.294.000,00
20	25	Peringatan Hari Olahraga Nasional	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	155.250.000,00	12.850.000,00	142.400.000,00	0,00	155.250.000,00	0,00
	32	Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV) Kalimantan Timur	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	1.057.175.000,00	4.675.000,00	1.052.500.000,00	0,00	1.057.175.000,00	1.276.294.000,00
	48	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	246.874.000,00	28.190.000,00	218.684.000,00	0,00	246.874.000,00	450.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
21		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		5.758.403.000,00	3.120.000,00	429.678.000,00	5.325.605.000,00	5.758.403.000,00	1.100.000.000,00
	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	230.630.000,00	1.080.000,00	229.550.000,00	0,00	230.630.000,00	450.000.000,00
	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	1.346.848.000,00	0,00	47.028.000,00	1.299.820.000,00	1.346.848.000,00	250.000.000,00
	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	75.620.000,00	1.020.000,00	74.600.000,00	0,00	75.620.000,00	250.000.000,00
	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	79.520.000,00	1.020.000,00	78.500.000,00	0,00	79.520.000,00	150.000.000,00
	61	Pembangunan Pujasera Stadion Bessai Berinta	Kota Bontang	1.050.785.000,00	0,00	0,00	1.050.785.000,00	1.050.785.000,00	0,00
	63	Pembangunan Lapangan Sepakbola Kelurahan Berbas Pantai	Kota Bontang	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
	64	Revitalisasi Stadion Bessai Berinta	Kota Bontang	2.450.000.000,00	0,00	0,00	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00
				Jumlah	318.295.000,00	8.154.906.200,00	13.982.564.200,00	22.455.765.400,00	10.621.275.300,00

Bontang, 15 Oktober 2017

Kepala SKPD

Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si
NIP. 19650420 199203 1 007