



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

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran : 2016

Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.01 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Sub Unit Organisasi : 1.08.01.01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

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
1.08.1.08.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	779.648.000,00	8.352.085.100,00	0,00	9.131.733.100,00	0,00
1.08.1.08.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Mojokerto	12 bulan	324.968.000,00	0,00	0,00	324.968.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mojokerto	12 bulan	0,00	6.643.560.000,00	0,00	6.643.560.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DKP Kota Mojokerto	12 bulan	0,00	1.510.021.000,00	0,00	1.510.021.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DKP Kota Mojokerto	125 orang selama 1 tahun	454.680.000,00	15.000.000,00	0,00	469.680.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DKP Kota Mojokerto	45 unit	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	DKP Kota Mojokerto	35 macam	0,00	24.407.250,00	0,00	24.407.250,00	0,00
1.08.1.08.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKP Kota Mojokerto	3 paket	0,00	61.699.500,00	0,00	61.699.500,00	0,00
1.08.1.08.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DKP Kota Mojokerto	7 macam	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DKP Kota Mojokerto	2 paket	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Mojokerto	12 macam	0,00	8.197.350,00	0,00	8.197.350,00	0,00
1.08.1.08.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	DKP Kota Mojokerto	12 bulan	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dalam dan Luar Provinsi	20 kali	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Dalam Daerah (Kota)	30 kali	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.08.1.08.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	20.460.000,00	1.029.368.200,00	452.516.300,00	1.502.344.500,00	0,00
1.08.1.08.1.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DKP Kota Mojokerto	1 paket	0,00	2.800.000,00	75.000.000,00	77.800.000,00	0,00
1.08.1.08.1.02.10	Pengadaan meubelur	DKP Kota Mojokerto	1 paket	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				Tahun n + 1
				Tahun n				
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
1.08 . 1.08.1 . 02 . 12	Pengadaan Peralatan Kerja	Mojokerto	45 macam	0,00	25.000.000,00	102.516.300,00	127.516.300,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Mojokerto	1 paket	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mojokerto	225 kendaraan	20.460.000,00	1.001.568.200,00	0,00	1.022.028.200,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur		100 %	0,00	49.980.000,00	0,00	49.980.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Mojokerto	1 paket	0,00	49.980.000,00	0,00	49.980.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		100 %	306.250.000,00	4.214.854.000,00	3.384.164.000,00	7.905.268.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kota Mojokerto	1 bidang	0,00	0,00	2.788.164.000,00	2.788.164.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kota Mojokerto	6 paket	72.540.000,00	2.391.465.000,00	583.000.000,00	3.047.005.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 15 . 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kota Mojokerto	1 paket	199.870.000,00	187.129.000,00	13.000.000,00	399.999.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 15 . 13	Pemeliharaan Seluruh Kota	Kota Mojokerto	1 paket	33.840.000,00	1.636.260.000,00	0,00	1.670.100.000,00	0,00
1.06 . 1.08.1 . 15	Program pengembangan data/informasi		100 %	3.350.000,00	6.650.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.06 . 1.08.1 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	DKP Kota Mojokerto	1 buku	3.350.000,00	6.650.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.06 . 1.08.1 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		100 %	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
1.06 . 1.08.1 . 21 . 19	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD	DKP Kota Mojokerto	2 buku	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		100 %	68.160.000,00	2.542.917.650,00	2.402.059.850,00	5.013.137.500,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 24 . 05	Penataan RTH	Kota Mojokerto	500 pohon	41.160.000,00	1.032.418.150,00	2.402.059.850,00	3.475.638.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	Kota Mojokerto	40 taman	27.000.000,00	1.510.499.500,00	0,00	1.537.499.500,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 25	Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan		100 %	18.750.000,00	731.250.000,00	1.775.000.000,00	2.525.000.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 25 . 01	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Kota Mojokerto	3 paket	0,00	0,00	1.775.000.000,00	1.775.000.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 25 . 02	Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum	Kota Mojokerto	1 paket	18.750.000,00	731.250.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				Tahun n + 1
				Tahun n				
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
		Jumlah		1.196.618.000,00	16.934.604.950,00	8.013.740.150,00	26.144.963.100,00	0,00

MOJOKERTO, 1 Januari 2016
KEPALA DKP KOTA MOJOKERTO

Drs. SUHARTONO
 NIP . 19611031 198102 1 002