



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

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

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 06 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
ORGANISASI : 1 . 06 . 01 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas kebersihan dan pertamanan

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Drs. SUHARTONO
b. NIP : 19611031 198102 1 002
c. Jabatan : KEPALA DKP KOTA MOJOKERTO

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 Rindian 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 KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran : 2015

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

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN	138.528.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	138.528.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	138.528.000,00
5	BELANJA	29.800.384.650,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.212.383.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai	6.212.383.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	23.588.001.650,00
5.2.1	Belanja Pegawai	1.030.755.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.923.262.850,00
5.2.3	Belanja Modal	7.633.983.800,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.661.856.650,00)

MOJOKERTO, 16 Desember 2014
KEPALA DKP KOTA MOJOKERTO

Drs. SUHARTONO

NIP. 19611031 198102 1 002



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

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran : 2015

Formulir
RKA SKPD
2.2

Usuran Pemerintahan : 1.08 Usuran 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	URATAN	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			629.115.000,00	7.994.508.050,00	0,00	8.623.623.050,00	0,00
1.08.1.08.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	KOTA MOJOKERTO	12 bulan	282.315.000,00	0,00	0,00	282.315.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mojokerto	12 bulan	0,00	6.045.000.000,00	0,00	6.045.000.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DKP Kota Mojokerto	12 bulan	0,00	1.813.864.700,00	0,00	1.813.864.700,00	0,00
1.08.1.08.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DKP Kota Mojokerto	135 orang selama 1 tahun	346.800.000,00	0,00	0,00	346.800.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DKP Kota Mojokerto	40 unit	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	DKP Kota Mojokerto	37 macam	0,00	19.999.850,00	0,00	19.999.850,00	0,00
1.08.1.08.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKP Kota Mojokerto	3 Paket	0,00	22.269.900,00	0,00	22.269.900,00	0,00
1.08.1.08.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DKP Kota Mojokerto	8 Macam	0,00	11.174.000,00	0,00	11.174.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DKP Kota Mojokerto	2 Paket	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Mojokerto	11 Macam	0,00	7.999.600,00	0,00	7.999.600,00	0,00
1.08.1.08.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	DKP Kota Mojokerto	12 bulan	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	15 kali	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00
1.08.1.08.1.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Dalam Daerah	15 kali	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.08.1.08.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			19.950.000,00	996.141.550,00	558.409.840,00	1.574.501.190,00	0,00
1.08.1.08.1.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	DKP Kota Mojokerto	4 unit	10.080.000,00	2.714.500,00	372.920.400,00	385.714.900,00	0,00
1.08.1.08.1.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DKP Kota Mojokerto	1 Paket	0,00	0,00	77.546.650,00	77.546.650,00	0,00

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

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUNJAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
1.08 . 1.08.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	DKP Kota Mojokerto	1 paket	0,00	0,00	23.361.400,00	23.361.400,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 02 . 12	Pengadaan Perlatan Kerja	DKP Kota Mojokerto	41 macam	0,00	330.417.350,00	84.581.190,00	414.998.540,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DKP Kota Mojokerto	1 paket	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DKP Kota Mojokerto	42 kendaraan	9.870.000,00	613.009.700,00	0,00	622.879.700,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 03	Program peningkatan disiplin aparat			0,00	44.800.000,00	0,00	44.800.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Mojokerto	1 paket	0,00	44.800.000,00	0,00	44.800.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			452.090.000,00	4.002.815.000,00	15.082.000.000,00	19.536.905.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kota Mojokerto	1 Tahun	169.600.000,00	405.400.000,00	14.600.000.000,00	15.175.000.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kota Mojokerto	10 paket	64.990.000,00	2.089.770.000,00	482.000.000,00	2.636.760.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 15 . 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kota Mojokerto	1 paket	169.400.000,00	105.495.000,00	0,00	294.895.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 15 . 13	Pemeliharaan Saluran Kota	Kota Mojokerto	1 paket	28.100.000,00	1.402.150.000,00	0,00	1.430.250.000,00	0,00
1.06 . 1.08.1 . 15	Program pengembangan data/informasi			3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.06 . 1.08.1 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	DKP Kota Mojokerto	1 buku	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.06 . 1.08.1 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.06 . 1.08.1 . 21 . 19	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD	DKP Kota Mojokerto	2 buku	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			47.410.000,00	1.792.620.950,00	685.000.000,00	2.525.030.950,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 24 . 05	Penataan RTH	Kota Mojokerto	500 pohon	24.200.000,00	309.565.850,00	685.000.000,00	1.018.765.850,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	Kota Mojokerto	40 taman	23.210.000,00	1.483.055.100,00	0,00	1.506.265.100,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 25	Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan			43.080.000,00	507.481.020,00	1.474.700.656,00	2.025.261.676,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 25 . 01	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Kota Mojokerto	2 paket	32.620.000,00	57.941.020,00	1.474.700.656,00	1.565.261.676,00	0,00
1.08 . 1.08.1 . 25 . 02	Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum	Kota Mojokerto	1 paket	10.460.000,00	449.540.000,00	0,00	460.000.000,00	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				Jumlah	
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	
Jumlah				1.195.145.000,00	15.345.866.570,00	17.800.110.296,00	34.341.121.866,00		0,00

MOJOKERTO, 18 September 2014
KEPALA DKP KOTA MOJOKERTO



Drs. SUHARTONO

NIP . 19611031 198102 1 002