



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

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran : 2015

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.31 Kelurahan Pakembaran
Sub Unit Organisasi : 1.20.31.01 Kelurahan Pakembaran

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
1.20.1.20.31.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Paket	845.000,00	37.855.000,00	0,00	38.700.000,00	48.700.000,00
1.20.1.20.31.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Pakembaran	3 Kegiatan	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	8.000.000,00
1.20.1.20.31.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelurahan Pakembaran	42 Item	205.000,00	5.445.000,00	0,00	5.650.000,00	6.000.000,00
1.20.1.20.31.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Pakembaran	5 jenis, 6325 lembar	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	3.500.000,00
1.20.1.20.31.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Pakembaran	10 Item	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.700.000,00
1.20.1.20.31.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kelurahan Pakembaran	19 Item	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	5.000.000,00
1.20.1.20.31.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Pakembaran	600 Eksemplar koran dan 40 buku	150.000,00	2.850.000,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00
1.20.1.20.31.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelurahan Pakembaran	11 Orang	490.000,00	15.840.000,00	0,00	16.330.000,00	21.000.000,00
1.20.1.20.31.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Paket	295.000,00	14.605.000,00	171.700.000,00	186.600.000,00	203.000.000,00
1.20.1.20.31.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Pakembaran	3 Unit	0,00	0,00	35.600.000,00	35.600.000,00	60.000.000,00
1.20.1.20.31.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kelurahan Pakembaran	AC 1 unit, Almari arsip 1 unit, TV 1 unit	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	15.000.000,00
1.20.1.20.31.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kelurahan Pakembaran	1 Unit Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
1.20.1.20.31.02.11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Kelurahan Pakembaran	2 unit printer, 1 unit monitor LCD, 1 set jaringan internet	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
1.20.1.20.31.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Pakembaran	5 Unit motor	295.000,00	12.705.000,00	0,00	13.000.000,00	12.000.000,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
1.20 . 1.20.31 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelurahan Pakembaran	2 unit mesin tik, 5 unit komputer/laptop, 3 buah printer	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	2.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kelurahan Pakembaran	1 ruang laktasi, 1 ruang perpustakaan dan Ram Difable	0,00	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00	100.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan = 54 SKPD	10.434.000,00	1.066.000,00	0,00	11.500.000,00	13.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kelurahan Pakembaran	5 Buku	1.227.000,00	273.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 11	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kelurahan Pakembaran	3 Orang	1.980.000,00	20.000,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 15	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Kelurahan Pakembaran	3 Orang	6.000.000,00	500.000,00	0,00	6.500.000,00	7.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 19	Penyusunan LAKIP	Kelurahan Pakembaran	5 Buku	1.227.000,00	273.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
1.06 . 1.20.31 . 15	Program pengembangan data/informasi		1 Jumlah sistem informasi daerah aktif = 3	1.494.000,00	1.706.000,00	0,00	3.200.000,00	3.500.000,00
1.06 . 1.20.31 . 15 . 06	Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Kelurahan Pakembaran	4 Buku	1.494.000,00	1.706.000,00	0,00	3.200.000,00	3.500.000,00
1.22 . 1.20.31 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		1 Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif = 508	45.462.000,00	11.538.000,00	0,00	57.000.000,00	60.000.000,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
1.22 . 1.20.31 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kelurahan Pakembaran	Bintek LINMAS, Honorarium RT/RW, Sosialisasi di Kelurahan	45.462.000,00	11.538.000,00	0,00	57.000.000,00	60.000.000,00
1.22 . 1.20.31 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		1 Jumlah Desa penerima PDPM yang difasilitasi = 281	1.611.000,00	1.389.000,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00
1.22 . 1.20.31 . 17 . 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kelurahan Pakembaran	6 Buku	1.611.000,00	1.389.000,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00
1.03 . 1.20.31 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan		1 Cakupan infrastruktur perdesaan kondisi baik = 57	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	400.000.000,00
1.03 . 1.20.31 . 30 . 01	Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Kelurahan Pakembaran	14 Paket	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	400.000.000,00
Jumlah				60.141.000,00	418.159.000,00	171.700.000,00	650.000.000,00	732.200.000,00

Slawi, Desember 2014
Lurah Pakembaran

PUJI SURIPTO, SE

NIP . 19610929 198503 1 011