

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2017					FORMULIR PRA RKA SKPD
Urusan Pemerintahan	: 1.20 PEMERINTAHAN UMUM				
Organisasi	: 1.20.12. KECAMATAN DAN KELURAHAN				
Program	: 1.20.12.33. Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan				
Kegiatan	: 1.20.12.33.01 Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu				
Lokasi Kegiatan	: KECAMATAN SAWAN				
Jumlah Tahun n-1	Rp. 87.100.000				
Jumlah Tahun n	Rp47,550,000				
Jumlah Tahun n+1	Rp52,305,000				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Capaian	
Capaian Program	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa			5 Kegiatan	
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan			47,550,000	
Keluaran	Terealisasinya Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu			10 Kali, 1 Desa	
Hasil	Tersedianya Data Potensi Desa/Kelurahan			10 Kali, 1 Desa	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa Lomba dan Desa Binaan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah					
Kode Rekening	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6
5 2	BELANJA LANGSUNG				47,550,000
5 2 1	Belanja Pegawai				20,400,000
5 2 1 01	Honorarium PNS				18,000,000
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				18,000,000
	- Penasehat (Camat)	6	OB	400,000	2,400,000
	- Ketua (Sekcam)	6	OB	350,000	2,100,000
	- Sekretaris (Kasi Pembangunan)	6	OB	300,000	1,800,000
	- Anggota 6 orang	36	OB	250,000	9,000,000
	- Staf Administrasi 3 orang	18	OB	150,000	2,700,000
5 2 1 03	Uang Lembur PNS				2,400,000
5 2 1 03 01	Uang Lembur	90	OJ	20,000	1,800,000
	Uang Makan	30	OH	20,000	600,000
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				27,150,000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				11,700,000
5 2 2 03 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai				11,700,000
	- Honorarium Panitia Pelaksana Pekerjaan Anggota 3 orang (Ketua PKK,Unsur Polsek,LPM Kec. Sawan)	18.00	OB	250,000	4,500,000
	- Jasa Pembina PKK Kecamatan (8 Orang)	48.00	OB	150,000	7,200,000
5 2 2 03 14	Belanja Jasa Dokumentasi				-
	- Cuci cetak digital (4R)	0	lembar	5,000	-
	- Album (Standar)	0	buah	35,000	-
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1,550,000
5 2 2 05 0001	Belanja Jasa Service				500,000
	- Service kendaraan dinas roda dua	1	Unit	500,000	500,000
5 2 2 05 0002	Belanja Penggantian Suku Cadang				750,000
	- Penggantian suku cadang	1	Unit	750,000	750,000
5 2 2 05 0008	Belanja Pelumas				300,000
	- pelumas	6	kali	50,000	300,000
5 2 2 10	Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				2,400,000
5 2 2 10 0018	Belanja sewa alat musik	2	kali	1,200,000	2,400,000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				9,000,000
5 2 2 11 0006	Belanja Makanan dan Minuman pembinaan,Lomba-lomba /Evaluasi				9,000,000
	Snack				
	- Snack Lomba Desa	100	Kotak	15,000	1,500,000
	- Snack Pembinaan PKK	100	Kotak	15,000	1,500,000
	Nasi Kotak				
	- Nasi Kotak Lomba Desa	100	Kotak	30,000	3,000,000

					- Nasi Kotak Pembinaan PKK	100	Kotak	30,000	3,000,000
5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus hari hari tertentu				-
5	2	2	14	0003	Belanja Pakaian Batik/Endek				-
5					Belanja pakaian Endek Lomba Desa	0	Potong	500,000	-
					Belanja pakaian Endek PKK	0	Potong	500,000	-
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas				2,000,000
5	2	2	15	0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	tahun	2,000,000	2,000,000
5	2	2	32		Belanja Operasional Kendaraan				500,000
5	2	2	32	0001	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak	1	tahun	500,000	500,000
									47,550,000

SANGSIT, Nopember 2016
CAMAT SAWAN,

DRS. I GST. NGR. SURADNYANA
NIP. 19680115 198903 1 011

Keterangan

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

1 _____

2 _____

EMERIH	N A M A	N I P	JABATAN	TANDA TANGAN
NO				

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2017					FORMULIR PRA RKA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM					
Organisasi : 1.20.12 KECAMATAN DAN KELURAHAN					
Program : 1.20.12.33. Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan					
Kegiatan : 1.20.12.33.02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan					
Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SAWAN					
Jumlah Tahun n-1 Rp31,500,000					
Jumlah Tahun n Rp49,460,000					
Jumlah Tahun n+1 Rp54,406,000					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Capaian
Capaian Program	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa				5 Kegiatan
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan				49,460,000
Keluaran	Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan				15 kali
Hasil	Tersedianya dokumen hasil musrenbang				15 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : kelompok masyarakat Desa					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah					
Kode Rekening	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6
5 2	BELANJA LANGSUNG				49,460,000
5 2 1	Belanja Pegawai				2,250,000
5 2 1 03	Uang Lembur				2,250,000
5 2 1 03 0001	Uang Lembur PNS Hari Kerja				1,600,000
	-Uang Lembur	60	OJ	20,000	1,200,000
	-Uang Makan	20	OH	20,000	400,000
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				47,210,000
5 2 2 01	Belanja Bahan Habis Pakai				2,870,000
5 2 2 01 0001	Belanja ATK				1,670,000
	Bolpoint	150	Buah	4,000	600,000
	Map Kantong	150	Buah	6,000	900,000
	Map Kertas Folio	100	Buah	500	50,000
	Clips (B)	20	Kotak	6,000	120,000
5 2 2 01 0013	Belanja Sesajen	4	Kali	300,000	1,200,000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				7,500,000
5 2 2 03 0013	Belanja Transport dan Akomodasi Delegasi Kecamatan Mengikuti Musrenbang	-	OH	50,000	-
5 2 2 03 0015	Belanja Jasa Dekoraasi	1	kali	7,500,000	7,500,000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Pengandaan				2,340,000
5 2 2 06 0001	Cetak Dokumen Musrenbang	3	Dokumen	30,000	90,000
5 2 2 06 0002	Foto copy	9,000	Lembar	250	2,250,000
5 2 2 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				6,500,000
5 2 2 10 0001	Belanja sewa meja kursi				2,000,000
	Sewa Meja	10	Buah	50,000	500,000
	Sewa Kursi	500	Buah	3,000	1,500,000
5 2 2 10 0005	Belanja Sewa Tenda				2,000,000
	Sewa Tenda	10	Unit	200,000	2,000,000
5 2 2 10 0007	Belanja Sewa Sound System	1	Set	2,500,000	2,500,000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				27,000,000
5 2 2 11 0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				11,250,000
	Snack				3,750,000

			- Kecamatan	250	kotak	15,000	3,750,000
			Nasi				7,500,000
5	2	2	11 0003	- Kecamatan	250	kotak	7,500,000
			Belanja Makan dan Minum Tamu				15,750,000
			-Belanja Makan Prasmanan	450	Porsi	35,000	15,750,000
5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas			1,000,000
5	2	2	15 0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Tahun	1,000,000
JUMLAH							49,460,000

SANGSIT, Nopember 2016
CAMAT SAWAN,

DRS. I GST. NGR. SURADNYANA
NIP. 19680115 198903 1 011

Keterangan

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

1

2

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	N A M A	N I P	JABATAN	TANDA TANGAN

358,383,000

34108000
#####

14 #REF!

450

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2017					FORMULIR PRA RKA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM					
Organisasi : 1.20.12 KECAMATAN DAN KELURAHAN					
Program : 1.20.12.33. Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan					
Kegiatan : 1.20.12.33.03 Pendataan dan evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kel					
Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SAWAN					
Jumlah Tahun 2008 Rp0					
Jumlah Tahun 2009 Rp4,000,000					
Jumlah Tahun 2010 Rp4,400,000					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Capaian
Capaian Program	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa				5 Kegiatan
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan				4,000,000
Keluaran	Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan				14 Desa
Hasil	Tersedianya Data swadaya Murni dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan				14 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se Kecamatan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah					
Kode Rekening	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6
5 2	BELANJA LANGSUNG				4,000,000
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				4,000,000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				250,000
5 2 2 06 01	Belanja cetak				-
	Cetak Blangko Instrumen	0	Lembar	500	-
	Cetak Laporan	0	Buku	25,000	-
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy				250,000
	Belanja Fotocopy Laporan	1000	Lembar	250	250,000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				2,250,000
5 2 2 11 02	Belanja makan dan minum rapat				2,250,000
	- Snack	50	Kotak	15,000	750,000
	- Nasi	50	Kotak	30,000	1,500,000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				1,500,000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	tahun	1,500,000	1,500,000
JUMLAH					4,000,000
SANGSIT, Nopember 2016 CAMAT SAWAN,					
DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP. 19680115 198903 1 011					
Keterangan					
Tanggal Pembahasan					
Catatan Hasil Pembahasan					
1					
2					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
NO	N A M A	N T P	JABATAN	TANDA TANGAN	

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2017					FORMULIR PRA RKA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM					
Organisasi : 1.20.12 KECAMATAN DAN KELURAHAN					
Program : 1.20.12.33. Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan					
Kegiatan : 1.20.12.33.04 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan					
Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SAWAN					
Jumlah Tahun 2008 Rp3,500,000					
Jumlah Tahun 2009 Rp34,050,000					
Jumlah Tahun 2010 Rp37,455,000					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Capaian
Capaian Program	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa				5 Kegiatan
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan				34,050,000
Keluaran	Terealisasinya Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan				15 kali
Hasil	Tersedianya Buku Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan				15 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se Kecamatan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah					
Kode Rekening	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6
5 2	BELANJA LANGSUNG				34,050,000
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				34,050,000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				28,800,000
5 2 2 03 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Peg - Jasa Tenaga Kontrak Entry data Profil desa dan Kecamatan - Jasa Pembuatan Profil Desa	24 0	OB orang	1,200,000 100,000	28,800,000 -
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				2,250,000
5 2 2 11 02	Belanja makan dan minum rapat - Snack - Nasi	50 50	Kotak Kotak	15,000 30,000	750,000 1,500,000
5 2 2 03 18	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan : - Service komputer - Service Printer	2 2	unit unit	500,000.00 250,000.00	1,000,000 500,000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				1,500,000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas	1	tahun	1,500,000	1,500,000
JUMLAH					34,050,000
SANGSIT, Nopember 2014 CAMAT SAWAN, <u>DRS. I GST. NGR. SURADNYANA</u> NIP. 19680115 198903 1 011					
Keterangan					
Tanggal Pembahasan					
Catatan Hasil Pembahasan					
1					
2					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
NO	N A M A	N I P	JABATAN	TANDA TANGAN	

MAHENDRI
SUSANTI

3 ORANG

12



PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2017	FORMULIR PRA RKA SKPD
---	--------------------------------------

Urusan Pemerintahan	: 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi	: 1.20.12 KECAMATAN DAN KELURAHAN
Program	: 1.20.12.33. Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan
Kegiatan	: 1.20.12.33.05 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Lokasi Kegiatan	: KECAMATAN SAWAN
Jumlah Tahun 2008	Rp38,100,000
Jumlah Tahun 2009	Rp9,400,000
Jumlah Tahun 2010	Rp10,340,000

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Capaian
Capaian Program	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa	5 Kegiatan
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	9,400,000
Keluaran	Terbinanya LPM Desa/Kelurahan	14 Desa
Hasil	Tertib administrasi LPM Desa/Kelurahan	14 Desa

Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa Lomba dan Desa Binaan

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah

Kode Rekening	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6
5 2	BELANJA LANGSUNG				9,400,000
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				9,400,000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,650,000
5 2 2 01 0004	- Materai 6000	250	Lembar	6,000	1,500,000
	- Materai 3000	50	Lembar	3,000	150,000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				-
5 2 2 03 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Peg - Jasa Tenaga Kontrak administrasi umum	0	OB	1,200,000	-
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				6,750,000
5 2 2 11 02	Belanja makan dan minum rapat				6,750,000
	- Snack	150	Kotak	15,000	2,250,000
	- Nasi	150	Kotak	30,000	4,500,000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				1,000,000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	tahun	1,000,000	1,000,000
JUMLAH					9,400,000

SANGSIT, Nopember 2016
CAMAT SAWAN,

DRS. I GST. NGR. SURADNYANA
NIP. 19680115 198903 1 011

Keterangan
Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

1
2

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	N A M A	N I P	JABATAN	TANDA TANGAN