

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>							<b>FORMULIR</b> <b>RKA - SKPD 2.2</b>	
	<b>PEMERINTAH KOTA PADANG</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2019</b>								
<b>Urusan Pemerintahan : 6.00.01. - KEWILAYAHAN</b> <b>Organisasi : 6.00.01.07. - KECAMATAN LUBUK BEGALUNG</b>									
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan</b>									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
<b>01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>66.950.000,00</b>	<b>891.225.900,00</b>	<b>986.250.000,00</b>	<b>1.944.425.900,00</b>	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Lubuk Begalung	900 Lembar ( materai 6000 420 lbr, materai 3000 480 lbr)		3.960.000,00		3.960.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Lubuk Begalung	47 Rekening (5 rekening Telp., 11 Rekening Air, 16 Rekening Listrik, dan 15 Kelurahan Rekening Internet)		319.100.000,00		319.100.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lubuk Begalung	34 unit ( 2 Kend. Dinas Roda 4, 32 Kend. Dinas Roda 2 )		9.900.000,00		9.900.000,00	
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Lubuk Begalung	4 orang		93.600.000,00		93.600.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Lubuk Begalung	25 unit untuk Kantor Camat dan 30 unit untuk Kantor Lurah		15.775.000,00		15.775.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Lubuk Begalung	18 Item untuk kecamatan, dan 8 item untuk 15 Kelurahan se-Kec. Lubuk Begalung	8.650.000,00	68.066.500,00	986.250.000,00	68.066.500,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Lubuk Begalung	8 Item barang Cetakan, 159.769 Lbr penggandaan untuk Kantor Camat dan 15 Kelurahan se-kec. Lubuk Begalung		71.620.000,00		71.620.000,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Lubuk Begalung	8 Item		9.025.000,00		9.025.000,00	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Lubuk Begalung	274 unit		1.171.000,00		996.071.000,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Lubuk Begalung	228 Eksemplar (48 Eks. Kecamatan dan 180 Eks. Kelurahan)		25.560.000,00		25.560.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Lubuk Begalung	2.760 Kotak dan 600 porsi		97.800.000,00		97.800.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Lubuk begalung	8 kali Kunjungan		150.000.000,00		150.000.000,00	
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kecamatan Lubuk Begalung	21 Item ( 14 Item untuk Kecamatan dan 6 Item untuk 15 kelurahan)		25.148.400,00		25.148.400,00	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Lubuk Begalung	4 Orang		58.300.000,00		500.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			4.500.000,00	325.300.062,00	177.574.000,00	507.374.062,00	
	10.	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Lubuk Begalung	141 Unit	4.500.000,00	805.000,00	177.574.000,00	182.879.000,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Lubuk begalung	1 Unit		65.399.062,00		65.399.062,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021  10
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lubuk Begalung	37 unit ( 2 unit Roda 4, 32 unit Roda 2 dan 3 unit Roda 3)		231.146.000,00		231.146.000,00	
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Lubuk Begalung	30 Unit		18.200.000,00		18.200.000,00	
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Lubuk Begalung	39 Unit		9.750.000,00		9.750.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			18.840.000,00	11.160.000,00		30.000.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Lubuk Begalung	4 Jenis laporan	18.840.000,00	11.160.000,00		30.000.000,00	
( 1.01.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
42.		Program Perencanaan Tata Ruang			1.800.000,00	73.200.000,00		75.000.000,00	
	40.	Monitoring fasilitas umum	Kecamatan Lubuk Begalung	15 kelurahan	1.800.000,00	73.200.000,00		75.000.000,00	
44.		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			3.900.000,00	233.703.000,00		237.603.000,00	
	12.	Pengendalian dan pengawasan bangunan liar	Kecamatan Lubuk begalung	15 Kelurahan	3.900.000,00	233.703.000,00		237.603.000,00	
( 1.02.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP									
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			2.900.000,00	68.972.750,00		71.872.750,00	
	04.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kecamatan Lubuk Begalung	15 kelurahan	2.900.000,00	68.972.750,00		71.872.750,00	
( 1.02.07. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
18.		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			3.900.000,00	2.297.314.500,00		2.301.214.500,00	
	06.	Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW	Kecamatan Lubuk Begalung	RT. 511 org, RW. 133 org, dan LPM 15 orang	3.900.000,00	2.297.314.500,00		2.301.214.500,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
( 1.02.12. ) - PENANAMAN MODAL									
60.		Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan				37.828.500,00		37.828.500,00	
	02.	Koordinasi Lintas Kelembagaan	Kecamatan Lubuk Begalung	12 kali Rapat		37.828.500,00		37.828.500,00	
( 1.02.16. ) - KEBUDAYAAN									
19.		Program Pembinaan Mental dan Keagamaan			7.775.000,00	142.225.000,00		150.000.000,00	
	03.	Pembinaan dan Peningkatan Syiar Agama	Kecamatan Lubuk Begalung	5 kali Kegiatan	3.900.000,00	71.100.000,00		75.000.000,00	
	29.	Monitoring dan penilaian pesantren ramadhan	Kecamatan Lubuk Begalung	15 Kelurahan	3.875.000,00	71.125.000,00		75.000.000,00	
( 3.00.02. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			17.160.000,00	7.840.000,00		25.000.000,00	
	40.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	-	1 Dokumen	17.160.000,00	7.840.000,00		25.000.000,00	
( 5.00.01. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
22.		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			10.105.000,00	85.295.000,00		95.400.000,00	
	35.	Pendataan daerah rawan bencana	Kecamatan Lubuk Begalung	15 Kelurahan	10.105.000,00	85.295.000,00		95.400.000,00	
( 6.00.01. ) - KEWILAYAHAN									
62.		Program Pengembangan Kecamatan			44.720.000,00	1.895.362.175,00	105.267.780,00	2.045.349.955,00	
	01.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Kecamatan Lubuk Begalung	7 kegiatan	2.950.000,00	112.567.150,00		115.517.150,00	
	02.	Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan	Kecamatan Lubuk Begalung	18 kali Monitoring dan 2 kegiatan	3.950.000,00	65.416.400,00		69.366.400,00	
	03.	Stimulan Kecamatan	Kecamatan Lubuk Begalung	15 Kegiatan	10.020.000,00	64.980.000,00		75.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	04.	Pengembangan Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Lubuk Begalung	135 orang (Rakor), 40 orang (Sosialisasi) dan 2 kali	21.100.000,00	159.098.625,00	105.267.780,00	180.198.625,00	
	06.	Peningkatan Infrastruktur Kecamatan	Kecamatan Lubuk Begalung	2 Kelurahan ( Kelurahan Batung Taba dan Kel. Gurun laweh )				105.267.780,00	
	07.	Stimulan Kelurahan	Kecasmatan Lubuk Begalung	15 kelurahan, 450 org (Rapat pembangunan Kelurahan), dan 150 Stel	6.700.000,00	1.493.300.000,00		1.500.000.000,00	
65.		Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan			22.590.000,00	53.163.750,00	1.125.000.000,00	1.200.753.750,00	
	10.	Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang	Kecamatan Lubuk Begalung	3.636 orang	22.590.000,00	53.163.750,00	1.125.000.000,00	1.200.753.750,00	
Jumlah					205.140.000,00	6.122.590.637,00	2.394.091.780,00	8.721.822.417,00	

PADANG, 18 November 2019  
**Camat Lubuk Bagaluang**

**WILMAN MUCHTAR, S.Sos**  
 NIP. 19790527 200212 1 006