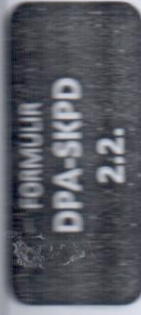




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2015



rusan Pemerintah : 1.03 PEKERJAAN UMUM
 ransisi : 1.03 1.03.02 DINAS JILBA MARGA, PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LABUHANBATU

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (Kuantitatif)	SUMBER DANA	PEGAWAI (Rp.)	JENIS BELANJA		JUMLAH (Rp.)
						BARANG DAN JASA (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.1.03.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				501.632.400	515.538.800	-	1.017.171.200
01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	DBMPPE	100%	APBD KAB.	-	1.650.000	-	1.650.000
02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	DBMPPE	100%	APBD KAB.	-	70.800.000	-	70.800.000
06	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	DBMPPE	100%	APBD KAB.	-	16.400.000	-	16.400.000
07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	DBMPPE	100%	APBD KAB.	379.232.400	18.750.000	-	397.982.400
08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	DBMPPE	100%	APBD KAB.	-	8.209.000	-	8.209.000
10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	DBMPPE	100%	APBD KAB.	-	70.776.400	-	70.776.400
11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	DBMPPE	100%	APBD KAB.	-	33.142.900	-	33.142.900
12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENCAHAYAUAN BANGUNAN KANTOR	DBMPPE	100%	APBD KAB.	-	7.550.500	-	7.550.500
15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	DBMPPE	70%	APBD KAB.	-	42.000.000	-	42.000.000
16	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	DBMPPE	100%	APBD KAB.	-	3.600.000	-	3.600.000
17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	DBMPPE	85%	APBD KAB.	-	15.950.000	-	15.950.000
18	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	LUAR DAERAH	90%	APBD KAB.	-	192.960.000	-	192.960.000
19	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIK PERKANTORAN	DBMPPE	90%	APBD KAB.	122.400.000	-	-	122.400.000
20	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH	KAB. LABUHANBATU	90%	APBD KAB.	-	33.750.000	-	33.750.000
1.03.1.03.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				-	340.715.000	187.552.500	528.267.500
05	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	DBMPPE	0%	APBD KAB.	-	-	65.520.000	65.520.000
07	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	DBMPPE	95%	APBD KAB.	-	-	62.370.000	62.370.000
09	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	DBMPPE	95%	APBD KAB.	-	-	49.162.500	49.162.500
24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	DBMPPE	95%	APBD KAB.	-	328.520.000	-	328.520.000
26	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	DBMPPE	95%	APBD KAB.	-	12.195.000	-	12.195.000
28	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	DBMPPE	95%	APBD KAB.	-	-	10.500.000	10.500.000
1.03.1.03.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				5.256.000	65.561.500	-	70.817.500
02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	DBMPPE	95%	APBD KAB.	-	56.017.500	-	56.017.500
06	PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DBMPPE	95%	APBD KAB.	5.256.000	9.544.000	-	14.800.000
1.03.1.03.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				43.500.000	351.480.000	-	394.980.000
01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	LUAR DAERAH	75%	APBD KAB.	-	209.600.000	-	209.600.000
02	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	LUAR DAERAH	85%	APBD KAB.	-	27.880.000	-	27.880.000
03	BIMBINGAN TEKNIK IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KAB. LB & LD	85%	APBD KAB.	-	114.000.000	-	114.000.000
04	PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL	DBMPPE	90%	APBD KAB.	43.500.000	-	-	43.500.000
1.03.1.03.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				10.738.000	1.500.000	-	12.238.000
01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	DBMPPE	75%	APBD KAB.	4.463.200	750.000	-	5.213.200
04	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	DBMPPE	80%	APBD KAB.	6.274.800	750.000	-	7.024.800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.1.03.02.15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PEMBANGUNAN JALAN PEMBANGUNAN JALAN PEMBANGUNAN JALAN PEMBANGUNAN JEMBATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU	100% 85% 100% 85% 100%	APBD KAB. APBD KAB + DAK APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB.	34.300.000 27.300.000 6.900.000 6.900.000 230.625.000	700.170.000 822.045.000 47.500.000 2.930.392.500 230.625.000	77.369.600.500 74.439.208.000 54.400.000 2.930.392.500 230.625.000	78.103.970.500 449.345.000 74.439.208.000 54.400.000 2.930.392.500
2.03.1.03.02.15	PROGRAM PEMBIANAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN (ABT/APU) MONITORING DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PENAMBANGAN BATUAN	KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU	100% 100%	APBD KAB. APBD KAB.	6.000.000 3.000.000 3.000.000	16.810.800 10.025.800 6.785.000	- - -	22.810.800 13.025.800 9.785.000
1.03.1.03.02.16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU	100% 85% 100%	APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB.	9.900.000 9.900.000 2.638.866.900	234.000.000 130.000.000 -	2.638.866.900 -	2.882.766.900 139.900.000 2.638.866.900
1.03.1.03.02.17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BROJONG	KAB. LABUHANBATU	80%	APBD KAB.	-	-	1.177.125.000	1.177.125.000
2.03.1.03.02.17	PROGRAM PEMBIANAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN KOORDINASI PENGEMBANGAN KETENAGA LISTRIKAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN PEMBINAAN, MONITORING DAN INVENTARISASI IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN	KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU	89% 87% 85%	APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB.	2.550.000 -	11.565.000 -	1.747.250.000 737.250.000 1.010.000.000	1.761.365.000 737.250.000 1.010.000.000
1.03.1.03.02.18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN	KAB. LABUHANBATU	85% 0%	APBD KAB.	-	-	14.184.133.022 13.405.433.022 778.700.000	14.184.133.022 13.405.433.022 778.700.000
1.03.1.03.02.23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	DBMPPE DBMPPE DBMPPE	85% 85% 85%	APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB.	- -	69.840.000 1.740.000 8.000.000 60.100.000	- -	69.840.000 1.740.000 8.000.000 60.100.000
1.20.1.03.02.24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IIRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	KAB. LABUHANBATU	85%	APBD KAB + DAK	-	-	3.293.533.850 3.293.533.850	3.293.533.850 3.293.533.850
1.20.1.03.02.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	DBMPPE DBMPPE	95% 95%	APBD APBD	17.600.000 8.800.000 8.800.000	5.880.000 2.940.000 2.940.000	- -	23.480.000 11.740.000 11.740.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					631.376.400	2.313.061.100	100.598.061.772	103.542.499.272



Mengesahkan,
Maret 2015
Ir. MUHAMMAD SAFRIN, M.Si
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19660715 199803 1 004