



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
104-SKPD
2.2

**KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2015**

Urusan Pemerintahan : 1. 06. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Organisasi : 1. 06. 01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH				
		TAHUN n				
		BELANJA PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TAHUN n	TAHUN n+1
1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	168,040,000	668,100,500			
02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		45,000,000			
06	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		6,345,500			
07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN					
08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	69,040,000	25,585,000			
10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR		6,412,000			
11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		104,544,300			
12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		31,898,700			
15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		6,284,000			
16	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR		33,000,000			
17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		4,582,000			
18	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR		26,129,000			
19	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN	99,000,000	365,820,000		365,820,000	425,820,000
20	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH		12,500,000		12,500,000	14,375,000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	34,500,000	136,275,000	104,550,000	275,325,000	316,622,000
05	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			36,000,000	36,000,000	41,400,000
09	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR			68,550,000	68,550,000	78,832,000
22	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	34,500,000	80,500,000		115,000,000	132,250,000
24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		38,456,000		38,456,000	44,224,000
26	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR		3,700,000		3,700,000	4,255,000
28	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR		13,619,000		13,619,000	15,661,000
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		34,550,000		34,550,000	39,731,000
02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA		12,005,000		12,005,000	13,805,000
05	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU		22,545,000		22,545,000	25,926,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		253,000,000		253,000,000	290,950,000
02	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		138,000,000		138,000,000	158,700,000
03	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		115,000,000		115,000,000	132,250,000
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20,666,000	13,060,500		33,726,500	38,785,000
01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	17,850,000	10,816,500		28,666,500	32,966,000
02	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	728,000	748,000		1,476,000	1,697,000
03	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOISIS REALISASI ANGGARAN	728,000	598,000		1,326,000	1,524,000
04	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	1,360,000	898,000		2,258,000	2,596,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	85,494,000	101,292,500		186,786,500	214,804,000
01	PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	66,714,000	25,807,000		92,521,000	106,399,000
02	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	4,980,000	26,181,500		31,161,500	35,835,000
10	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPO)	13,800,000	49,304,000		63,104,000	72,569,000
	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR		68,961,600		68,961,600	79,305,000
13	KOORDINASI PERENCANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN		68,961,600		68,961,600	79,305,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	19,950,000	148,543,500		168,493,500	193,716,000
01	PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANAAN		87,400,000		87,400,000	100,510,000
04	PELATIHAN PENYUSUNAN ARG (ANGGARAN RESPONSIF GENDER) MELALUI GBS	14,000,000	28,717,200		42,717,200	49,124,000
06	SOSIALISASI SISTEM AKP DAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	5,950,000	32,426,300		38,376,300	44,172,000

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah				TAHUN n+1
		TAHUN 1	TAHUN 1	TAHUN 1	TAHUN 1	
1	2	BELANJA PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	Jumlah	7
1.06.1.06.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	663,595,000	773,177,000	-	1,436,772,000	1,652,287,000
01	PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK	9,450,000	85,370,000	-	94,820,000	109,043,000
05	PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD	140,600,000	151,139,600	-	291,739,600	335,500,000
06	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RPJMD	7,125,000	91,281,000	-	98,406,000	113,166,000
07	PENETAPAN RPJMD	44,550,000	21,892,000	-	66,442,000	76,408,000
08	PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD	27,025,000	63,217,500	-	90,242,500	103,778,000
09	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	6,925,000	76,281,000	-	83,206,000	95,686,000
10	PENETAPAN RKPD	48,350,000	25,505,500	-	73,855,500	84,933,000
11	KORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	96,100,000	29,061,500	-	125,161,500	143,935,000
12	KORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)	182,200,000	35,557,000	-	217,757,000	250,420,000
13	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	85,320,000	55,456,500	-	140,776,500	161,892,000
14	PENYELENGGARAAN PAMERAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1,750,000	62,591,000	-	64,341,000	73,992,000
15	KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PEMBERATASAN KORUPSI	14,200,000	35,719,400	-	49,919,400	57,407,000
16	KOORDINASI DAN KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJPD	-	40,105,000	-	40,105,000	46,120,000
1.06.1.06.01.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	29,400,000	134,845,000	-	164,245,000	188,881,000
04	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI	18,750,000	80,480,500	-	99,230,500	114,115,000
08	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	10,650,000	54,364,500	-	65,014,500	74,766,000
1.06.1.06.01.23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	113,550,000	71,663,700	-	185,213,700	212,995,000
04	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	113,550,000	71,663,700	-	185,213,700	212,995,000
1.06.1.06.01.24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	6,750,000	33,371,600	-	40,121,600	46,139,000
08	PENYUSUNAN DATABASE DAERAH IRIGASI KABUPATEN LABUHANBATU	6,750,000	33,371,600	-	40,121,600	46,139,000
1.06.1.06.01.17	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	-	14,204,500	-	14,204,500	16,335,000
16	PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH	-	14,204,500	-	14,204,500	16,335,000
1.06.1.06.01.25	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	27,300,000	3,119,000	-	30,419,000	34,981,000
01	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK	27,300,000	3,119,000	-	30,419,000	34,981,000
1.06.1.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	140,900,000	124,497,000	-	265,397,000	305,206,000
01	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN	140,900,000	124,497,000	-	265,397,000	305,206,000
Jumlah		1,310,145,000	2,578,641,400	104,550,000	3,993,356,400	4,592,348,000

Ranlaprapat, 2015
PENGGUNA ANGGARAN

HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI, S.Sos
 NIP. 19641121 198602 1 001