

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KKA-SKTU

2.2

KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2015

Pemerintah : 1.13. Urusan Wajib Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
: 1.13.01. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUARTITASIF)	J U M L A H					TAHUN n + 1
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	J U M L A H	9 (6 + 7 + 8)	
1	3	4	5	6	7	8	9 (6 + 7 + 8)	10	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinsosnaker	80%	95.950.000	448.647.100	-	544.597.100	599.056.810	
02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsosnaker	80%	-	92.844.000	-	92.844.000	102.128.400	
06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsosnaker	80%	-	18.000.000	-	18.000.000	19.800.000	
07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinsosnaker	80%	85.750.000	4.350.000	-	4.350.000	4.785.000	
08	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan	Dinsosnaker	80%	-	4.430.000	-	4.430.000	99.198.000	
10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinsosnaker	80%	-	12.954.600	-	12.954.600	14.250.060	
11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinsosnaker	80%	-	29.262.500	-	29.262.500	32.188.750	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsosnaker	80%	-	7.680.000	-	7.680.000	8.448.000	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinsosnaker	80%	-	5.501.000	-	5.501.000	6.051.100	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Dinsosnaker	80%	-	14.400.000	-	14.400.000	15.840.000	
18	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinsosnaker	80%	-	17.500.000	-	17.500.000	19.250.000	
19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinsosnaker	80%	10.200.000	195.625.000	-	195.625.000	215.187.500	
20	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinsosnaker	80%	-	46.100.000	-	46.100.000	11.220.000	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinsosnaker	80%	9.000.000	195.586.000	117.400.000	321.986.000	354.184.600	
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinsosnaker	80%	-	-	65.400.000	65.400.000	71.940.000	
09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinsosnaker	80%	-	-	37.400.000	37.400.000	41.140.000	
10	Pengadaan Meubelair	Dinsosnaker	80%	9.000.000	-	14.600.000	14.600.000	16.060.000	
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinsosnaker	80%	-	28.438.000	-	28.438.000	41.181.800	
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinsosnaker	80%	-	144.148.000	-	144.148.000	158.562.800	
26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinsosnaker	80%	-	6.400.000	-	6.400.000	7.040.000	
28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinsosnaker	80%	-	16.600.000	-	16.600.000	18.260.000	
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinsosnaker	80%	-	52.000.000	-	52.000.000	57.200.000	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinsosnaker	80%	-	20.000.000	-	20.000.000	22.000.000	
05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dinsosnaker	80%	6.000.000	192.675.000	-	198.675.000	218.542.500	
06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinsosnaker	80%	-	64.225.000	-	64.225.000	70.647.500	
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinsosnaker	80%	-	64.225.000	-	64.225.000	70.647.500	
02	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Dinsosnaker	80%	-	64.225.000	-	64.225.000	6.600.000	
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsosnaker	80%	-	-	-	-	-	
04	Peningkatan Kesehatan Jasmani Aparatur	Dinsosnaker	80%	6.000.000	-	-	6.000.000	-	
00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Dinsosnaker	80%	5.988.000	1.000.000	-	6.988.000	7.686.800	
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Dinsosnaker	80%	1.896.000	250.000	-	2.146.000	2.360.600	
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Dinsosnaker	80%	1.364.000	250.000	-	1.614.000	1.775.400	
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinsosnaker	80%	1.364.000	250.000	-	1.614.000	1.775.400	
05	Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Dinsosnaker	80%	1.364.000	250.000	-	1.614.000	1.775.400	

18	06	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Dinsosnaker	80%	6.000.000 6.000.000	157.561.000 157.561.000	- -	163.561.000 163.561.000	178.817.100 178.817.100
19	04 07	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo Kegiatan Pendidikan dan Peatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo Anjingsena ke Panti Asuhan/ Panti Jompo	Dinsosnaker Dinsosnaker	80% 80%	4.500.000 4.500.000	121.320.000 85.474.000 35.846.000	- -	125.820.000 89.974.000 35.846.000	138.402.000 98.971.400 39.430.600
15	01 06	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Dinsosnaker Dinsosnaker	80% 80%	101.500.000 83.500.000 18.000.000	107.410.900 11.050.000 96.360.900	- -	208.910.900 94.550.000 114.360.900	229.801.900 104.005.000 125.796.900
17	02 03	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Sosialisasi Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinsosnaker Dinsosnaker	80% 80%	109.100.000 18.000.000 84.000.000	209.398.000 67.998.000 22.800.000	- -	318.498.000 85.998.000 106.800.000	350.347.800 94.597.800 117.480.000
	04 05	Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kesejahteraan dan Kesehatan Kerja	Dinsosnaker Dinsosnaker	80% 80%	- 7.100.000	66.500.000 39.100.000	- -	68.500.000 46.200.000	75.350.000 50.820.000
	09	Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Dinsosnaker	80%	-	11.000.000	-	11.000.000	12.100.000
21	03	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dinsosnaker	80%	75.600.000 75.600.000	9.450.000 9.450.000	- -	85.050.000 85.050.000	93.555.000 93.555.000
22	01	Program Pengelolaan Areal Pemakamam Penelitian Sarana dan Prasarana Pemakaman	Dinsosnaker	80%	4.267.800 4.267.800	22.782.000 22.782.000	- -	27.049.800 27.049.800	29.754.780 29.754.780
23	01	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pendataan dan Pemuktahiran Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	Dinsosnaker	80%	61.500.000 61.500.000	31.500.000 31.500.000	- -	93.000.000 93.000.000	102.300.000 102.300.000
28	01	Program Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	Dinsosnaker	80%	31.200.000 31.200.000	60.450.000 60.450.000	- -	91.650.000 91.650.000	100.815.000 100.815.000
J U M L A H						510.605.800	117.400.000	2.237.785.800	2.461.564.380

Rantauprapat, 2014



KEPALA DINAS SOSIAL,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

MAHADI, SH

NIP. 19581228 198102 1 001