



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
RKA-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				TAHUN n+1
		BELANJA PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	168,040,000	668,100,500	-	836,140,500	961,557,000
01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	-	40,435,000	-	40,435,000	46,500,000
02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	-	45,000,000	-	45,000,000	51,750,000
06	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	-	6,345,500	-	6,345,500	7,297,000
07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	69,040,000	25,585,000	-	94,625,000	108,818,000
08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	-	6,412,000	-	6,412,000	7,373,000
10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	-	83,284,000	-	83,284,000	95,776,000
11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	-	12,724,000	-	12,724,000	14,632,000
12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	-	6,284,000	-	6,284,000	7,226,000
15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	33,000,000	-	33,000,000	37,950,000
16	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	-	4,582,000	-	4,582,000	5,269,000
17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	-	26,129,000	-	26,129,000	30,048,000
18	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	-	365,820,000	-	365,820,000	420,693,000
19	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN	99,000,000	-	-	99,000,000	113,850,000
20	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH	-	12,500,000	-	12,500,000	14,375,000
1.06.1.06.01.02	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
1.06.1.06.01.03	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
1.06.1.06.01.05	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
1.06.1.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20,666,000	13,060,500	-	33,726,500	38,783,000
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 PROGNOSIS 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
1.06.1.06.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	85,494,000	101,292,500	-	186,786,500	214,803,000
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	4,980,000	26,181,500	-	31,161,500	35,835,000
07	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	13,800,000	49,304,000	-	63,104,000	72,569,000
1.06.1.06.01.19	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
1.06.1.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	19,950,000	148,543,500	-	168,493,500	193,766,000
01	PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA	-	87,400,000	-	87,400,000	100,510,000
04	KOORDINASI ARG SKPD SE-KABUPATEN LABUHANBATU	14,000,000	28,717,200	-	42,717,200	49,124,000
06	SOSIALISASI SISTEM AKIP DAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	5,950,000	32,426,300	-	38,376,300	44,132,000
1.06.1.06.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	738,595,003	698,177,004	-	1,436,772,007	1,652,280,007
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	52,125,000	46,281,000	-	98,406,000	113,166,000
07	PENETAPAN RPJMD	44,550,000	21,892,000	-	66,442,000	76,408,000
08	PENYUSUNAN RANCANGAN RKP	27,025,000	63,217,500	-	90,242,500	103,778,000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH				TAHUN n+1
		TAHUN n				
		BELANJA PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
09	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKP	36,925,000	46,281,000	-	83,206,000	95,686,000
10	PENETAPAN RKP	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	14,200,000	35,719,400	-	49,919,400	57,407,000
16	PEMBERANTASAN KORUPSI	-	40,105,000	-	40,105,000	46,120,000
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	-	40,121,600	-	40,121,600	46,139,000
08	PENYUSUNAN DATA BASE DAERAH IRIGASI KABUPATEN LABUHANBATU	-	40,121,600	-	40,121,600	46,139,000
1.20.1.06.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	14,204,500	-	14,204,500	16,335,000
16	PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH	-	14,204,500	-	14,204,500	16,335,000
1.20.1.06.01.23	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
1.22.1.06.01.15	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		1,378,395,003	2,510,411,404	104,550,000	3,993,356,400	4,592,334,007

Kabupaten Labuhanbatu, 2015

PENGGUNA ANGGARAN



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