

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA-SKPD

**KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2015**

1.08. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

1.08.02. Badan Lingkungan Hidup

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	J U M L A H				TAHUN n+1
			TAHUN n		Belanja Modal	Jumlah	
			5	6			
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA			9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4		118.940.000	643.448.000	4.800.000	767.188.000	795.000.000
Penyediaan jasa surat menyurat	BLH	1000 Eks Surat		15.560.000		15.560.000	45.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BLH	36 Rekening Tagihan		52.140.000		52.140.000	55.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BLH	9 Unit Kendaraan Dinas		5.450.000		5.450.000	6.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	BLH	3 DOKUMEN KEGIATAN	68.740.000			68.740.000	80.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	BLH	100%		18.461.000		18.461.000	20.000.000
Penyediaan alat tulis kantor	BLH	100%		86.842.500		86.842.500	89.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BLH	100%		57.654.000		57.654.000	33.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BLH	100%	2.200.000			2.200.000	22.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	BLH	100%		18.962.000		18.962.000	20.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BLH	240 Eksemplar Surat Kabar dan 2 Paket Buku		21.600.000	4.800.000	26.400.000	30.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BLH	100%		325.650.000		325.650.000	335.000.000
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	BLH	4 Orang	48.000.000			48.000.000	48.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	BLH	100%		10.320.000		10.320.000	12.000.000
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			25.740.000	333.071.000	659.596.000	1.018.407.000	326.000.000
Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	BLH	11 Paket Perengkapan Gedung Kantor			41.796.000	41.796.000	45.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	BLH	5 Unit Printer Laserjet			20.500.000	20.500.000	23.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BLH	100%	9.500.000			9.500.000	45.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BLH	9 Unit Kendaraan Dinas		126.696.000		126.696.000	130.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perengkapan gedung kantor	BLH	15 Unit AC		11.280.000		11.280.000	13.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BLH	4 Item Peralatan	3.000.000			3.000.000	100.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair	BLH	100%	3.040.000			3.040.000	15.000.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BLH	3 Paket Belanja Modal	10.200.000		597.300.000	607.500.000	150.000.000

URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH					
			TAHUN n					
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	Belanja Modal	Jumlah	TAHUN n+1	
3	4		5	6	7	8 = 5+6+7	9	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BLH	35 Stel		17.500.000			17.500.000	17.500.000
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya				17.500.000			17.500.000	17.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BLH	27 Orang		302.200.000			302.200.000	250.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				302.200.000			302.200.000	250.000.000
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			9.198.000	3.500.000			12.698.000	13.228.000
Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BLH	1 DOKUMEN LAKIP	4.228.000	1.000.000			5.228.000	5.228.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	BLH	1 DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	1.470.000	1.000.000			2.470.000	3.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BLH	1 DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015	3.500.000	1.500.000			5.000.000	5.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Labuhanbatu	90%	10.200.000	35.395.000	732.743.000		778.338.000	778.338.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			10.200.000	35.395.000	732.743.000		778.338.000	778.338.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Labuhanbatu		32.764.000	1.078.566.000	723.200.000		1.834.530.000	660.000.000
Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	Kota Rantauprapat	90%	2.464.000				96.374.000	99.000.000
Pemantauan kualitas lingkungan	Labuhanbatu	18 Pengujian, 1 Dokumen Sertifikasi dan 3 Paket Peralatan Laboratorium	15.300.000	442.236.000			457.536.000	85.000.000
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Labuhanbatu	30 Keg usaha		27.275.000			27.275.000	31.000.000
Pengelolaan B3 dan limbah B3	Labuhanbatu	18 Keg usaha		27.525.000			27.525.000	30.000.000
Pengkajian dampak lingkungan	Labuhanbatu	30 Keg usaha	3.900.000	171.900.000			175.800.000	75.000.000
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)	Labuhanbatu	18 Keg usaha		16.430.000			16.430.000	20.000.000
Koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasi	Labuhanbatu	4 Sungai	5.100.000	24.240.000	398.200.000		427.540.000	30.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Labuhanbatu	3 Kegiatan	6.000.000	275.050.000			281.050.000	290.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	Labuhanbatu	2 Paket			325.000.000		325.000.000	350.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Labuhanbatu	9 KECAMATAN		29.265.000			29.265.000	34.000.000
Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan				29.265.000			29.265.000	34.000.000