

**Rumusan Rencana Progam dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maiu Tahun 2017
Kabupaten Tegal**

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2017				
					Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana				target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
					APBD Kab	APBD Prov	APBN						
00		NON URUSAN											
00	00	Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD											
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.370.000.000							
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya langganan listrik, telepon dan air	Slawi;	1 tahun	150.000.000	0	0-	1 tahun	150.000.000	150.000.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarna honor petugas kebersihan	Slawi;	1 tahun	180.000.000	0	0-	1 tahun	200.000.000	180.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana atk kantor	Slawi;	1 tahun	75.000.000	0	0-	1 tahun	50.000.000	75.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terbayarnya blanko cetakan dan penggandaan	Slawi;	1 tahun	45.000.000	0	0-	1 tahun	45.000.000	45.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan	Slawi;	1 tahun	20.000.000	0	0-	1 tahun	20.000.000	20.000.000
00	00	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat-alat kebersihan	Slawi;	1 paket	25.000.000	0	0-	1 paket	30.000.000	25.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya langganan koran dan majalah	Slawi;	73 ex	75.000.000	0	0-	1 tahun	95.000.000	75.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman dalam pelaksanaan rapat-rapat	Slawi;	1 tahun	400.000.000	0	0-	1 tahun	350.000.000	400.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Slawi;	1 tahun	300.000.000	0	0-	1 tahun	500.000.000	300.000.000
00	00	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah			100.000.000					100.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.455.000.000					0
00	00	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan sarana kendaraan dinas/operasional	Slawi;	-	0	0	0-	-	750.000.000	0
00	00	02	07	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhi sarana dan prasarana fotocopy	Slawi;	1 unit	80.000.000	0	0-	1 unit	65.000.000	80.000.000
00	00	02	09	Pengadaan alat-alat studio	Terpenuhinya alat-alat studio (sound sistem) di ruang sidang peripurna	Slawi;	1 paket	540.000.000	0	0-	1 paket	600.000.000	540.000.000
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhi mebeleur kantor	Slawi;	1 paket	100.000.000	0	0-	1 paket	100.000.000	100.000.000
00	00	02	11	Pengadaan perangkat komputer, printer, dan perlengkapannya	Pengadaan komputer laptop	Slawi;	2 unit	25.000.000	0	0-	-	0	25.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Slawi;	1 tahun	50.000.000	0	0-	1 tahun	50.000.000	50.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Slawi;	1 tahun	150.000.000	0	0-	1 tahun	100.000.000	150.000.000
00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 21 mobil, 11 motor	Slawi;	1 tahun	450.000.000	0	0-	1 tahun	400.000.000	450.000.000
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Slawi;	1 tahun	60.000.000	0	0-	1 tahun	55.000.000	60.000.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab gedung kantor	Slawi;	-	0	0	0-	1 paket	100.000.000	0
00	00	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				300.000.000					0
00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas DPRD	Slawi;	200 stel	300.000.000	0	0-	200 stel	300.000.000	300.000.000
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur				100.000.000					0
00	00	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pakaian dinas DPRD	Slawi;	1 tahun	100.000.000	0	0-	1 tahun	100.000.000	100.000.000
00	00	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				47.000.000					0
00	00	06	05	Penyusunan Lakip dan LKPJ SKPD	Tersusunnya LAKIP, LKPJ	Slawi;	4 dok	2.000.000	0	0-	40 buku	5.000.000	2.000.000
00	00	06	06	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Renja SKPD	Slawi;	5 dok	3.000.000	0	0-			3.000.000
00	00	06	06	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	Slawi;	9 orang	27.000.000	0	0-	9 orang	30.000.000	27.000.000
00	00	06	07	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah	Slawi;	3 orang	15.000.000	0	0-	3 orang	15.000.000	15.000.000
01				URUSAN WAJIB									0
01	16			Penanaman Modal Daerah									0
01	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				10.000.000					0
01	16	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya pameran	Slawi;	1 tahun	10.000.000	0	0-	1 tahun	14.000.000	10.000.000
01	20			Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian									0
01	20	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				6.745.400.000					0
01	20	15	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tercapainya pembahasan perda inisiatif	Slawi;	1 tahun	584.775.000	0	0-	1 tahun	500.000.000	584.775.000
01	20	15	04	Rapat-rapat paripurna	Terselenggaranya rapat Paripurna istimewa	Slawi;	2 keg	100.000.000	0	0-	2 keg	100.000.000	100.000.000
01	20	15	05	Kegiatan Reses	Terlaksananya Reses	Slawi;	2 keg	2.390.625.000	0	0-	2 keg	3.585.938.000	2.390.625.000
01	20	15	07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Pelaksanaan workshop/Bintek	Luar Daerah;	50 orang	2.000.000.000	0	0-	50 orang	2.250.000.000	2.000.000.000
01	20	15	09	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah	Terlaksananya kunjungan kerja	Luar Daerah;	1 tahun	1.400.000.000	0	0-	1 tahun	3.200.000.000	1.400.000.000
01	20	15	11	Penyebarluasan informasi kegiatan	Tersebarnya informasi kegiatan DPRD	Kab. Tegal;	4 paket	250.000.000	0	0-	1 tahun	375.000.000	250.000.000
				pengadaan buku	penyediaan buku produk hukum	Kab. Tegal;	100 buku	20.000.000					20.000.000
01	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				47.000.000					0
01	20	26	09	Penyediaan produk hukum DPRD	Tercetaknya dan penggandaan risalah-risalah rapat paripurna	Slawi;	1 paket	47.000.000	0	0-	1 paket	50.000.000	47.000.000
01	24			Kearsipan									0
01	24	16		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				25.000.000					0
01	24	16	02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terpenuhi pengelolaan arsip	Slawi;	1 tahun	25.000.000	0	0-	1 tahun	30.000.000	25.000.000
01	26			Perpustakaan									0
01	26	15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				15.000.000					0
01	26	15	03	pembinaan perpustakaan khusus	terkelolanya perpustakaan khusus	Slawi;	1 tahun	15.000.000	0	0-	1 tahun	15.000.000	15.000.000
				TOTAL PAGU				10.114.400.000	-	-			14.229.938.000

Slawi, 25 Juni 2015
Kepala Sekretaris DPRD Kab. Tegal

(.....)

kontrol