

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Mau Tahun 2017
Kabupaten Tegal**

SKPD :BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun					
				target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif				
					APBD Kab	APBD Prov				APBN			
00													
00	00												
00	00	01											
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyedia materi, peranko dan jasa pos lainnya	Kab. Tegal;	370 lembar	2.040.000	0	0-	380 lembar	3.000.000	2.040.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon,air dan listrik	Kab. Tegal;	12 bulan	55.000.000	0	0-	12 bulan	55.000.000	55.000.000
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor pegawai tidak tetap	Kab. Tegal;	2 PTT	28.560.000	0	0-	2 PTT	30.000.000	28.560.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kab. Tegal;	55 jenis ATK	30.600.000	0	0-	60 jenis ATK	35.000.000	30.600.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tegal;	55.000 lembar	100.000.000	0	0-	60.000 lembar	100.000.000	100.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik instalasi listrik dan penerangan bangunan	Kab. Tegal;	180 buah	7.140.000	0	0-	190 buah	10.000.000	7.140.000
00	00	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik instalasi listrik dan penerangan bangunan	Kab. Tegal;	300 buah	7.140.000	0	0-	320 buah	15.000.000	7.140.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur mengerti tentang perkembangan peraturan dan situasi	Kab. Tegal;	80 eksemplar	8.160.000	0	0-	90 eksemplar	10.000.000	8.160.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian dan keperluan rapat	Kab. Tegal;	11 bulan	20.400.000	0	0-	11 bulan	25.000.000	20.400.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	Tersedianya dukungan transportasi dan akomodasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Kab. Tegal;	25 kali	75.000.000	0	0-	30 kali	55.000.000	75.000.000
													0
00	00	02											
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dokumen Terarsip dan tersimpan dengan baik	Kab. Tegal;	10 buah	25.500.000	0	0-	15 buah	30.000.000	25.500.000
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Kenyamanan pemohon dan estetika kantor terjaga (meja resepsionis, pelayanan,back n front office)	Kab. Tegal;	10 buah	137.700.000	0	0-	10 buah	155.000.000	137.700.000
00	00	02	11	Pengadaan perangkat komputer, printer, dan perengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan perangkat komputer dan printer, LCD	Kab. Tegal;	12 unit	60.120.000	0	0-	15 unit	40.000.000	60.120.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Menunjang pelayan publik	Kab. Tegal;	12 bulan	10.200.000	0	0-	12 bulan	12.000.000	10.200.000
00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Operasional kendaraan dinas sebagai alt mobilitas	Kab. Tegal;	22 unit	175.000.000	0	0-	30 unit	160.000.000	175.000.000
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelayanan publik dan operasional kantor berjalan dengan baik	Kab. Tegal;	12 bulan	16.320.000	0	0-	12 bulan	22.000.000	16.320.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab gedung kantor, pembuatan ruang perpustakaan, ruang laktasi dan pembangunan ram jalan difabel	Kab. Tegal;	1 paket	50.000.000	0	0-	1 paket	200.000.000	50.000.000
00	00	02	48	Penataan lingkungan/halaman gedung kantor	Lingkungan kantor tertata rapi dan halaman terjaga kebersihannya	Kab. Tegal;	1 paket	58.120.000	0	0-	1 paket	120.000.000	58.120.000
00	00	02		penyusunan DED gedung kantor	tersusunnya DED gedung kantor baru yang lebih representatif	Kab. Tegal;	1 paket	50.000.000	0	0			50.000.000
													0
00	00	05											
00	00	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Penyelenggaraan BinteK/Kursus/Seminar serta kegiatan outbond	Kab. Tegal;	7 kali	15.300.000	0	0-	10 kali	20.000.000	15.300.000
													0
00	00	06											
00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP) SKPD	Kab. Tegal;	10 buku	8.160.000	0	0-	10 buku	10.000.000	8.160.000
00	00	06	06	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Tunjangan operasional/honor bendahara dan pembantu bendahara penerimaan/ pengeluaran penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	Kab. Tegal;	12 bulan	17.340.000	0	0-	12 bulan	18.000.000	17.340.000
00	00	06	07	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM), Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPT)	Kab. Tegal;	12 bulan	12.240.000	0	0-	12 bulan	15.000.000	12.240.000
													0
01													
01	06												
01	06	25											
01	06	25	08	Kajian pemetaan pasca bencana banjir dan/ tanah longsor	Terdatanya daerah yang kena banjir/bencana	BPBD;	100%		0	0-	100%	60.000.000	0
													0
01	16												
01	16	15											
01	16	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Fasilitasi keikutsertaan pada penyelenggaraan pameran hari jadi Kabupaten Tegal	Kab. Tegal;	1 kali	7.650.000	0	0-	1 kali	10.000.000	7.650.000
													0
01	16	18											
01	16	18	01	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terpenuhinya target pemungutan restribusi dan terselenggaranya bulan pelayanan perizinan. (honor 8 tim teknis, cek lapangan,BBM tim & makan minum tim)	Kab. Tegal;	12 bulan	225.000.000	0	0-	12 bulan	200.000.000	225.000.000
01	16	18	02	Pengembangan sistem manajemen informasi database perijinan dan non perijinan	Pelayanan perijinan yang berbasis teknologi informasi. Pengadaan SIM dan perangkatnya	Kab. Tegal;	1 paket	100.062.000	0	0-	1 paket	120.000.000	100.062.000
01	16	18	03	Penyebarluasan informasi pelayanan perijinan dan non perijinan, termasuk tata cara pengaduan	Distribusi dan publikasi informasi pelayanan perizinan. Penyuluhan dan pelayanan keliling	Kab. Tegal;	9 kecamatan	82.620.000	0	0-	9 kecamatan	110.000.000	82.620.000
01	16	18	05	Penelitian kepuasan masyarakat	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan	Kab. Tegal;	1 kali	12.750.000	0	0-	1 kali	25.000.000	12.750.000
01	16	18	06	Penyusunan profil penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	Penyusunan buku dan brosur (pamflet) tentang profil pelayanan perizinan	Kab. Tegal;	2000 eksemplar	14.280.000	0	0-	2500 eksemplar	20.000.000	14.280.000
01	16	18	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya monitoring perijinan yang sudah dikeluarkan	Kab. Tegal;	18 kecamatan	10.200.000	0	0-	18 kecamatan	15.000.000	10.200.000
01	16	18	09	Pengadaan papan IMB dan papan plat seng HO	Penyediaan papan IMB dan plat seng IMB dan HO	Kab. Tegal;	3232 buah	40.800.000	0	0-	3770 buah	50.000.000	40.800.000
													0
				TOTAL PAGU				1.463.402.000	0	0		1.750.000.000	1.463.402.000

KONTROL