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

SKPD :KECAMATAN BUMIJAWA

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2017	
					Lokasi	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber						target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
						target capaian kinerja	APBD Kab	APBD Prov		APBN			
00			NON URUSAN										
00	00		Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD										
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				75.378.000	0		0			82.000.000
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan perangko, amplop, materai dan jasa pos lainya, perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Bumijawa;	100%	2.500.000	0	0	-	100%	3.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air	Kecamatan Bumijawa;	100%	9.378.000	0	0	-	100%	9.500.000
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor	Kecamatan Bumijawa;	100%	6.000.000	0	0	-	100%	7.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Bumijawa;	100%	8.000.000	0	0	-	100%	9.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bumijawa;	100%	3.500.000	0	0	-	100%	4.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen/ instalasi listrik dan sarana penerangan bangunan kantor	Kecamatan Bumijawa;	100%	5.500.000	0	0	-	100%	6.000.000
00	00	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Kecamatan Bumijawa;	100%	2.500.000	0	0	-	100%	2.500.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan terbitan berkala lainya dan tersedianya peraturan perundang-undangan	Kecamatan Bumijawa;	100%	3.500.000	0	0	-	100%	4.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan minum pegawai/ tamu/ rapat	Kecamatan Bumijawa;	100%	17.500.000	0	0	-	100%	18.000.000
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 dalam dan ke luar daerah	Kecamatan Bumijawa;	100%	8.000.000	0	0	-	100%	9.000.000
00	00	01	21	Penyediaan jasa petugas keamanan kantor	Terpenuhinya jasa tenaga penjaga malam	Kecamatan Bumijawa;	100%	9.000.000	0	0	-	100%	10.000.000
00	**00**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**525.670.000**	**0**	**0**		**0**		**40.500.000**
00	00	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnnya ruang penyimpanan/tahan gamelan dan pagar keliling kantor	Kecamatan Bumijawa;	100%	225.000.000	0	0	-	100%	0
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meja kursi rapat	Kecamatan Bumijawa;	100%	23.670.000	0	0	-	100%	0
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas camat	Kecamatan Bumijawa;	100%	6.000.000	0	0	-	100%	6.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor kecamatan	Kecamatan Bumijawa;	100%	9.000.000	0	0	-	100%	9.500.000
00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Bumijawa;	100%	32.000.000	0	0	-	100%	19.000.000
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Bumijawa;	100%	5.000.000	0	0	-	100%	6.000.000
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor (ruang rapat)	Kecamatan Bumijawa;	100%	200.000.000	0	0	-		0
00	00	02	47	Penataan lingkungan gedung kantor	Pembangunan lempat Parkir kantor Kecamatan Bumijawa	Kecamatan Bumijawa;	100%	25.000.000					
00	**00**	**06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**11.680.000**	**0**	**0**				**13.000.000**
00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan dokumen laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Bumijawa	Kecamatan Bumijawa;	100%	1.680.000	0	0	-	100%	2.000.000
00	00	06	06	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Tunjangan operasional/honor bendahara dan pembantu bendahara penerimaan/pengeluaran penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	Kecamatan Bumijawa;	100%	7.500.000	0	0	-	100%	8.000.000
00	00	06	07	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	Penyusunan Rancana Barang Kebutuhan Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)	Kecamatan Bumijawa;	100%	2.500.000	0	0	-	100%	3.000.000
01			URUSAN WAJIB										
01	06		Perencanaan Pembangunan										
01	**06**	**21**	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**				**27.110.000**	**0**	**0**				**35.000.000**
01	06	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan	Kecamatan Bumijawa;	100%	15.000.000	0	0	-	100%	20.000.000
01	06	21	14	Penyusunan rancangan dan penetapan Renja-SKPD	Penyusunan rancangan dan penyempurnaan dokumen Rencana Kerja(Renja) Kantor Bumijawa tahun 2016	Kecamatan Bumijawa;	100%	2.110.000	0	0	-	100%	3.000.000
01	06	21	22	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan	Penyusunan buku Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Bumijawa;	100%	10.000.000	0	0	-	100%	12.000.000
01	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
01	**11**	**18**	**Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan**				**7.000.000**	**0**	**0**				**8.000.000**
01	11	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan organsasi perempuan/PKK Kecamatan	Kecamatan Bumijawa;	100%	7.000.000	0	0	-	100%	8.000.000
01	13		Sosial										
01	**13**	**16**	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**				**25.000.000**						**25.000.000**
01	13	16	05	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terselenggaranya koordinasi program penanggulangan kemiskinan (JKN, Raskin, PKH, RTLH dll)	Kecamatan Bumijawa;	100%	25.000.000					25.000.000
01	**13**	**21**	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**				**10.000.000**						**15.500.000**
01	13	21	05	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Quran	Kecamatan Bumijawa;	100%	10.000.000	0	0	-	100%	15.500.000
01	16		Penanaman Modal Daerah										
01	**16**	**15**	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**				**10.000.000**						**12.500.000**
01	16	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Fasilitasi keikutsertaan pada penyelenggaraan pemeran hari jadi Kab. Tegal	Kecamatan Bumijawa;	100%	10.000.000	0	0	-	100%	12.500.000
01	17		Kebudayaan										
01	**17**	**15**	**Program Pengembangan Nilai Budaya**				**20.000.000**						**35.000.000**
01	17	15	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksannya lomba/festival kesenian	Kecamatan Bumijawa;	100%	20.000.000	0	0	-	100%	35.000.000
01	**17**	**17**	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**				**30.000.000**						**45.000.000**
01	17	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pelatihan kesenian bagi masyarakat	Kecamatan Bumijawa;	100%	20.000.000	0	0	-	100%	25.000.000
01	17	17	05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya kegiatan festival anak soleh	Kecamatan Bumijawa;	100%	10.000.000	0	0	-	100%	20.000.000
01	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										
01	**19**	**17**	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**				**10.000.000**						**20.000.000**
01	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa	Rangkaian kegiatan HUT RI	Kecamatan Bumijawa;	100%	10.000.000		APBD			20.000.000
01	**20**		**Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian**										
01	**20**	**17**	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**				**18.000.000**						**25.000.000**
01	20	17	01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Peridapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Operasional peningkatan PAD Kecamatan	Kecamatan Bumijawa;	100%	18.000.000				100%	25.000.000
01	**20**	**31**	**Program Peningkatan Pelayanan Publik**				**10.000.000**						**12.000.000**
01	20	31	05	Penunjang pelayanan terpadu kecamatan	Perluasan dan peningkatan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	Kecamatan Bumijawa;	100%	10.000.000	0	0	-	100%	12.000.000
01	**22**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										
01	**22**	**15**	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**				**50.000.000**						**50.000.000**
01	22	15	03	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Penyebarluasaan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui tlik desa	Kecamatan Bumijawa;	100%	50.000.000	0	0	-	100%	50.000.000
01	**22**	**17**	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**				**33.000.000**						**38.000.000**
01	22	17	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)	Kecamatan Bumijawa;	100%	18.000.000	0	0	-	100%	20.000.000
01	22	17	09	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	Penyelenggaran perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan	Kecamatan Bumijawa;	100%	15.000.000	0	0	-	100%	18.000.000
01	**22**	**18**	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**				**15.000.000**						**18.000.000**
01	22	18	02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Pelatihan penyusunan APB-Desa dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan pemerintah desa bagi aparatur pemerintah desa	Kecamatan Bumijawa;	100%	5.000.000	0	0	-	100%	6.000.000
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Pelatihan tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa bagi aparatur pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan UU no 6 Thn. 2014 tentang desa	Kecamatan Bumijawa;	100%	5.000.000	0	0	-	100%	6.000.000
01	22	18	05	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa	Pelatihan penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa secara partisipasif bagi aparatur pemerintah desa	Kecamatan Bumijawa;	100%	5.000.000	0	0	-	100%	6.000.000
			TOTAL PAGU				877.838.000	-		-			425.500.000

2.500.000
9.378.000
6.000.000
8.000.000
3.500.000
5.500.000
2.500.000
3.500.000
17.500.000
8.000.000
9.000.000
75.000.000
23.670.000
6.000.000
9.000.000
18.000.000
5.000.000
25.000.000
1.680.000
7.500.000
2.500.000
19.000.000
2.110.000
10.000.000
7.140.000
15.300.000
12.240.000
33.482.000
20.000.000
14.000.000
10.000.000
50.000.000
18.000.000
15.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
Rp490.000.000