

**Rumusan Rencana Prooran dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Mau Tahun 2017
Kabupaten Tejal**

SKPD:KECAMATAN WARUREJO

Kode	Urusan/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	APBD Kab	APBD Prov		APBN	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
00	00	NON URUSAN												
00	00	Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD												
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			69.300.000				74.800.000				
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kec. Warureja	100%	5.000.000	0	0	100%	6.000.000	5.000.000	
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedia jasa komunikasi, air dan listrik	Kec. Warureja	100%	11.500.000	0	0	100%	5.000.000	4.000.000	
00	00	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya ruang kantor yang bersih	Kec. Warurejo	100%	9.800.000	0	0	100%	13.300.000	12.300.000	
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Warureja	100	9.000.000	0	0	100	10.000.000	9.000.000	
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Warurejo	100%	4.500.000	0	0	100%	5.500.000	4.500.000	
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Kec. Warureja	100%	4.000.000	0	0	100%	5.000.000	4.000.000	
00	00	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan kantor	Kec. Warurejo	100%	2.500.000	0	0	100%	3.500.000	2.500.000	
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya barang bacaan dan perundang-undangan	Kec. Warurejo	100%	1.500.000	0	0	100%	2.500.000	1.500.000	
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman rapat serta staf	Tersedianya makanan dan minuman rapat serta staf	Kec. Warurejo	100%	14.000.000	0	0	100%	15.000.000	14.000.000	
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi	Kec. Warurejo	100%	7.500.000	0	0	100%	9.000.000	8.000.000	
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					324.000.000				241.000.000		
00	00	02	03	Pembangunan gedung kantor	terbangunnya ruang penyimpanan/lathhan gamelan	Kecamatan	100%	150.000.000	0	0	-	0	0	
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terperuhnya peralatan kerja	Kec. Warurejo	100%	35.000.000	0	0	100%	80.000.000	80.000.000	
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedia dana pemeliharaan rumah dinas	Kec. Warureja	100%	6.500.000	0	0	100%	7.500.000	6.500.000	
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedia dana pemeliharaan gedung kantor	Kec. Warurejo	100%	7.000.000	0	0	100%	8.000.000	7.000.000	
00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas	Kec. Warureja	100%	32.000.000	0	0	100%	41.000.000	40.000.000	
00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kec. Warurejo	100%	3.500.000	0	0	10%	4.500.000	3.500.000	
00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terperuhnya ruang kerja yang representatif	Kec. Warurejo	100%	90.000.000	0	0	100%	100.000.000	100.000.000	
00	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja					9.000.000				15.000.000		
00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD	Kec. Warureja	100%	3.000.000	0	0	100%	4.000.000	3.000.000	
00	00	06	06	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Tunjangan operasional/honor bendahara dan pembantu bendahara penerimaan/pengeluaran penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	kecamatan warurejo	100%	6.000.000	0	0	100%	11.000.000	11.000.000	
01	01	URUSAN WAJIB												
01	01	06	Perencanaan Pembangunan											
01	01	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				32.500.000				38.500.000		
01	01	06	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang di desa dan kecamatan	Kec. Warureja	100%	20.000.000	0	0	100%	24.000.000	23.000.000
01	01	06	21	14	Penyusunan rancangan dan penetapan Renja-SKPD	Tersusunnya Renja SKPD	Kec. Warureja	100%	2.500.000	0	0	100%	3.500.000	2.500.000
01	01	06	21	22	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan	Tersusunnya sistem informasi pembangunan kecamatan	Kec. Warureja	100%	10.000.000	0	0	100%	11.000.000	10.000.000
01	01	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
01	01	11	18	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				12.000.000				13.000.000		
01	01	11	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Tersedianya dana bagi pembinaan organisasi perempuan	Kec. Warureja	100%	12.000.000	0	0	100%	13.000.000	12.000.000
01	01	13	Sosial											
01	01	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				25.000.000				25.000.000		
01	01	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan (JKN, Raskin, PKH, RTLH dsb)	Kec. Warureja	100%	25.000.000	0	0	100%	25.000.000	10.000.000
01	01	13	21	Program Pemberdayaan Kelambagaan Kesejahteraan Sosial				8.000.000				10.000.000		
01	01	13	21	05	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabiqah Tilawatil Quran (MTQ)	Tersedianya dana kegiatan MTQ	Kec. Warureja	100%	8.000.000	0	0	100%	10.000.000	8.000.000
01	01	16	Penanaman Modal Daerah											
01	01	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				6.000.000				7.000.000		
01	01	16	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya pameran produk daerah	Kec. Warureja	100%	6.000.000	0	0	100%	7.000.000	6.000.000
01	01	17	Kebudayaan											
01	01	17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				30.000.000				32.000.000		
01	01	17	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya kesenian dan kebudayaan daerah	Kec. Warureja	100%	20.000.000	0	0	100%	21.000.000	20.000.000
01	01	17	17	05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya daerah	Kec. Warureja	100%	10.000.000	0	0	100%	11.000.000	10.000.000
01	01	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
01	01	19	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				10.000.000				16.000.000		
01	01	19	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	Tersedianya dana bagi penjaga malam kantor	Kec. Warureja	100%	10.000.000	0	0	100%	16.000.000	15.000.000
01	01	19	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				9.000.000				10.000.000		
01	01	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terpeliharanya nilai-nilai budaya	Kec. Warureja	100%	9.000.000	0	0	100%	10.000.000	9.000.000
01	01	20	Olda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian											
01	01	20	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				12.000.000				12.000.000		
01	01	20	17	54	Penunjang Operasional Peningkatan PAD Kecamatan	Operasional peningkatan PAD	Kec. Warureja	100%	12.000.000	0	0	100%	12.000.000	
01	01	20	31	Program Peningkatan Pelayanan Publik				13.000.000				14.000.000		
01	01	20	31	05	Penunjang pelayanan terpadu kecamatan	Terselenggaranya meningkatnya pelayanan publik	Kec. Warureja	100%	13.000.000	0	0	100%	14.000.000	13.000.000
01	01	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
01	01	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				50.000.000				51.000.000		
01	01	22	15	03	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Terselenggaranya sosialisasi kegiatan pembangunan kepada masyarakat	Kec. Warureja	100%	50.000.000	0	0	100%	51.000.000	50.000.000
01	01	22	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				22.000.000				24.000.000		
01	01	22	17	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya movev dana bantuan keuangan desa. ADD,DD,cinta desa	Kec. Warureja	100%	14.000.000	0	0	100%	15.000.000	14.000.000
01	01	22	17	09	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	Terselenggaranya lomba desa	Kec. Warureja	100%	8.000.000	0	0	100%	9.000.000	8.000.000
01	01	22	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				36.000.000				40.000.000		
01	01	22	18	02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Kec. Warureja	100%	9.000.000	0	0	100%	10.000.000	9.000.000
01	01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Kec. Warureja	100%	9.000.000	0	0	100%	10.000.000	9.000.000
01	01	22	18	04	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan aset desa	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan aset pemerintah desa	Kec. Warureja	100%	9.000.000	0	0	100%	10.000.000	9.000.000
01	01	22	18	05	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa	Kec. Warureja	100%	9.000.000	0	0	100%	10.000.000	9.000.000
								667.800.000				623.300.000		

KEPALA SKPD.....

(.....)

