

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

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

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 Dana				target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
					APBD Kab	APBD Prov	APBN						
00	NON URUSAN												
00	Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD												
00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				454.000.000							
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materi, perengko dan jasa pos lainnya	Kabupaten Tegal	645	3.000.000	-	-	645	3.000.000	3.000.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbnyainya tagihan rekening telepon, air dan listrik	Kabupaten Tegal	12	150.000.000	-	-	12	150.000.000	150.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan ATK	Kabupaten Tegal	63	56.000.000	-	-	63	56.000.000	56.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terperuhnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	9	35.000.000	-	-	9	35.000.000	35.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terperuhnya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	1	15.000.000	-	-	1	15.000.000	15.000.000
00	00	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tegal	1	15.000.000	-	-	1	15.000.000	15.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	12	10.000.000	-	-	12	10.000.000	10.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian dan keperluan rapat	Kabupaten Tegal	11	50.000.000	-	-	11	50.000.000	50.000.000
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 didalam dan keluar daerah	Kabupaten Tegal	1	120.000.000	-	-	1	120.000.000	120.000.000
													0
00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				860.000.000							
00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana/prasarana gedung kantor	Kabupaten Tegal	2	150.000.000	-	-	2	200.000.000	150.000.000
00	00	02		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana/prasarana gedung kantor			35.000.000	-	-			35.000.000
00	00	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meja kursi yang standar serta kursi rapat	Kabupaten Tegal	1	150.000.000	-	-	1	125.000.000	150.000.000
00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala dan rehabilitasi ringan fisik gedung kantor	Kabupaten Tegal	1	80.000.000	-	-	1	75.000.000	80.000.000
00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala, penyediaan suku cadang, pajak kendaraan bermotor dan BBM kendaraan dinas operasional kantor	Kabupaten Tegal	33	260.000.000	-	-	33	260.000.000	260.000.000
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	12	35.000.000	-	-	12	50.000.000	35.000.000
00	00	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kabupaten Tegal	1	25.000.000	-	-	1	40.000.000	25.000.000
00	00	02		Penataan interior	Tertatanya interior kantor Bappeda	Kabupaten Tegal	1	125.000.000	-	-	1		125.000.000
													0
00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				75.000.000							
00	00	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Keikutsertaan aparatut Pemda dalam kegiatan seminar, kursus dan pelatihan	Kabupaten Tegal	30	75.000.000	-	-	30	100.000.000	75.000.000
													0
00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				46.240.000							
00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan khisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP)	Kabupaten Tegal	10	10.000.000	-	-	10	10.000.000	10.000.000
00	00	06	06	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Tunjangan operasional/honor bendahara dan pembantu bendahara penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD, pengelolaan aset daerah	Kabupaten Tegal	12	21.240.000	-	-	12	21.240.000	21.240.000
00	00	06	07	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	Tunjangan operasional/honor bendahara pengelola barang SKPD	Kabupaten Tegal	12	15.000.000	-	-	12	15.000.000	15.000.000
													0
01		URUSAN WAJIB											0
01		Penataan Ruang											0
01	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang			825.000.000							
01	05	15	05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan	Kabupaten Tegal	3	525.000.000	-	-	5	300.000.000	525.000.000
01	05	15		Penyusunan review RTRW	Tersusunnya review RTRW			200.000.000	-	-			200.000.000
01	05	15	16	Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang	Tersedianya sistem informasi tata ruang	Kabupaten Tegal	1	100.000.000	-	-	5		100.000.000
													0
01	05	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			85.000.000							0
01	05	17	10	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Kabupaten Tegal	1	85.000.000	-	-	1	95.000.000	85.000.000
													0
01	06		Program Perencanaan Pembangunan			750.000.000							0
01	06	15	05	Penyusunan profil daerah	Penyusunan buku profil Kab. Tegal	Kabupaten Tegal	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000	100.000.000
01	06	15	07	Penyusunan dan pengumpulan data profil kecamatan	Penyusunan buku selang pandang kecamatan di Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	90	100.000.000	-	-	90	100.000.000	100.000.000
01	06	15	08	Koordinasi pengelolaan data dan forum data Kabupaten Tegal	Terlaksananya koordinasi dalam forum data Kab. Tegal	Kabupaten Tegal	75	75.000.000	-	-	75	100.000.000	75.000.000
01	06	15	09	Pembuatan film dokumenter Kabupaten Tegal	Tersedianya film dokumenter Kabupaten Tegal	Bappeda Kab Tegal	-	75.000.000	-	-	-		75.000.000
01	06	15		Penyusunan master plan TIK untuk pembangunan	Tersusunnya dokumen master plan TIK untuk pembangunan	Bappeda Kab Tegal	-	250.000.000	-	-	-		350.000.000
				Evaluasi Perda RPJMD 2014-2019	Terlaksananya evaluasi RPJMD tahun 2014-2019			150.000.000	-	-			170.000.000
													0
01	06	16	Program Kerjasama Pembangunan			465.000.000							
01	06	16	03	Facilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Terlaksananya fasilitas pendampingan kerjasama operasional penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan lembaga pendidikan tinggi	Kabupaten Tegal	6	100.000.000	-	-	4	85.000.000	100.000.000
01	06	16	07	Facilitasi kerjasama dengan dunia usaha melalui SIDA	Terlaksananya fasilitas pendampingan kerjasama dengan dunia usaha melalui sistem (SIDa)	Kabupaten Tegal	3	100.000.000	-	-	3	100.000.000	100.000.000
01	06	16	08	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan	Kabupaten Tegal	1	75.000.000	-	-	1	75.000.000	75.000.000
01	06	16	09	Penyelenggaraan Pameran Inovasi	Keikutsertaan Pameran inovasi	Kabupaten Tegal	1	40.000.000	-	-	1	40.000.000	40.000.000
01	06	16	10	Koordinasi fasilitas pendirian Perguruan Tinggi Negeri di Kab. Tegal	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pendirian Perguruan Tinggi Negeri Kab. Tegal	Kabupaten Tegal	1	150.000.000	-	-	1	100.000.000	150.000.000
													0
01	06	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			390.000.000							
01	06	18	05	Koordinasi perencanaan pengembangan infrastruktur	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan bidang infrastruktur	Kabupaten Tegal	8	100.000.000	-	-	8	120.000.000	100.000.000
01	06	18	06	Study Geologi kawasan Kalibakung	Terlaksananya study geologi kawasan kalibakung untuk mendapatkan trase jalan baru	Kalibakung	1	200.000.000	-	-	-		200.000.000
01	06	18		Pendampingan pengembangan wilayah strategis	Terciptanya pengembangan destinasi tujuan wisata (semedo, Desa Semedo Kec. Kedungbanteng)	Kec. Kedungbanteng		90.000.000	-	-			90.000.000
													0
01	06	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar			50.000.000							
01	06	19	09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan Air Minum Sehat/Lingkungan (AMPL)	Kabupaten Tegal	7	50.000.000	-	-	7	100.000.000	50.000.000
													0
01	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1.185.000.000							
01	06	21	01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Pemberian stimulan bantuan beasiswa penelitian pada mahasiswa yang melakukan penelitian pembangunan di lingkup wilayah Kabupaten Tegal (skripsi, thesis, karya ilmiah, mahasiswa berprestasi)	Kabupaten Tegal	27	200.000.000	-	-	38	300.000.000	200.000.000
01	06	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Relaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kab. Tegal Tahun 2016	Kabupaten Tegal	1	175.000.000	-	-	1	175.000.000	175.000.000
01	06	21	10	Penetapan RKPD	Penyusunan rancangan RKPD dan penetapan RKPD	Kabupaten Tegal	60	115.000.000	-	-	60	125.000.000	115.000.000
01	06	21	11	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Koordinasi Pengendalian dan Operasional Kegiatan (POK) SKPD dalam rangka penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kabupaten Tegal	12	125.000.000	-	-	12	125.000.000	125.000.000
01	06	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan rencana pembangunan tahun daerah (Monev RKPD, DAK, TP UB, Banprov)	Kabupaten Tegal	60	150.000.000	-	-	60	185.000.000	150.000.000
01	06	21	14	Penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD	Penyusunan rancangan dan penyempurnaan dokumen renja SKPD Bappeda	Kabupaten Tegal	54	10.000.000	-	-	54	10.000.000	10.000.000
01	06	21	17	Penyusunan rancangan dan penetapan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P	Kabupaten Tegal	180	150.000.000	-	-	120	80.000.000	150.000.000
01	06	21	18	Penyusunan rancangan dan penetapan perubahan RKPD	Tersusunnya rancangan dan penetapan perubahan RKPD	Kabupaten Tegal	60	50.000.000	-	-	60	50.000.000	50.000.000
01	06	21	20	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Terselenggaranya koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Kabupaten Tegal	4	110.000.000	-	-	4	100.000.000	110.000.000
01	06	21		Facilitasi penyusunan renja SKPD	Tersusunnya renja SKPD se kab Tegal	Kabupaten Tegal	100%	50.000.000	-	-			50.000.000
01	06	21	21	Koordinator Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	Terselenggaranya Rakor TEPPA	Kabupaten Tegal	12	50.000.000	-	-	12	50.000.000	50.000.000
													0
01	06	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			425.000.000							
01	06	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terselenggaranya koordinator perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Kabupaten Tegal	8	75.000.000	-	-	8	200.000.000	75.000.000
01	06	22	09	Koordinator Daya Saing Daerah (FEDEP)	Terselenggaranya Koordinasi daya saing daerah (temu klaster, pameran, profil, data base, rakor)	Kabupaten Tegal	19	150.000.000	-	-	19	150.000.000	150.000.000
01	06	22	10	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan operasionalisasi TPIID	Kabupaten Tegal	1	50.000.000	-	-	80	50.000.000	50.000.000
01	06	22	11	Analisis pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian pendukung ketahanan pangan	Tersedianya data pemanfaatan pertanian pendukung ketahanan pangan	Kabupaten Tegal	100%	150.000.000	-	-	-		150.000.000
													0
01	06	23	Program Perencanaan Sosial Budaya			450.000.000							
01	06	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terkoordinasinya stakeholder dan pengambil kebijakan (Rakor Laporan)	Kabupaten Tegal	4	175.000.000	-	-	4	200.000.000	175.000.000
01	06	23	05	Koordinasi pelaksanaan program Pendidikan untuk Semua (PUS)	Terselenggaranya koordinasi perencanaan PUS	Kabupaten Tegal	6	100.000.000	-	-	6	100.000.000	100.000.000
01	06	23	06	Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	6	175.000.000	-	-	6	200.000.000	175.000.000
													0
01	16		Penanaman Modal Daerah										0
01	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			12.000.0							