

Rumusan Rencana Prooram dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maiu Tahun 2017
Kabupaten Teqal

SKPD : KELURAHAN PROCOT

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	
							Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber				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				46.600.000					
00	00	01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Terbayarnya rekening Telepon, Air dan Listrik	Kelurahan Procot	12 bln	5.000.000	-	-	-		6.000.000
00	00	01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kelurahan Procot	1 paket	3.000.000	-	-	-		4.965.000
00	00	01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan daan pengadaan	Kelurahan Procot	1 paket	3.000.000	-	-	-		2.400.000
00	00	01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik & penmgan bangunan kantor	Kelurahan Procot	1 paket	2.500.000	-	-	-		2.500.000
00	00	01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga dan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan rumah tangga	Kelurahan Procot	1 paket	5.000.000	-	-	-		4.000.000
00	00	01 32	Penyediaan bahan bacaan dan Per Undang-undangan	Tersedianya koran, bahan bacaan dan terbitan berkala lainnya	Kelurahan Procot	1 paket	5.000.000	-	-	-		5.000.000
00	00	01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	Kelurahan Procot	330 hr/ht	23.100.000	-	-	-		23.100.000
00	00	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				187.200.000					
00	00	02 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas (roda dua) Operasional kantor	Kelurahan Procot	2 unit	40.000.000	-	-	-		-
00	00	02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor	Kelurahan Procot	1 keg	30.000.000	-	-	-		36.000.000
00	00	02 10	Pengadaan mebelair	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	Kelurahan Procot	1 keg	30.000.000	-	-	-		48.000.000
00	00	02 11	Pengadaan Perangkat komputer, Printe rdan perlengkapannya	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Kelurahan Procot	1 keg	10.500.000	-	-	-		10.500.000
00	00	02 22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terawatnya gedung kantor	Kelurahan Procot	1 keg	13.500.000	-	-	-		10.500.000
00	00	02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinans/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala, penyediaan suku cadang, pajak dan BBM	Kelurahan Procot	1 kend	13.000.000	-	-	-		16.860.000
00	00	02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	Kelurahan Procot	1 keg	5.200.000	-	-	-		7.000.000
00	00	02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kelurahan Procot	1 keg	45.000.000	-	-	-		195.000.000
00	00	06	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan				11.900.000					
00	00	06 01	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan dokumen LAKIP Kantor dan Renja Kelurahan Procot	Kelurahan Procot	1 dok	1.500.000	-	-	-		1.150.000
00	00	06 06	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Penyusunan Pengelolaan Keuangan	Kelurahan Procot	12 bln	5.400.000	-	-	-		7.000.000
00	00	06 07	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	Pneyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)	Kelurahan Procot	12 bln	5.000.000	-	-	-		2.160.000
01			URUSAN WAJIB									
01	03		Pekerjaan Umum									
01	03	30	program Pembangunan Infrastrukur Pedesaan				195.000.000					
01	03	30 01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	Penataan lingkungan permukiman yang tertata rapi, bersih, produktif, aman dan nyaman berbasis pemberdayaan masyarakat (paving dan drainase)	Kelurahan Procot	1 keg	95.000.000	-	-	-		180.000.000
01	03	30 05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Terpeliharanya sarana prasarana umum di kelurahan procot (peningkatan jalan yg masih tanah)	Kelurahan Procot	1 keg	100.000.000	-	-	-		195.000.000
01	06		Perencanaan Pembangunan									
01	06	15	Program Pengembangan Data Informasi				1.500.000					
01	06	15 06	Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Tersusunnya Data Profil Kelurahan	Kelurahan Procot	Dokumen	1.500.000	-	-	-		1.530.000
01	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1.500.000					
01	06	21 14	Penyusunan rancangan dan penetapan renja SKPD	Penyusunan rancangan dan penyempurnaan doumen renja kelurahan procot Tahun 2016	Kelurahan Procot	Dokumen	1.500.000	-	-	-		-
01	08		Lingkungan Hidup									
01	08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				6.000.000					
01	08	15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Partisipasi aktif warga dalam memelihara kebersihan lingkungan	Kelurahan Procot	4 kali	6.000.000	-	-	-		6.000.000
01	11		Pemberdayaan perempuan									
01	11	18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				6.000.000					
01	11	18 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terselenggaranya kegiatan PKK	Kelurahan Procot	2 keg	6.000.000	-	-	-		5.100.000
01	16		Penanaman Modal Daerah									
01	16	15	Program Peningkatan promosi dan Kerja Investasi				2.000.000					
01	16	15 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya pameran pembangunan	Kelurahan Procot	1kali	2.000.000	-	-	-		10.000.000
01	19		Kesatuan Bangsa dan Politik DN									
01	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				9.500.000			-		
01	19	15 03	Penyiapan tenaga Pengendalian dan keamanan lingkungan	Terbayarnya honor penjaga malam	Kelurahan Procot	1kali	9.500.000	-	-	-		9.690.000
01	20		Olda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian									
01	20	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				6.000.000					
01	20	17	Penunjang Operasional Peningkatan PAD	Operasional peningkatan PAD	Kelurahan Procot	100%	6.000.000				100%	6.000.000
01	22		Pemberdayaan Masyarakat dan desa									
01	22	15	Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan				41.500.000					
01	22	15 01	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Dukungan operasional lembaga kemasyarakatan spt RT,RW. LMPK, Karang Taruna	Kelurahan Procot	1 kali	41.500.000	-	-	-		40.000.000
01	22	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa				5.000.000					
01	22	17 02	Pelaksanaan Musyaarah pembangunan desa	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Procot	dok	5.000.000	-	-	-		4.000.000
01	22	19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan				6.000.000					
01	22	19 01	Pelathan perempuan di pedesaan dalam bidang ekonomi produktif Program Pendidikan Non Formal	Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga	Kelurahan Procot	keg	6.000.000	-	-	-		5.100.000
			TOTAL PAGU				525.700.000					844.555.000

KONTROL