

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

Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Prakiraan Malu Tahun target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikator		
					Kebutuhan Dana/pagu indikator dan Sumber							
					APBD Kab	APBD Prov	APBN					
00	NON URUSAN Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD											
00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			425.846.000				459.913.000			
00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	100%	75.000.000		0	100%	81.000.000	425.846.000	
00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	100%	15.246.000		0	100%	16.465.000	15.246.000	
00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	100%	75.000.000		0	100%	81.000.000	75.000.000	
00	01	11	Penyediaan barang okulasi dan pengendalian jumlah kebutuhan barang okulasi dan pengendalian	Kabupaten Tegal	100%	25.000.000		0	100%	27.000.000	25.000.000	
00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	100%	40.000.000		0	100%	43.200.000	40.000.000	
00	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten Tegal	100%	15.000.000		0	100%	16.200.000	15.000.000	
00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	100%	5.600.000		0	100%	6.048.000	5.600.000	
00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman harian dan keperluan rapat	Kabupaten Tegal	100%	75.000.000		0	100%	81.000.000	75.000.000	
00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	Kabupaten Tegal	100%	100.000.000		0	100%	108.000.000	100.000.000	
00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			481.839.000		606.000.000		969.668.000			
00	02	03	Pembangunan gedung kantor (DAK)			41.600.000		416.000.000	494.208.000	41.600.000	416.000.000	
00	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK)	Kabupaten Tegal	100%	19.000.000		190.000.000	20.920.000	19.000.000	190.000.000	
00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	100%	61.239.000		0	100%	66.138.000	61.239.000	
00	02	10	Pengadaan meubeler	Kabupaten Tegal	100%	50.000.000		0	100%	54.000.000	50.000.000	
00	02	12	Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor	Kabupaten Tegal	100%	60.000.000		0	100%	64.800.000	60.000.000	
00	02	24	Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	100%	200.000.000		0	100%	216.000.000	200.000.000	
00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Tegal	100%	50.000.000		0	100%	54.000.000	50.000.000	
00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			69.500.000				75.966.000			
00	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	100%	49.500.000		0	100%	53.460.000	49.500.000	
00	05	05	Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional	Kabupaten Tegal	100%	20.000.000		0	100%	21.600.000	20.000.000	
00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			42.500.000				45.900.000			
00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tegal	100%	10.000.000		0	100%	10.800.000	10.000.000	
00	06	06	Penyusunan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Kabupaten Tegal	100%	32.500.000		0	100%	35.100.000	32.500.000	
01	URUSAN WAJIB											
01	06	Program Perencanaan Pembangunan										
01	06	23	Program Perencanaan Sosial Budaya			63.000.000			68.040.000			
01	06	23	09	Akreditasi Pencapaian Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Tegal	100%	63.000.000		0	100%	68.040.000	63.000.000
01	11	Perencanaan Pembangunan										
01	11	15	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			88.000.000			799.342.640			
01	11	15	03	Program Keselamatan Kebiasaan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			47.000.000		0	100%	50.760.000	47.000.000
01	11	15	05	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kabupaten Tegal	100%	26.000.000		0	100%	28.080.000	26.000.000
01	11	15	07	Penyenggaraan Forum Anak	Kabupaten Tegal	100%	15.000.000		0	100%	16.200.000	15.000.000
01	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Perencanaan, Jender dan Anak			199.223.000			192.373.328			
01	11	16	01	Advokasi dan Fasilitas PUG bagi perempuan	Kabupaten Tegal	100%	21.099.000		0	100%	22.786.000	21.099.000
01	11	16	02	Penyediaan pelayanan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Kabupaten Tegal	100%	20.000.000		0	100%	21.600.000	20.000.000
01	11	16	05	Pengadaan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Kabupaten Tegal	100%	20.846.608		0	100%	22.513.680	20.846.608
01	11	16	06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Kabupaten Tegal	100%	30.000.000		0	100%	32.400.000	30.000.000
01	11	16	08	Pembentukan Forum Anak Kecamatan	Kabupaten Tegal	100%	25.000.000		0	100%	27.000.000	25.000.000
01	11	16	09	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Kabupaten Tegal	100%	6.000.000		0	100%	6.480.000	6.000.000
01	11	16	11	Kebijakan dan program yang responsif gender	Kabupaten Tegal	100%	20.280.000		0	100%	21.901.800	20.280.000
01	11	16	12	Anggaran responsif gender	Kabupaten Tegal	100%	55.998.000		0	100%	60.477.840	55.998.000
01	11	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			148.795.000			160.698.600			
01	11	17	02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT	Kabupaten Tegal	100%	41.945.000		0	100%	45.300.600	41.945.000
01	11	17	08	Kelembagaan pelayanan perempuan terhadap tindakan kekerasan	Kabupaten Tegal	100%	47.010.000		0	100%	50.770.800	47.010.000
01	11	17	10	Pengadaan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin	Kabupaten Tegal	100%	19.920.000		0	100%	21.513.600	19.920.000
01	11	17	11	Revisi/lesi gerakan sayung bu	Kabupaten Tegal	100%	20.000.000		0	100%	21.600.000	20.000.000
01	11	17	12	Koordinasi pusat pelayanan terpadu korban kekerasan	Kabupaten Tegal	100%	19.920.000		0	100%	21.513.600	19.920.000
01	11	18	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan			173.474.000			140.400.000			
01	11	18	01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kabupaten Tegal	100%	126.000.000		0	100%	140.400.000	126.000.000
01	11	18	03	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Kabupaten Tegal	100%	47.474.000		0	100%	51.271.080	47.474.000
01	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
01	12	15	Program Keluarga Berencana			945.256.000		897.214.000	1.020.875.400			
01	12	15	01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Kabupaten Tegal	100%	400.000.000		0	100%	432.000.000	400.000.000
01	12	15	03	Pelayanan KIE	Kabupaten Tegal	100%	45.090.000		0	100%	48.697.200	45.090.000
01	12	15	08	Pengalangan Alat Kontrasepsi dan gudang alat kontrasepsi	Kabupaten Tegal	100%	20.000.000		0	100%	21.600.000	20.000.000
01	12	15	09	KIE Bagi Masyarakat melalui media	Kabupaten Tegal	100%	50.000.000		0	100%	54.000.000	50.000.000
01	12	15	05	Pembuatan Data Keluarga	Kabupaten Tegal	100%	160.943.000		0	100%	173.818.440	160.943.000
01	12	15	06	Pengembangan data analisa program KB	Kabupaten Tegal	100%	33.600.000		0	100%	36.180.000	33.600.000
01	12	15	07	Integrasi KB Kesehatan	Kabupaten Tegal	100%	50.000.000		0	100%	54.000.000	50.000.000
01	12	15	08	Pencanangan PKK-KB-Kesehatan	Kabupaten Tegal	100%	50.000.000		0	100%	54.000.000	50.000.000
01	12	15	09	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Program KB bagi Papsedu dan Koalisi Kependudukan	Kabupaten Tegal	100%	50.000.000		0	100%	54.000.000	50.000.000
01	12	15	10	Pengadaan Sarana Obygn Bed (DAK)	Kabupaten Tegal	100%	13.000.000		130.000.000	14.040.000	13.000.000	130.000.000
01	12	15	11	Pengadaan Sarana KIE Kit (DAK)	Kabupaten Tegal	100%	19.700.000		197.000.000	21.276.000	19.700.000	197.000.000
01	12	15	12	Pengadaan IUD Kit (DAK)	Kabupaten Tegal	100%	13.722.000		137.214.000	14.819.760	13.722.000	137.214.000
01	12	15	13	Pengadaan Sarana Genre Kit (DAK)	Kabupaten Tegal	100%	19.800.000		198.000.000	21.384.000	19.800.000	198.000.000
01	12	15	14	Pengadaan Implant Remover Kit (DAK)	Kabupaten Tegal	100%	19.600.000		195.000.000	21.060.000	19.600.000	195.000.000
01	12	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			30.000.000			32.400.000			
01	12	16	01	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Kabupaten Tegal	100%	30.000.000		0	100%	32.400.000	30.000.000
01	12	17	Program Pelayanan Kontrasepsi			300.000.000			318.000.000			
01	12	17	03	Pengadaan alat kontrasepsi	Kabupaten Tegal	100%	200.000.000		0	100%	216.000.000	200.000.000
01	12	17	04	Pelayanan KB medis operasi	Kabupaten Tegal	100%	100.000.000		0	100%	102.000.000	100.000.000
01	12	25	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KBKR yang Mandiri			19.800.000		198.000.000				
01	12	25	06	Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK)	Kabupaten Tegal	100%	19.800.000		198.000.000	21.384.000	19.800.000	198.000.000
01	12	20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR			50.000.000						
01	12	20	01	Pendirian dan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Kabupaten Tegal	100%	25.000.000		100%	27.000.000	25.000.000	
01	12	20	03	Pengembangan Kelompok BKR Percontohan	Kabupaten Tegal	100%	25.000.000		100%	27.000.000	25.000.000	
01	12	21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkotika, PMS termasuk HIV/AIDS			30.000.000						
01	12	21	01	Penyuluhan Penanggulangan Narkotika, PMS termasuk HIV/AIDS	Kabupaten Tegal	100%	30.000.000		100%	32.400.000	30.000.000	
01	12	22	Program Pengembangan Bahan Informatif tentang Pengawasan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak			11.797.000			12.740.000			
01	12	22	01	Pengumpulan bahan informatif tentang pengawasan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Kabupaten Tegal	100%	11.797.000		0	100%	12.740.000	11.797.000
01	12	23	Program Penyajian Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			340.595.000			364.841.880			
01	12	23	01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Kabupaten Tegal	100%	90.000.000		0	100%	97.200.000	90.000.000
01	12	23	03	Pembinaan Kader Pembantu Pembina KB Desa	Kabupaten Tegal	100%	200.595.000		0	100%	216.642.600	200.595.000
01	12	23	04	Pencatatan pelaporan dan analisa kinerja KB	Kabupaten Tegal	100%	50.000.000		0	100%	50.999.280	50.000.000
01	12	24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-PPADU			50.000.000			54.000.000			
01	12	24	01	Pelatihan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Kabupaten Tegal	100%	50.000.000		0	100%	54.000.000	50.000.000
01	19	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri										
01	19	15	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertahanan Lingkungan			18.000.000			19.440.000			
01	19	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kabupaten Tegal	100%	18.000.000		0	100%	19.440.000	18.000.000
01	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
01	22	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			30.000.000			32.400.000			
01	22	16	02	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Kabupaten Tegal							