

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Tegal

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. EGAL

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah 2018	Indikator Kinerja Program / Sasaran/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN WAJIB										
1.20.1.20.04.01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran		Terlaksananya administarsi perkantoran	kab. Tegal	54 skpd	2,470,120,000				54 skpd	3,805,000,000
1.20.1.20.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Terbayarnya tagihan listrik, telepon dan Air	Slawi	12 bln	200,120,000				12 bln	230,000,000
1.20.1.20.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Tersedianya alat tulis kantor	Slawi	62 jenis	90,000,000				62 jenis	110,000,000
1.20.1.20.04.01.11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Tersedianya blanko cetakan dan penggandaan	Slawi	14 Jenis	45,000,000				14 Jenis	55,000,000
1.20.1.20.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Tersedianya alat-alat listrik/penerangan	Slawi	65 Jenis	15,000,000				65 Jenis	35,000,000
1.20.1.20.04.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Tersedianya tabung gas, dan tabung pemadam kebakaran	Slawi	3 Jenis	20,000,000				3 Jenis	25,000,000
1.20.1.20.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Terbayarnya tagihan koran	Slawi	4 Jenis	180,000,000				4 Jenis	220,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah 2018	Indikator Kinerja Program / Sasaran/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.20.1.20.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Tersedianya jamuan makan dan minuman pegawai dan rapat	Slawi	12 bulan	450,000,000				12 bulan	550,000,000
1.20.1.20.04.01.18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Slawi	12 bulan	1,000,000,000				12 bulan	1,000,000,000
1.20.1.20.04.01.19	Belanja Rumah tangga pimpinan DPRD	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Tersedianya belanja rumah tangga pimpinan DPRD	Slawi	12 bulan	370,000,000				12 bulan	1,460,000,000
1.20.1.20.04.01.23	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Slawi	12 bulan	100,000,000				12 bulan	120,000,000
1.20.1.20.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya sarana dan prasarana	Slawi		4,800,000,000					2,075,000,000
1.20.1.20.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	pemenuhan sarana dan prasarana	Slawi	3 Jenis	100,000,000				3 Jenis	200,000,000
1.20.1.20.04.02.10	Pengadaan mebeleur	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Terpenuhinya meja kursi rapat	Slawi	3 Jenis	100,000,000				3 Jenis	200,000,000
1.20.1.20.04.02.11	Pengadaan komputer dan printer	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	terpenuhinya komputer laptop dan printer	Slawi	2 jenis	100,000,000				2 jenis	100,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah 2018	Indikator Kinerja Program / Sasaran/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.20.1.20.04.02.13	Penataan lingkungan gedung kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	lingkungan yang representatif	Slawi	1 gedung	100,000,000				1 gedung	75,000,000
1.20.1.20.04.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	terpeliharanya rumah dinas yang representatif	Slawi	12 bulan	100,000,000				12 bulan	200,000,000
1.20.1.20.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Terpeliharanya gedung kantor yang representatif	Slawi	12 bulan	500,000,000				12 bulan	600,000,000
1.20.1.20.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas operasional	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Slawi	12 bulan	400,000,000				12 bulan	500,000,000
1.20.1.20.04.02.26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Slawi	12 bulan	150,000,000				12 bulan	200,000,000
1.20.1.20.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	rehab gedung kantor	Slawi	1 gedung	200,000,000				1 gedung	200,000,000
1.20.1.20.04.02.	pembangunan rumah dinas pimpinan DPRD	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	terpenuhinya Rumah dinas pimpinan DPRD	slawi		3,050,000,000					0
1.20.1.20.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur		Terlaksananya administrasi kepegawaian	slawi	2 skpd	300,000,000				2 skpd	500,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah 2018	Indikator Kinerja Program / Sasaran/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.20.1.20.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Tersedianya pakaian dinas DPRD	Slawi	200 stel	300,000,000				200 stel	500,000,000
1.20.1.20.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	slawi		370,000,000					170,000,000
1.20.1.20.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan PNS	slawi	12 Bulan	200,000,000				12 Bulan	300,000,000
1.20.1.20.04.05.02	General Check up	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	tersedianya jasa general chek up	slawi	50 orang	170,000,000				50 orang	170,000,000
1.20.1.20.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi	slawi		95,000,000					95,000,000
1.20.1.20.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Tersusunnya LAKIP dan LKPJ	Slawi	4 dok	5,000,000				4 dok	5,000,000
1.20.1.20.04.06.05	Penatausahaan dan pelaporan Administrasi keuangan daerah	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	terbayarnya honor petugas pengelola keuangan	Slawi	9 org	90,000,000				9 org	90,000,000
1.20.1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		Jumlah Perda ditetapkan	slawi	Direncanakan 8 Perda	13,710,000,000				Direncanakan 8 Perda	18,470,000,000
			Rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda		1 bulan					1 bulan	
			Jumlah Perda inisiatif DPRD		1 Perda					1 Perda	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah 2018	Indikator Kinerja Program / Sasaran/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.20.1.20.04.15.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	terbahasnya perda inisiatif	Slawi	6 raperda	930,000,000				6 raperda	1,800,000,000
1.20.1.20.04.15.04	rapat-rapat Paripurna	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	terlaksananya rapat-rapat paripurna istimewa	Slawi	2 kgt	400,000,000				2 kgt	550,000,000
1.20.1.20.04.15.05	Kegiatan Reses	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Terlaksanya reses DPRD	Slawi	3 keg	4,000,000,000				3 keg	5,500,000,000
1.20.1.20.04.15.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Terlaksananya Workshop / Bintek / Sosialisasi / Technical Asistensi	Luar daerah	50 org	4,000,000,000				50 org	5,000,000,000
1.20.1.20.04.15.09	penyebarluasan Informasi kegiatan	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	kab. Tegal	4 pkt	360,000,000				4 pkt	500,000,000
1.20.1.20.04.15.11	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Terlaksananya kunjungan kerja	Luar daerah	12 bulan	4,000,000,000				12 bulan	5,100,000,000
1.20.1.20.04.15.12	Pengadaan buku	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Tersedianya buku-buku produk hukum	Slawi	50 buku	20,000,000				50 buku	20,000,000
1.16.1.20.04.15	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi		Jumlah investor PMA		3	15,000,000				3	15,000,000
			Jumlah investor PMDN		3,065					3,065	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah 2018	Indikator Kinerja Program / Sasaran/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah nilai investasi PMA		46 Milyar					46 Milyar	
			Jumlah nilai investasi PMDN		795.750.500 ribu					795.750.500 ribu	
			Jumlah tenaga kerja terserap investasi		5,670					5,670	
1.16.1.20.04.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Terlaksananya pameran produk DPRD	Slawi	1 kali	15,000,000				1 kali	15,000,000
1.01.1.20.4.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		Jumlah SKPD memiliki ruang arsip baik		54 skpd	30,000,000				54 skpd	30,000,000
1.01.1.20.4.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	terlaksanya pengelolaan arsip	Slawi	12 bulan	30,000,000				12 bulan	30,000,000
1.01.1.20.4.21	Program perencanaan pembangunan daerah		Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat	Slawi	2 dok	7,000,000				2 dok	7,000,000
1.20.1.20.04.21.14	Penyusunan rencana dan penetapan Renja SKPD	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Penyusunan renja SKPD	Slawi	30 dok	7,000,000				30 dok	7,000,000
1.20.1.20.4.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Jumlah perpustakaan instansi	Slawi	54	25,000,000				54	25,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah 2018	Indikator Kinerja Program / Sasaran/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.20.1.20.4.21.11	Pembinaan perpustakaan khusus	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	terkelolanya perpustakaan khusus	Slawi	12 bulan	25,000,000				12 bulan	25,000,000
1.24.1.20.04.26	Program penataan peraturan perundang-undangan		Jumlah raperda	Slawi	10	47,000,000				10	47,000,000
1.24.1.20.04.26.14	Penyediaan produk hukum DPRD	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	tersusunnya risalah-risalah rapat paripurna	Slawi	7 risalah	47,000,000				7 risalah	47,000,000
	JUMLAH					21,869,120,000					25,239,000,000

SEKRETARIS DPRD KAB. TEGAL

Drs. HASAN MUNAWAR,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590712 198503 1 013

