

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013

Nama SKPD : KELURAHAN PAGERBATU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
1	WAJIB				161.485.000	
1.00	NON URUSAN					
	Program pelayanan administrasi perkantoran					
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		kelurahan pagerbatu		27.340.000	
		jumlah alat kebersihan			27.340.000	
		jumlah alat tulis			0	
		jumlah peralatan kantor			0	
		jumlah barang cetakan			0	
		jumlah pengadaan /fotocopy			0	
		jumlah alat-alat listrik			0	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		kelurahan pagerbatu			
		jumlah rapat				
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah			0	
	Layanan administrasi kantor		kelurahan pagerbatu		22.500.000	
		jumlah pemakaian listrik			0	
		jumlah pemakaian telepon/internet			0	
		jumlah pemakaian air			0	
		jumlah kora/majalah			0	
		jumlah tenaga keamanan kantor			0	

		jumlah tenaga kebersihan kantor			0	
	Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja kabupaten pandeglang		kelurahan pagerbatu		8.640.000	
		jumlah TKK			8.640.000	
	Program peningkatan dan prasarana aparatur					
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		kelurahan pagerbatu		8.064.000	
		jumlah gedung kantor yang terpelihara			8.064.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		kelurahan pagerbatu		4.135.000	
		jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional			4.135.000	
		jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai			0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		kelurahan pagerbatu		2.000.000	
		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		2 unit	2.000.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				15.022.000	
	Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan		kelurahan pagerbatu		10.022.000	
		jumlah laporan keuangan			10.022.000	
	Pengelolaan aset SKPD		kelurahan pagerbatu		5.000.000	
		jumlah laporan pengelolaan aset			5.000.000	

	Program peningkatan pengembangan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi				12.300.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD				7.330.000	
		jumlah dokumen perencanaan		1 dok	7.330.000	
	Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD		kelurahan pagerbatu		4.190.000	
		jumlah dokumen pelaporan		1 dok	4.190.000	
	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawain, dan persandian				34.470.000	
	Program penyelenggaraan pemerintah umum				34.740.000	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		kelurahan pagerbatu		4.790.000	
		jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum		1 kali	4.790.000	
	Pemberdayaan PKK		kelurahan pagerbatu		5.000.000	
		jumlah pemberdayaan PKK		1 kali	5.000.000	
	Musrenbangkel				5.000.000	
		terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif			5.000.000	
		jumlah dokumen musrenbang kelurahan			0	
	peningkatan penyelenggaraan kegiatan distribusi raskin		kelurahan pagerbatu		5.000.000	
		jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin			5.000.000	

	peningkatan penyelenggaraan kegiatan kelembagaan masyarakat		kelurahan pagerbatu		30.600.000	
		jumlah RT/RW yang terbina		51 orang	30.600.000	
		jumlah posyandu yang terbina		4 orang		0
					161.486.000	

Rencana Tahun 2014	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8	9
	168.100.000
	104.687.000
	54.242.000
	19.500.000
	19.500.000
	0
	0
	0
	0
	0
	5.880.000
	5.880.000
	0
	20.790.000
	20.790.000
	0
	0
	0
	0

	0
	8.072.000
	8.072.000
	18.375.000
	10.500.000
	10.500.000
	5.775.000
	5.755.000
	0
	2.100.000
	2.100.000
	15.820.000
	10.500.000
	10.500.000
	5.320.000
	5.320.000

	16.250.000
	10.500.000
	10.500.000
	5.750.000
	5.750.000
	63.413.000
	63.413.000
	5.770.000
	5.770.000
	5.250.000
	5.250.000
	6.300.000
	6.300.000
	0
	5.500.000
	5.500.000

	40.593.000
	40.593.000
	0
	168.100.000