
SEKRETARIAT

DPRD

TABEL
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KOTA AMBON

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.20	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
	01 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertelaksananya pelayanannya administrasi	Kota Ambon	60	1.260.000	APBD II		60	1.260.000
	01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Ambon	4.116	184.500.000	APBD II		4.116	184.500.000
	01 02 Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Kota Ambon	144.916	1.475.330.400	APBD II		144.916	1.475.330.400
	01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya administrasi keuangan	Kota Ambon	5.126	214.800.000	APBD II		5.126	214.800.000
	01 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Ambon	4	235.848.380	APBD II		4	235.848.380
	01 08 Penyediaan jasa Ketertarikan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Ambon	6.203	525.830.000	APBD II		6.203	525.830.000
	01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya barang, bahan dan perlengkapan	Kota Ambon	10.270	257.420.000	APBD II		10.270	257.420.000
	01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Tersedianya komponen listrik / peralatan bangunan kantor	Kota Ambon	650	50.047.250	APBD II		650	50.047.250
	01 12 Penyediaan Komunikasi Instalasi Listrik / Peralatan Bangunan Kantor								

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Ambon	4,042	547,628,000	APBD II		4,042	547,628,000
01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	Kota Ambon	81,660	1,042,260,000	APBD II		81,660	1,042,260,000
01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Ambon	306	337,620,000	APBD II		306	337,620,000
01 20	Penyediaan Jasa Publikasi dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi dan dokumentasi	Kota Ambon	1,266	684,575,000	APBD II		1,266	684,575,000
01 21	Penyediaan Biaya Olahraga dan Kesenian	Tersedianya biaya olahraga dan kesenian	Kota Ambon	5,000	108,900,000	APBD II		5,000	108,900,000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Ambon	980	131,500,000	APBD II		980	131,500,000
02 20	Peneliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	Kota Ambon	1	287,020,000	APBD II		1	287,020,000
02 22	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Ambon	1,917	339,593,450	APBD II		1,917	339,593,450
02 26	Peneliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peningkatan gedung kantor	Kota Ambon	1	119,850,000	APBD II		1	119,850,000
03	Peningkatan Disiplin Aparatur								
03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Peralengkapannya	Tersedianya pakaian dinas serta perlengkapannya	Kota Ambon	150	755,939,000	APBD II		150	755,939,000
03 06	Perayaan Hari-hari Besar Keagamaan	Terlaksananya perayaan hari-hari besar keagamaan	Kota Ambon	24,354	1,055,100,000	APBD II		24,354	1,055,100,000
03 07	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
03 08	Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan	Tersedianya jasa asuransi kesehatan	Kota Ambon	30	759,500,000	APBD II		30	759,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05	05 Rimbungan Teknis Sekretariat DPRD	Terselenggaranya bimbingan teknis sekretariat DPRD	Kota Ambon	188	508.740,500	APBD II		188	508.740,500
06	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
06	02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tertaksananya pelaporan keuangan semesteran	Kota Ambon	1	22.500,000	APBD II		1	22.500,000
1.20	04 15 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah								
1.20	04 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tertaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Ambon	15	675.597,215	APBD II		15	675.597,215
1.20	04 15 02 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Tertaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Kota Ambon	2.866	58.150,000	APBD II		2.866	58.150,000
1.20	04 15 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Tertaksananya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Kota Ambon	3.246	189.697,500	APBD II		3.246	189.697,500
1.20	04 15 04 Rapat-rapat Paripurna	Tertaksananya Rapat-rapat Paripurna	Kota Ambon	24.062	341.750,000	APBD II		24.062	341.750,000
1.20	04 15 06 Kegiatan Reses	Tertaksananya Kegiatan Reses	Kota Ambon	26.550	1.649.655,000	APBD II		26.550	1.649.655,000
1.20	04 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Tertaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Kota Ambon	2.530	1.592.340,000	APBD II		2.530	1.592.340,000
1.20	04 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Ambon	75	222.000,000	APBD II		75	222.000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Petkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.20 04 15 09	Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2014	Terselenggaranya Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2014	Kota Ambon	1	218,858,400	APBD II		1	218,858,400
1.20 04 15 10	Pembahasan LKPI	Terselenggaranya Pembahasan LKPI	Kota Ambon	1	106,190,000	APBD II		1	106,190,000
1.20 04 15 11	Pengkajian Perda, Peraturan, dan Keputusan Walikota	Terselenggaranya Pengkajian Perda, Peraturan, dan Keputusan Walikota	Kota Ambon	90	42,900,000	APBD II		90	42,900,000
1.20 04 15 12	Kunjungan Kerja Keluar Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Keluar Daerah	Kota Ambon	4,138	4,771,110,000	APBD II		4,138	4,771,110,000
1.20 04 15 13	Sewa Kendaraan Tamu Dewan dan Barang Sekretariat	Terselenggaranya Sewa Kendaraan Tamu Dewan dan Barang Sekretariat	Kota Ambon	135	67,500,000	APBD II		135	67,500,000
1.20 04 15 14	Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2013	Terselenggaranya Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2013	Kota Ambon	1	144,192,000	APBD II		1	144,192,000
1.20 04 15 15	Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2015	Terselenggaranya Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2015	Kota Ambon	1	218,858,400	APBD II		1	218,858,400
1.20 04 08 06	Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota								
1.20 04 18	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, APBD Perhitungan, KUA Perubahan, PPA Perubahan, RKA Perubahan, PPA Perubahan, RKA Perubahan dan Penyusunan LAKIP dan Rencana Kerja Dewan dan Rencana Kerja Sekretariat	Terselenggaranya Penyusunan KUA, PPAS, RKA, APBD Perhitungan, KUA Perubahan, PPA Perubahan, RKA Perubahan dan Penyusunan LAKIP dan Rencana Kerja Dewan dan Rencana Kerja Sekretariat	Kota Ambon	1	55,440,000	APBD II		1	55,440,000
Jumlah					20,000,000,495				20,000,000,495

BAGIAN

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Pelaksanaan Maja Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Pertanian Maja Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya administrasi kantor dalam setahun							
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat-menysurat	Bagian Hukum	1 paket	3,000,000	APBD II		1 paket	3,000,000
01	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Bagian Hukum	8 orang	5,000,000	APBD II		8 orang	10,000,000
01	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bagian Hukum	1 paket	2,000,000	APBD II		1 paket	2,500,000
01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bagian Hukum	1 paket	15,000,000	APBD II		1 paket	17,500,000
01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya dokumen cetak dan penggandaan	Bagian Hukum	1 paket	44,000,000	APBD II		1 paket	48,000,000
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana penerangan kantor	Bagian Hukum	1 paket	2,000,000	APBD II		1 paket	2,500,000
01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya buku-buku peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	1 paket	25,000,000	APBD II		1 paket	30,000,000
01	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Jakarta	6 org	60,000,000	APBD II		6 org	80,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	19 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah	Bagian Hukum	8 org	5,000,000	APBD II		8 org	10,000,000
01	22 Pembuatan Penyelesaian Perkara	Terselenggarakannya masalah Perkotaan	Bagian Hukum	10 perkara	40,000,000	APBD II		10 perkara	45,000,000
01	22 Fasilitas Mediasi Masalah - masalah Masyarakat	Terselenggarakannya masalah-masalah masyarakat	Bagian Hukum	14 orang tamu	1,500,000	APBD II		14 orang tamu	1,500,000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor							
02	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas pejabat	Bagian Hukum	1 unit motor	20,000,000	APBD II		1 unit motor	20,000,000
02	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Bagian Hukum	1 brankas, 1 laptop, 1 unit komputer	40,000,000	APBD II		1 laptop, 1 unit komputer	30,000,000
02	10 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	Bagian Hukum	1 set kursi tamu	10,000,000	APBD II		1 TV 20 inch, 4 kursi, 4 meja	25,000,000
02	22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bagian Hukum	4 komputer, 2 print, 10 meja kerja	7,500,000	APBD II		4 komputer, 2 print, 5 meja kerja	7,500,000
02	24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	Bagian Hukum	1 mobil, 1 motor	28,000,000	APBD II		1 mobil, 1 motor	28,000,000
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur							
05	20 Pelatihan Prosedur dan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur yang menguasai Prosedur dan Teknis Penyusunan Perundang-undangan	Bagian Hukum	60 orang	30,000,000	APBD II		60 orang	40,000,000

Kode	Urusan/Ridang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.20	03.06	26	Penataan Peraturan Perundang-Undangan							
1.20	03.06	26	03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan						
1.20	03.06	26	04	Facilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan						
1.20	03.06	26	05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan						
1.20	03.06	26	22	Penyusunan/Perencanaan PERDA						
Jumlah										
					800,000,000					875,500,000

Tabel

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : BAGIAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN SEKRETARIAT KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat/paket terkirim	Bag. Organisasi dan Manajemen	1 paket	2.000.000	APBD II		1 paket	2.100.000
01	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Bag. Organisasi dan Manajemen	2 unit AC, 1 lemari, 1 unit komputer, 3 unit laptop	41.000.000	APBD II		2 unit AC, 1 lemari, 1 unit komputer, 3 unit laptop	43.050.000
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor terpakai	Bag. Organisasi dan Manajemen	1 paket	8.000.000	APBD II		1 paket	8.400.000
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen/referensi tersedia	Bag. Organisasi dan Manajemen	1 paket	42.000.000	APBD II		1 paket	44.100.000
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ruangan kerja terang	Bag. Organisasi dan Manajemen	10 bh lampu kabel NGA, 2 bh saklar	528.850	APBD II		10 bh lampu kabel NGA, 2 bh saklar	555.293

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
01	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-rapat terlaksana	Jakarta	1 orang, 2 kali	22.000.000	APBD II		1 orang, 2 kali	23.100.000		
01	19 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-rapat terlaksana	Bag. Organisasi dan Manajemen	10 orang, 4 kali	12.000.000	APBD II		10 orang, 4 kali	12.600.000		
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
02	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Ruang kerja terawat dengan baik	Bag. Organisasi dan Manajemen	1 paket	4.570.000	APBD II		1 paket	4.798.500		
02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional	Bag. Organisasi dan Manajemen	1 unit mobil, 2 unit motor	55.872.500	APBD II		1 unit mobil, 2 unit motor	58.666.125		
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
05	04 Sosialisasi e-LAKIP dan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi	Bag. Organisasi dan Manajemen	62 SKPD	177.204.025	APBD II		62 SKPD	186.064.225		
	Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan e-SAKIP	Petugas penyusun LAKIP	Bag. Organisasi dan Manajemen		97.362.366	APBD II					
1.20	03.05 28	Pembinaan Birokrasi Pemerintahan									
1.20	03.05 28	01 Penataan Ketenagagaan Peryangkat Daerah	Organisasi perangkat daerah yang proporsional	1 paket	210.780.745	APBD II		1 paket	211.834.649		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06 03.05 21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06 03.05 21	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP	Bag. Organisasi dan Manajemen	1 paket dokumen	37,840,800	APBD II		1 paket dokumen	39,732,840
1.06 03.05 21	Survey Kepuasan Pelanggan Publik	Mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan	Bag. Organisasi dan Manajemen	1 paket dokumen	34,440,750	APBD II		1 paket dokumen	36,162,788
1.06 03.05 21	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Tersedianya uraian tugas SKPD	Bag. Organisasi dan Manajemen	1 paket dokumen	32,879,750	APBD II		1 paket dokumen	34,523,738
1.06 03.05 21	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Pedoman untuk pemangku jabatan	Bag. Organisasi dan Manajemen	1 paket dokumen	29,470,000	APBD II		1 paket dokumen	31,113,532
1.06 03.05 21	Penyusunan Analisa Jabatan	Tersedianya dokumen analisa jabatan	Bag. Organisasi dan Manajemen	1 paket dokumen	65,387,940	APBD II		1 paket dokumen	68,657,337
1.06 03.05 21	Penyusunan Analisa Bahan Kerja	Tersedianya analisa beban kerja kebutuhan pegawai	Bag. Organisasi dan Manajemen	1 paket dokumen	50,000,000	APBD II		1 paket dokumen	52,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Implementasi e-SAKIP	Petugas penyusun I.AKIP	Bag Organisasi dan Manajemen		136,739,970				
Jumlah					1,060,077,688				857,959,027

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
L19	Ridang Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Ambon	1 paket	3,000,000	APBD II		1 paket	4,000,000
01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Uang Lembur	Ambon	10 orang	7,500,000	APBD II		20 orang	10,000,000
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Ambon	1 paket	10,000,000	APBD II		1 paket	11,000,000
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Buku Adm Desa/Kel	Ambon	2,500 buku	30,000,000	APBD II		2,500 buku	30,000,000
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Ambon	1 paket	2,000,000	APBD II		1 paket	2,000,000
01	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Ambon	1 paket	13,500,000	APBD II			
01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Ambon	24 kali	25,000,000	APBD II		48 kali	55,000,000
01	18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jakarta	1 orang	30,000,000	APBD II		1 orang	30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
02	05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Ambon	1 motor	18.000.000	APBD II			
02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor	Ambon	1 paket	55.000.000	APBD II		1 paket	60.000.000
03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan motivasi dan disiplin aparatur							
03	06 Pengadaan Pakaian Acara Pelatihan Raja, Kades dan Santri serta BPD	Tersedianya pakaian acara untuk pelatihan Raja, Kades dan Santri serta BPD	Ambon	4 orang	5.000.000	APBD II			
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah							
06	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Ambon	1 paket	150.000	APBD II		1 paket	1.500.000
06	02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Kota Ambon	1 paket	150.000	APBD II		1 paket	1.500.000
06	03 Penyusunan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Keuangan Realisasi Anggaran	Kota Ambon	1 paket	150.000	APBD II		1 paket	1.500.000
06	04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Ambon	1 paket	150.000	APBD II		1 paket	1.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.19 03.03 15	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan							
1.19 03.03 15	07 Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat	Ambon	100 orang	20,000,000	APBD II		100 orang	25,000,000
1.19 03.03 17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan di masyarakat							
1.19 03.03 17	02 Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Ambon	100 orang	20,000,000	APBD II		100 orang	25,000,000
1.19 03.03 17	03 Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Ambon	100 orang	20,000,000	APBD II		100 orang	25,000,000
1.19 03.03 20	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya kesadaran masyarakat							
1.19 03.03 20	01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Ambon	100 orang	20,000,000	APBD II		100 orang	25,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.19 03.03 20	Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik	Ambon	12 buku	20,000,000	APBD II		12 buku	25,000,000	
1.19 03.03 21	Penyusunan Data Base Partai Politik	Adanya Data Base	Ambon	20 buku	20,000,000	APBD II		20 buku	20,000,000	
1.19 03.03 21 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Ambon							
1.20	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian									
1.20 03.03 26	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersosialisasinya Perda	Ambon	300 orang	100,000,000	APBD II		300 orang	300,000,000	
1.20 03.03 26 07	Facilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah									
	Pembinaan Birokrasi Pemerintahan									
	Workshop Peningkatan Pelayanan Publik	Terselenggaranya Workshop Peningkatan Pelayanan Publik	Ambon	130 orang	1,570,449,320					
1.22	Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1.22 03.03 18	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Negeri dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah Desa/Negeri/Kelurahan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.22 03.03 18	02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Ambon	300 orang	50,000,000	APBD II		300 orang	300,000,000
1.22 03.03 18	03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Tersedianya sumber daya manusia dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Ambon	300 orang	50,000,000	APBD II		300 orang	300,000,000
1.22 03.03 18	04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya data tentang Desa dan Negeri	Ambon	15 buku	30,000,000	APBD II		15 buku	30,000,000
1.06	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06 03.03 21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06 03.03 21	15 Koordinasi Penyusunan LPJ/D 2014	Peningkatan transparansi penyelenggaraan pembangunan daerah	Ambon	100 buku	50,000,000	APBD II		100 buku	60,000,000
Jumlah					2,170,049,320				1,363,000,000

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN EKSPEDISI SEKRETARIAT KOTA AMBON

Kode	Usury/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.24	Bidang Urusan : Kearsipan								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat sampai ke tujuan lancar dan tepat waktu	Ambon	500 surat	13,000,000	APBD II		350 surat	13,500,000
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber daya air dan listrik dipakai dan terpenuhi dengan baik untuk kepentingan perkantoran	Ambon	1 ruang	2,000,000	APBD II		1 ruang	2,500,000
01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia dalam kondisi baik ur tuk keperluan kantor	Ambon	1 paket	9,500,000	APBD II		1 paket	10,000,000
01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersusunnya administrasi keuangan yang akurat/tabel	Ambon	18 orang	18,000,000	APBD II		20 orang	20,000,000
01	Penyerdaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya peralatan tulis menulis untuk 3 (tiga) subag	Ambon	1 paket	10,000,000	APBD II		1 paket	11,000,000
01	Penyerdaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Ambon	1090 buku	86,000,000	APBD II		1.100 buku	86,000,000
01	Penyerdaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan kantor menjadi kerang, serta lerpeliharanya instalasi listrik	Ambon	3 subag	1,000,000	APBD II		3 subag	1,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 13	Fenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia secara memadai untuk keperluan kantor	Ambon	1 paket	25,000,000	APBD II		1 paket	27,500,000
01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya tugas-tugas pimpinan secara koordinatif	Ambon	1 orang	30,000,000	APBD II		1 orang	30,000,000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya tugas-tugas operasional secara cepat dan lancar	Ambon	1 motor	25,000,000	APBD II		1 motor	27,500,000
02 10	Pengadaan Meubeler	Terselenggaranya administrasi kantor yang baik	Ambon			APBD II		1 paket	27,500,000
02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan dinas operasional terjaga dan terawat dengan baik	Ambon	1 paket	55,000,000	APBD II		1 paket	60,000,000
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05 04	Sosialisasi Peraturan Tata Naskah Dinas Elektronik	Menciptakan SDM khususnya aparatur yang mempunyai keahlian di bidang tata kelola persuratan	Ambon	150 peserta	65,000,000	APBD II			
05 05	Revisi PERMENDAGRI Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Tewujudnya keseragaman di bidang Tata Kelola Persuratan di Lingkup Pemerintah Kota	Ambon		-	APBD II		300 buku	50,000,000
JUMLAH					338,500,000				367,000,000

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT KOJA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pencapaian Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) (6)	Sumber Dana (7)	Catatan Penting (8)	Target Capaian Kinerja (9)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) (10)
(1)	(2)	(3)							
1	URUSAN WAJIB								
1.25	Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat/ paket terkirim	Bag. Humas dan Protokol (Kantor Penghubung)	960 kg	20,160,000	APBD II		960 kg	20,160,000
01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya telepon dan listrik terbayar	Bag. Humas dan Protokol (Kantor Penghubung)	24 keg.	13,200,000	APBD II		24 keg.	13,200,000
01 07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Uang lembur PNS terbayar	Bag. Humas dan Protokol (Kantor Penghubung)	6 org Gol II, 1 org Gol II, 4 org sopir, 1 org tenaga administrasi	57,648,000	APBD II		6 org Gol III, 1 org Gol II, 4 org sopir, 1 org tenaga administrasi	57,648,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ruangan kerja bersih	Bag. Humas dan Protokol (Kantor Penghubbung)	40 kg pengharum mobil, 10 dos tissue, 8 kaleng pengharum ruangan	1,085,000	APBD II		40 kg pengharum mobil, 10 dos tissue, 8 kaleng pengharum ruangan	1,085,000
01	09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kerja terawat	Bag. Humas dan Protokol	4 unit AC, 4 unit komputer, 2 unit handycam, 3 unit laptop, 3 unit kamera	10,880,000	APBD II		4 unit AC, 4 unit komputer, 2 unit handycam, 3 unit laptop, 3 unit kamera	10,880,000
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor terpakai	Bag. Humas dan Protokol (Kantor Penghubbung)	1 paket	35,000,000	APBD II		1 paket	35,000,000
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Buku Samibutan Walikota, Kliping Pers dan kelengkapan pembuatan undangan	Bag. Humas dan Protokol	1 paket	55,000,000	APBD II		1 paket	55,000,000
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ruangan kerja terang	Bag. Humas dan Protokol	25 bh Lampu Philips PLC 18	875,000	APBD II		25 bh Lampu Philips PLC 18	875,000
01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan majalah tersedia dan terdistribusi	Bag. Humas dan Protokol	2,724 eks	170,700,000	APBD II		2,724 eks	170,700,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman bagi tamu tersedia	Bag. Humas dan Protokol (Kantor Penghubung)	14 org tamu	1,848,000	APBD II		14 org tamu	1,848,000			
01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kapat-rapat terlaksana	Bag. Humas dan Protokol	1 orang, 2 kali	24,020,000	APBD II	Dana dikeluarkan melalui sekretariat	1 orang, 2 kali	24,020,000			
01 19	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-rapat terlaksana	Bag. Humas dan Protokol	7 orang, 15 hari	49,500,000	APBD II		7 orang, 15 hari	49,500,000			
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD										
02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional digunakan	Bag. Humas dan Protokol (Kantor Penghubung)	2 unit sepeda motor	38,850,000	APBD II		2 unit sepeda motor	38,850,000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan kerja dapat digunakan	Bagian Humas dan Protokol	Mesin ketik Olivetty 1 unit, kamera Nikon/Canon 2 unit, handycam SONY 1 unit, mesin foto copy Risograph 1 unit, mesin potong kertas 1 unit, printer Canon 1 unit, digital recorder	98.820.000	APBD II		Mesin ketik Olivetty 1 unit, kamera Nikon/Canon 2 unit, handycam SONY 1 unit, mesin foto copy Risograph 1 unit, mesin potong kertas 1 unit, printer Canon 1 unit, digital recorder	98.820.000
02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional terawat	Bagian Humas dan Protokol	6 mobil dan 8 motor	402.915.400	APBD II		6 mobil dan 8 motor	402.915.400
05	05 Peningkatan Disiplin Aparatur								
05	05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Pakaian Dinas Khusus Humas dan Protokol tersedia	Bag. Humas dan Protokol	10 pasang	17.591.840	APBD II		10 pasang	17.591.840
06	06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur							
06	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur Humas dan Protokol terampil	Bag. Humas dan Protokol	5 orang	64.500.000	APBD II		5 orang	64.500.000
1.25.3.0.18	Kerjasama Informasi dan Media Massa								
1.25.3.0.18	01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Publikasi kegiatan Pemkot terlaksana	Bag. Humas dan Protokol	350 keg, liputan, 5 keg, dialog, 6 keg, Feature	270.000.000	APBD II		350 keg, liputan, 5 keg, dialog, 6 keg, Feature	270.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1.253.018.04	Kerjasama dengan Media Cetak Lokal, Elektronik dan Radio	Publikasi kegiatan Pemkot terlaksana	Bag. Humas dan Protokol	36 kegiatan	368,000,000	APBD II		72 kegiatan	851,909,000		
1.253.023	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi										
1.253.023.02	Operasional Pelayanan Kehumasan	Operasional pelayanan kehumasan terpakai	Bag. Humas dan Protokol	1 paket	582,315,000	APBD II		1 paket	582,315,000		
1.253.023.04	Operasional Media Center dan Ruang Pers	Operasional Media Center dan Ruang Pers	Bag. Humas dan Protokol	7 unit komputer akses internet	161,525,000	APBD II		7 unit komputer akses internet	161,525,000		
Jumlah					2,444,433,240				2,928,342,240		

Tabel
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
 Kota Ambon

Nama SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.19	Bidang Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Kantor							
01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Bagian Kesra	1 paket	1,500,000	APBD II		1 paket	1,750,000
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bagian Kesra	1 paket	13,500,000	APBD II		1 paket	14,000,000
01	11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bagian Kesra	1 paket	5,500,000	APBD II		1 paket	6,500,000
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bagian Kesra	11 lampu Philips PLC 18, 2bh kabel roll, 6 bh fitting tempel	1,000,000	APBD II		11 lampu Philips PLC 18	1,000,000
01	18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bagian Kesra	2 orang, 8 kali	45,000,000	APBD II		2 orang, 8 kali	45,000,000
01	19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bagian Kesra	1 paket	53,000,000	APBD II		1 paket	73,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015						Perkiraan Majo Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Kantor									
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Bagian Kesra	1 bh mobil	200,000,000	APBD II					
02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Bagian Kesra	1b filling kabinet, 1 bh AC, 12 bh kain gordem, 4 bh besi gordem	15,500,000	APBD II					15,500,000
02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Bagian Kesra	1 unit komputer, 1 bh printer	12,500,000	APBD II					10,000,000
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor	Bagian Kesra	1 unit mobil, 2 unit motor	47,500,000	APBD II					47,500,000
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bagian Kesra	4 unit komputer, 2 bh AC, 1 bh mesin tik, 4 bh printer	8,000,000	APBD II					8,000,000
1.193.01.17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan di masyarakat									
1.193.01.17	Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006	Bagian Kesra Kora Ambon	Tokoh agama, tokoh pemuda/ 110 orang peserta	25,000,000	APBD II		Tokoh agama, tokoh pemuda/ 110 orang peserta	25,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.19.3.01.18	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya mitra dalam mengembangkan wawasan kebangsaan							
1.19.3.01.18	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan PESPARAWI	Terlaksananya pemberian Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Pesparawi	Bagian Kesra Kota Ambon	1 paket	500,000,000			1 paket	600,000,000
1.19.3.01.18	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan	Terlaksananya pemberian Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Pesparani	Bagian Kesra Kota Ambon	1 paket	300,000,000			1 paket	400,000,000
1.19.3.01.18	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan MTQ	Terlaksananya pemberian Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan MTQ	Bagian Kesra Kota Ambon	1 paket	500,000,000			1 paket	600,000,000
1.19.3.01.18	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan LASQI	Terlaksananya pemberian Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan LASQI	Bagian Kesra Kota Ambon	1 paket	375,000,000			1 paket	400,000,000
1.19.3.01.18	Bantuan Penyelenggaraan Haji dan Wisata Rohani	Terlaksananya pemberian Bantuan Penyelenggaraan Haji dan Wisata Rohani	Bagian Kesra Kota Ambon	1 paket	350,000,000			1 paket	400,000,000
1.19.3.01.18	Pemberian Bantuan Rehabilitasi Sarana Keagamaan	Terselenggaranya Pemberian Bantuan Rehabilitasi Sarana Keagamaan	Bagian Kesra Kota Ambon	1 paket	750,000,000			1 paket	750,000,000
1.19.3.01.18	Pemberian Bantuan Organisasi Keagamaan	Terselenggaranya Pemberian Bantuan Organisasi Keagamaan	Bagian Kesra Kota Ambon	25 organisasi	500,000,000			25 organisasi	950,000,000

Kode	Urusa/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
L.193.01.18.11	Pemberian Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Terselenggaranya Pemberian Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Bagian Kota Ambon	25 organisasi	250,000,000			25 organisasi	250,000,000	
Jumlah					3,953,000,000				4,597,750,000	

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran operasional perkantoran tahunan							
01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat	Kota Ambon	300 surat	2,000,000	APBD		300 surat	2,500,000
01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa sumber daya air dan listrik	Kota Ambon	4 gedung	150,000,000	APBD		4 gedung	300,000,000
01 03	Penyediaan jasa dan peralatan & perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ambon	1 paket	73,000,000	APBD		1 paket	200,000,000
01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan & petizinan kendaraan dinas operasional	STNK, Pajak, BPKB dapat digunakan sebagai surat-surat kendaraan	Kota Ambon	235 mobil, 450 motor	200,000,000	APBD		235 mobil, 450 motor	400,000,000
01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya lembur penyusunan laporan keuangan SKPD	Kota Ambon	12 bulan	13,500,000	APBD		12 bulan	17,000,000
01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor (cleaning service)	Kota Ambon	11 orang	150,000,000			11 orang	150,000,000
01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Ambon	3 Subag	15,000,000	APBD		3 Subag	20,000,000

	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedia barang cetakan dan pengandaan	Kota Ambon	150 buku	10,000,000	APBD		150 buku	17,000,000
		01	17 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia makanan dan minuman	Kota Ambon	75 orang	10,000,000	APBD		75 orang	17,000,000
		01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Ambon	4 orang	15,000,000	APBD		4 orang	20,000,000
		01	19 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kota Ambon	1 orang	5,000,000	APBD		1 orang	8,000,000
		02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran operasional perkantoran tahunan							
		02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Ambon	1 paket	200,000,000	APBD		1 paket	350,000,000
		02	09 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Ambon	1 paket	200,000,000	APBD		1 paket	250,000,000
		02	11 Pengadaan alat-alat kebersihan kantor dan pembersih gedung kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan pembersih gedung kantor	Kota Ambon	1 paket	- 75,000,000	APBD		1 paket	150,000,000
		02	12 Pengadaan alat-alat kebersihan dan pembersih rumah dinas/jabatan	Tersedianya alat-alat kebersihan dan pembersih rumah dinas/jabatan	Kota Ambon	1 paket	50,000,000	APBD		1 paket	100,000,000
		02	22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Ambon	4 gedung	500,000,000	APBD		4 gedung	1,000,000,000
		02	23 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	Kota Ambon	3 unit	250,000,000	APBD		3 unit	400,000,000
		02	24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kota Ambon	9 unit	200,000,000	APBD		9 unit	400,000,000
		02	27 Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan/ dinas	Terpeliharanya rumah jabatan/ dinas	Kota Ambon	3 unit	200,000,000	APBD		3 unit	400,000,000

1.20	30	24	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat dapat diintensifkan								
1.20	30	24	02	Penyelesaian Masalah Tanah-tanah Pemda	Terselenggaranya sengketa pertanahan	Kota Ambon	30 persil	300,000,000	APBD		35 persil	600,000,000
Jumlah								4,000,000,000				6,498,600,000

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

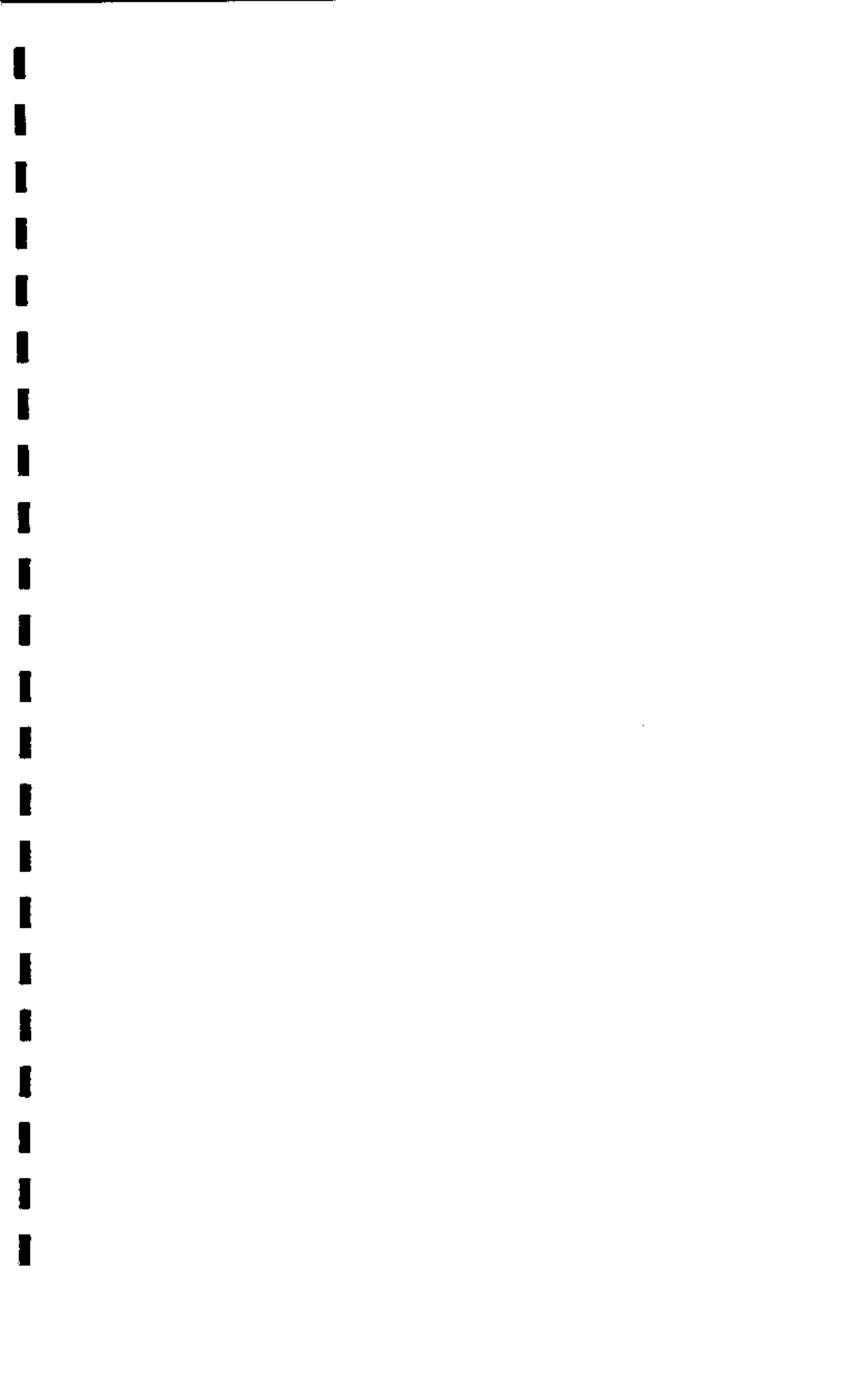
Nama SKPD : BAGIAN KERJASAMA DAN PROMOSI PENGEMBANGAN EKONOMI SEKRETARIAT KOYA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.16	Bidang Urusan : Penanaman Modal								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran operasional perkantoran tahunan							
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat-menyerat	Ambon	1 paket	2,500,000	APBD II		1 paket	2,500,000
01	01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Ambon	5 orang	3,500,000	APBD II		5 orang	3,500,000
01	01 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Ambon	1 paket	7,500,000	APBD II		1 paket	7,500,000
01	01 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Ambon	6.500 Lembar	36,000,000	APBD II		6.500 Lembar	36,000,000
01	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Ambon	1 paket	1,500,000	APBD II		1 paket	1,500,000
01	01 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Ambon	10 Buah	2,000,000	APBD II		10 Buah	2,000,000
01	01 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi	Ambon	1 org/1 kali	10,000,000	APBD II		1 org/1 kali	10,000,000
01	01 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk monitoring data objek retribusi	Ambon	500 Objek Retribusi	36,500,000	APBD II		500 Objek Retribusi	36,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran operasional perkantoran tahunan							
02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	Ambon	2 Buah Motor	62,565,000	APBD II		2 Buah Motor	40,000,000
02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Ambon	2 Buah Laptop	22,000,000	APBD II		2 Buah Laptop	22,000,000
02	Pengadaan Mebelur	Tersedianya mebelur	Ambon	4 Buah	15,000,000	APBD II		4 Buah	15,000,000
02	Peneliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Ambon	4 Motor	62,565,000	APBD II		4 Motor	62,565,000
02	Peneliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Ambon	8 unit	12,500,000	APBD II		8 unit	12,500,000
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terapainya akuntabilitas keuangan daerah							
06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel	Ambon	1 paket	580,000	APBD II		1 paket	580,000
06	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel	Ambon	1 paket	580,000	APBD II		1 paket	580,000
06	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel	Ambon	1 paket	550,000	APBD II		1 paket	550,000
06	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel	Ambon	1 paket	550,000	APBD II		1 paket	550,000
1.16 03.04	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi							
1.16 03.04	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Regional (KP3MR) KTI	Tersedianya data KP3MR	NTB	1 kali, 1 orang	10,000,000	APBD II		1 kali, 1 orang	10,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.16	03.04	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya pameran investasi	70,000,000	APBD II		1 kali, 4 orang	70,000,000
1.16	03.04	15	12	Pendataan Data Potensi Investasi	Tersedianya data Potensi Investasi	35,000,000	APBD II		15 Orang, 4 kali	15,000,000
1.16	03.04	15	13	Design Penyusunan dan Pengembangan Produk Promosi Investasi	Tersedianya media informasi	87,000,000	APBD II		4 Buah Baliho	87,000,000
		Jumlah				478,390,000			4 Buah Baliho	435,825,000

KECAMATAN



Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.22	Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya jasa penyusunan laporan keuangan	Kec. Nusaniwe	1 paket	42,605,000	APBD II		1 paket	42,605,000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Nusaniwe	1 paket	19,097,750	APBD II		1 paket	19,097,750
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kec. Nusaniwe	1 paket	4,680,000	APBD II		1 paket	4,680,000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencangas Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/pencangas bangunan kantor	Kec. Nusaniwe	1 paket	2,165,700	APBD II		1 paket	2,165,700
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kec. Nusaniwe	35 orang	9,000,000	APBD II		35 orang	9,000,000
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tertaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	Luar Daerah	1 kali	22,660,000	APBD II		1 kali	22,660,000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Peranturan Tahunan SKPD							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kec. Nusaniwe	1 paket	100,377,500	APBD II		1 paket	100,377,500
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kec. Nusaniwe	1 genset, 2 mesin ketik, 2 komputer, 3 printer, 2 AC, 2 filling	7,100,000	APBD II		1 genset, 2 mesin ketik, 2 komputer, 3 printer, 2 AC, 2 filling	7,100,000
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelkur	Terpeliharanya mebelkur kantor	Kec. Nusaniwe	8 kursi kerja, 8 meja kerja, 1 lemari	5,000,000	APBD II		8 kursi kerja, 8 meja kerja, 1 lemari	5,000,000
1.22.11.17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun desa/kelurahan							
1.22.11.17	Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya lomba desa kelurahan tingkat kecamatan	Kec. Nusaniwe	13 Desa/Kel.	14,500,000	APBD II		13 Desa/Kel.	14,500,000
1.22.11.17	Pembinaan dan Persiapan Lomba P2WKSS	Pembinaan dan persiapan lomba P2WKSS	Kec. Nusaniwe	3 Desa/Kel.	7,100,000	APBD II		3 Desa/Kel.	7,100,000
	Facilitasi AJPEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)			1 paket	30,000,000	APBD II			
1.22.11.18	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Aparatur pemerintah desa yang terampil							
1.22.11.18	Pelatihan Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	Terlaksananya pelatihan bidang pembangunan kawasan pedesaan	Kec. Nusaniwe	1 paket	4,837,500	APBD II		1 paket	4,837,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06	Bidang Urusan : Pemerintahan dan Pembangunan								
1.06.11	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06.11.21	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Nusautawe	1 paket	14.565,750	APBD II		1 paket	14.565,750
Jumlah					283.689,200				283.689,200

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.22	Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran operasional dapat dijunjung dengan sarana dan prasarana yang memadai							
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kec. Sirimau	3 paket x 12 bulan	9,052,500	APBD II		3 paket x 12 bulan	10,052,500
01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Kec. Sirimau	3 paket x 12 bulan	26,064,000	APBD II		3 paket x 12 bulan	27,064,000
01	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Kec. Sirimau	8 paket x 12 bulan	9,440,000	APBD II		8 paket x 12 bulan	11,440,000
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Kec. Sirimau	1 paket x 12 bulan	9,195,925	APBD II		1 paket x 12 bulan	10,195,925
01	11 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kec. Sirimau	1 paket x 12 bulan	4,569,600	APBD II		1 paket x 12 bulan	5,569,600
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kec. Sirimau	1 paket x 12 bulan	3,629,322	APBD II		1 paket x 12 bulan	4,629,322
01	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Kec. Sirimau	1 paket x 12 bulan	21,680,000	APBD II		1 paket x 12 bulan	22,680,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										(1)
01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kantor Kec. Sirimau	1 paket x 12 bulan	7,974,000	APBD II			1 paket x 12 bulan	8,974,000
02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Kec. Sirimau	1 paket x 12 bulan	29,500,000	APBD II			1 paket x 12 bulan	30,500,000
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Kec. Sirimau	1 paket x 12 bulan	96,079,000	APBD II			1 paket x 12 bulan	97,079,000
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Kec. Sirimau	1 paket x 12 bulan	21,200,000	APBD II			1 paket x 12 bulan	22,200,000
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Kec. Sirimau	7 paket x 12 bulan	108,244,800	APBD II			7 paket x 12 bulan	109,244,800
06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kantor Kec. Sirimau	1 paket	600,000	APBD II			1 paket	600,000
06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Kec. Sirimau	1 paket	600,000	APBD II			1 paket	600,000
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kantor Kec. Sirimau	1 paket	600,000	APBD II			1 paket	600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.22 10 17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun desa/kelurahan							
1.22 10 17	Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan	Kantor Kec. Sirimau	1 paket	10,105,300	APBD II		1 paket	11,105,300
1.22 10 17	Pembinaan dan Persiapan Dalam Rangka Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kota	Desa/ Kelurahan siap mengikuti lomba Desa/ Kelurahan tingkat kota	Kantor Kec. Sirimau	1 paket	4,260,000	APBD II		1 paket	5,260,000
1.22 10 17	Pembinaan dan Persiapan Lomba P2WKSS	Dasa Wisma siap mengikuti lomba P2WKSS	Kantor Kec. Sirimau	1 paket	10,227,500	APBD II		1 paket	11,227,500
	Facilitasi APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)			1 paket	30,000,000	APBD II			
1.06 10 21	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06 10 21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06 10 21	Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Sirimau	1 paket	12,842,750	APBD II		1 paket	13,842,750
Jumlah					415,864,697				402,864,697

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.22	Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kelancaran operasional perkantoran						
01	02 Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kutr Kec. Teluk Ambon	12 Bulan	7,098,000	APBD II		100%	7,452,900
01	07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya lembar penyusunan laporan keuangan	Kutr Kec. Teluk Ambon	12 Bulan	23,564,450	APBD II		100%	24,727,272
01	08 Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	Kutr Kec. Teluk Ambon	12 Bulan	8,190,000	APBD II		100%	8,599,500
01	09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja	Kutr Kec. Teluk Ambon	12 Bulan	5,775,000	APBD II		100%	6,063,750
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terseadinya alat tulis kantor	Kutr Kec. Teluk Ambon	12 Bulan	4,725,000	APBD II		100%	4,961,250
01	11 Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	Terseadinya barang cetakan dan penggandaan	Kutr Kec. Teluk Ambon	12 Bulan	5,775,000	APBD II		100%	6,063,750
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Tenerangan Bangunan Kantor	Terseadinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kutr Kec. Teluk Ambon	12 Bulan	2,887,500	APBD II		100%	3,031,875

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kntk Kec. Teluk Ambon	12 Bulan	5,250,000	APBD II		100%	5,512,500
01	18 Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah	Tertelaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kntk Kec. Teluk Ambon	1 Org	19,950,000	APBD II		100%	20,947,500
01	19 Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	Tertelaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kntk Kec. Teluk Ambon	2 Org	3,780,000	APBD II		100%	3,969,000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Kelancaran operasional perkantoran						
02	09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kntk Kec. Teluk Ambon	1 Paket	19,950,000	APBD II		100%	21,945,000
02	10 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Kntk Kec. Teluk Ambon	1 Paket	7,875,000	APBD II		100%	8,258,750
02	21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kntk Kec. Teluk Ambon	1 Paket	7,875,000	APBD II		100%	8,258,750
02	22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung, Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kntk Kec. Teluk Ambon	1 Paket	10,500,000	APBD II		100%	11,025,000
02	24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor	Kntk Kec. Teluk Ambon	8 Unit	100,000,000	APBD II		100%	144,060,630

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercepatnya akuntabilitas keuangan daerah	Kntk Kec. Teluk Ambon	12 Bulan	1,025,000	APBD II		100%	1,050,000
06	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Kntk Kec. Teluk Ambon	12 Bulan	1,025,000	APBD II		100%	1,050,000
06	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kntk Kec. Teluk Ambon	12 Bulan	1,025,000	APBD II		100%	1,050,000
06	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kntk Kec. Teluk Ambon	12 Bulan	1,025,000	APBD II		100%	1,050,000
1.22 14 17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa							
1.22 14 17	Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	Kntk Kec. Teluk Ambon	7 Desa/1 Kel	10,500,000	APBD II		100%	11,025,000
1.22 14 17	Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kota	Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kota	Kntk Kec. Teluk Ambon	7 Desa/1 Kel	3,675,000	APBD II		100%	3,858,750
1.22 14 17	Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi	Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi	Kntk Kec. Teluk Ambon	7 Desa/1 Kel	3,675,000	APBD II		100%	3,858,750
	Facilitasi APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)			1 paket	30,000,000	APBD II			

Kode	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06.14	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06.14.21	Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	Koto Kox, Teluk Ambon	1 Paket	10,500,000	APBD II		100%	11,025,000
Jumlah					294,619,950				317,794,927

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.22	Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran operasional perkantoran							
01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya lembur penyusunan laporan keuangan	Kutr Kec. TA Baguala	Lembur 7 (tujuh) pegawai	24,088,000	APBD II		Lembur 7 (tujuh) pegawai	30,000,000
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersehatnya alat tulis kantor	Kutr Kec. TA Baguala	1 paket	9,000,000	APBD II		1 paket	10,000,000
01	11 Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	Tersehatnya barang cetakan dan penggandaan	Kutr Kec. TA Baguala	Fotocopy 41.350 lembar, jilid 100 buku	9,000,000	APBD II		Fotocopy 41.350 lembar, jilid 100 buku	9,000,000
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersehatnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kutr Kec. TA Baguala	1 paket	2,000,000	APBD II		1 paket	2,000,000
01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersehatnya makanan dan minuman bagi peserta rapat	Kutr Kec. TA Baguala	Minum 49 orang, makan 10 orang	6,990,000	APBD II		Minum 49 orang, makan 10 orang	7,500,000
01	18 Rapat-rapat dan Koordinasi ke 10ar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jakarta	1 kali	8,840,000	APBD II		1 kali	17,680,000
01	19 Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Ambon	6 orang	6,120,000	APBD II		6 orang	6,120,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran operasional perkantoran							
02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Kntir Kec. TA Baguala	2 unit sepeda motor	44,000,000	APBD II		1 unit sepeda motor	22,000,000
02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kntir Kec. TA Baguala	Kursi chitose 50, TV 1 unit, kursi pimpinan 1, AC 3 unit, filling kabinet 2, kursi tamu 1 set	52,700,000	APBD II		Kursi chitose 50, TV 1 unit, kursi pimpinan 1, AC 3 unit, filling kabinet 2, kursi kerja 8, meja kerja 8	65,000,000
02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kntir Kec. TA Baguala	Komputer PC 1 unit, infokus 1 unit, printer 2 unit	20,500,000	APBD II		Komputer pc 2 unit, printer 2 unit	19,000,000
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kntir Kec. TA Baguala	2 mobil, 4 motor	94,784,500	APBD II		2 mobil, 5 motor	120,000,000
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kntir Kec. TA Baguala	Komputer 2 unit, mesin ketik 2 unit, AC 2 unit	2,860,000	APBD II		Komputer 2 unit, mesin ketik 2 unit, AC 2 unit	2,860,000
1.22.12.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa							
1.22.12.17	Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	Peningkatan peran pemerintah desa/kelurahan	Kntir Kec. TA Baguala	6 Desa dan 1 Kelurahan	12,620,000	APBD II		6 Desa dan 1 Kelurahan	12,620,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.22.12.17.06	Pembinaan dan Persiapan Desa dalam Rangka Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kota	Peningkatan peran pemerintah desa/kelurahan dalam penataan administrasi desa/kelurahan	Kutr Kec. TA Baguala	1 Desa dan 1 Kelurahan	4.000.000	APBD II		1 Desa dan 1 Kelurahan	5.000.000	
1.22.12.17.07	Pembinaan dan Persiapan Lomba P2WKSS	Peningkatan peran serta kelompok desa wisata dalam pembangunan	Kutr Kec. TA Baguala	1 PKK desa	2.497.500	APBD II		1 PKK desa	2.497.500	
				1 paket	30.000.000	APBD II				
	Fasilitasi APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)									
1.06.6	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan									
1.06.12.21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah								
1.06.12.21.18	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kutr Kec. TA Baguala	1 dokumen perencanaan	7.300.000	APBD II		1 dokumen perencanaan	8.500.000	
Jumlah					337.300.000				339.777.500	

TABEL

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KOTA AMBON

Nama SKPD : KECAMATAN LEITIMUR SELATAN KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	URUSAN WAJIB							
1.22	Bidang Urusan : Penguatan Masyarakat dan Desa							
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD						
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	1.000.000	APBD II		1 paket
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	4.000.000	APBD II		1 paket
01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	17.000.000	APBD II		1 paket
01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	7.000.000	APBD II		1 paket
01	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	4.500.000	APBD II		1 paket
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	2.500.000	APBD II		1 paket

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Catatan Penting	Perkiraan Masa Target Capaian Kinerja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
01	11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	14,000,000	APBD II		1 paket	
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	1,500,000	APBD II		1 paket	
01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	7,000,000	APBD II		1 paket	
01	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	23,000,000	APBD II		1 paket	
01	19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	4,000,000	APBD II		1 paket	
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
02	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kec. Leitimur Selatan	-	0	APBD II		1 bh mobil	
02	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	20,000,000	APBD II		1 paket	
02	06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	10,000,000	APBD II		1 paket	
02	08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	15,000,000	APBD II		1 paket	

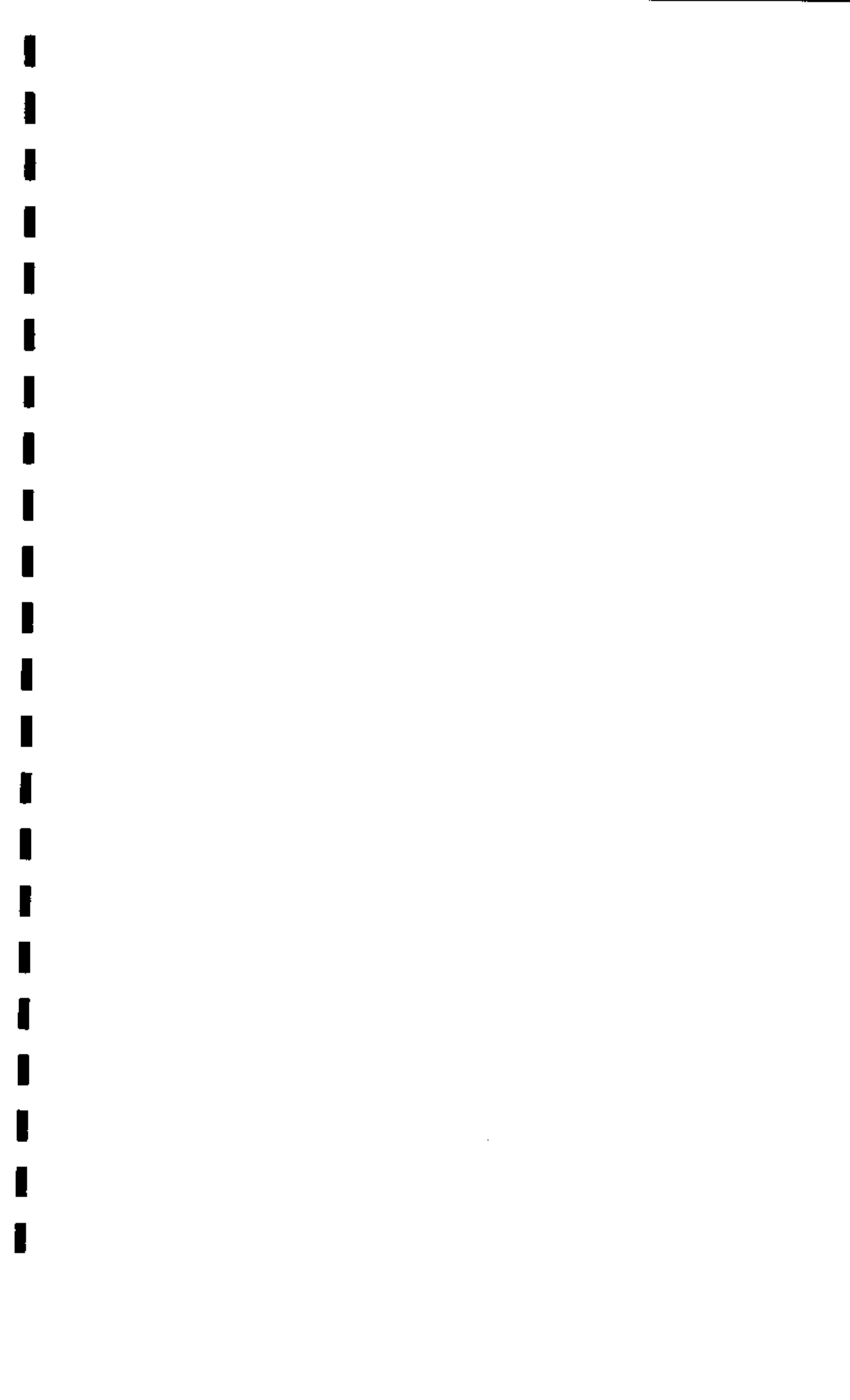
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	10,000,000	APBD II		1 paket
02	10	Pengadaan Mebeleur	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	25,000,000	APBD II		1 paket
02	11	Pengadaan Pagar Rumah Jabatan	Kec. Leitimur Selatan	-	0	APBD II		1 paket
02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kec. Leitimur Selatan	-	0	APBD II		1 paket
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	75,000,000	APBD II	Kenaikan harga BBM dan penggunaan BBM Non Subsidi serta penambahan kendaraan dinas	1 paket
03	03	Peningkatan Disiplin Aparatur						
03	02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	6,000,000	APBD II		-
05	05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bagi Aparatur Pemerintahan Negeri/Kecamatan	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	20,000,000	APBD II		1 paket

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Akuntabilitas laporan keuangan daerah						
06	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	Kec. Leitimur Selatan	6 buku	150.000	APBD II		6 buku
06	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan keuangan prognosis realisasi anggaran	Kec. Leitimur Selatan	8 buku	150.000	APBD II		8 buku
06	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Kec. Leitimur Selatan	10 buku	150.000	APBD II		10 buku
1.22.13.17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun desa						
1.22.13.17	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan	Terlaksananya lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	8.000.000	APBD II		1 paket
1.22.13.17	Pembinaan dan Persiapan Dalam Rangka Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kota	Desa/ Kelurahan siap mengikuti lomba Desa/ Kelurahan tingkat kota	Kec. Leitimur Selatan	1 Desa	2.000.000	APBD II		1 Desa
1.22.13.17	Koordinasi Festival Letimur Selatan	Terkoordinasinya festival Letimur Selatan	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	40.000.000	APBD II		1 paket
1.22.13.17	Pembinaan dan Persiapan Dalam Rangka Lomba P2WKSS Tingkat Kota	Desa Wisma siap mengikuti lomba P2WKSS	Kec. Leitimur Selatan	1 Desa	5.000.000	APBD II		1 Desa
	Facilitasi APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)			1 paket	30.000.000	APBD II		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maja Target Capaian Kinerja
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.06	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06 13 21	Perencanaan Pembangunan Daerah								
1.06 13 21 18	Musrenbang Kecamatan		Tersedianya dokumen Musrenbang	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	11,500,000	APBD II		1 paket
1.06 13 21 15	Penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Lokal Kecamatan		Tersedianya dokumen rencana pengembangan ekonomi lokal kecamatan	Kec. Leitimur Selatan	1 dokumen	40,000,000	APBD II		
1.06 13 15	Pengembangan Data/Informasi		Data dan informasi yang akurat						
1.06 13 15 06	Penyusunan Profil Kecamatan		Tersedianya data profil kelurahan	Kec. Leitimur Selatan	1 paket	10,000,000	APBD II		-
2	URUSAN PILIHAN								
2 01	Bidang Urusan : Pertanian								
2 01 15	Peningkatan Kesejahteraan Petani		Terwujudnya kesejahteraan petani						
2 01 15 05	Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan Produktifitas Lahan Tidur		Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan produktifitas lahan tidur bagi petani	Kec. Leitimur Selatan	-	0			1 paket

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Mula Target Capaian Kinerja
			Lokasi	Targel Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2 01 17	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan						
2 01 17 14	Sosialisasi Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pemahaman para petani dalam memasarkan hasil produksi	Kec. Letimur Selatan	-	0			1 paket
2 04	Bidang Urusan : Pariwisata							
2 04 17	Pengembangan Kemitraan							
2 04 17 10	Sosialisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Tersedianya SDM yang profesional di bidang pariwisata	Kec. Letimur Selatan	-	0			1 paket
2 05	Bidang Urusan : Perikanan							
2 05 21	Pengembangan Perikanan Tangkap							
2 05 21 06	Penyuluhan dan Bimbingan Pengembangan Pengolahan Perikanan Tangkap	Meningkatnya pemahaman para petani dalam memasarkan hasil produksi	Kec. Letimur Selatan	-	0			1 paket
JUMLAH					413,450,000			

KELURAHAN



Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN NUSANIWE KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	URUSAN WAJIB									
1.20	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian									
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD								
01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar	Kantor Lurah Nusaniwe	2 Paket	7.000,000	APBD II		2 Paket	16.200,000	
01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Lurah Nusaniwe	1 Paket	8.000,000	APBD II		1 Paket	21.298,300	
01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kantor Lurah Nusaniwe	1 Paket	4.500,000	APBD II		1 Paket	11.000,000	
01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Lurah Nusaniwe	1 Paket	3.287,562	APBD II		1 Paket	6.575,124	
01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor Lurah Nusaniwe	1 Paket	8.000,000	APBD II		1 Paket	30.307,500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran operasional dapat ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai							
02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kantor Lurah Nusaniwe	1 paket	12,000,000	APBD II		1 paket	24,000,000
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kantor Lurah Nusaniwe	1 paket	5,000,000	APBD II		1 paket	24,939,000
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kantor Lurah Nusaniwe	1 paket	12,000,000	APBD II		1 paket	45,334,700
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kantor Lurah Nusaniwe	1 paket	5,000,000	APBD II		1 paket	10,000,000
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur							
05	Pelaksanaan 10 Program PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK	Kantor Lurah Nusaniwe	100%	5,000,000	APBD II		100%	7,500,000
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Akuntabilitas Keuangan							
06	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Kantor Lurah Nusaniwe	1 Paket	1,500,000	APBD II		1 Paket	1,500,000

Kode	(1)	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015						Perkiraan Maja Rencana Tahun 2016	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1.01		Bidang Uraian : Kependudukan dan Catatan Sipil	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.10	30 15	Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat								
1.10	30 15 15	Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kantor Lurah Nusanawe	1 Paket	10,000,000	APBD		1 Paket	30,000,000	
1.06		Bidang Uraian : Perencanaan Pembangunan									
1.06	30 21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah								
1.06	30 21 14	Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kantor Lurah Nusanawe	1 dokumen	6,000,000	APBD II		1 dokumen	18,499,825	
JUMLAH						87,287,562				247,154,449	

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELUKAHAN BENTENG KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
1.20 25 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
1.20 25 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Benteng	1 paket	4,200,000	APBD II		100%	4,200,000
1.20 25 01 03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Peningkatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja	Kelurahan Benteng	1 paket	3,500,000	APBD II		100%	3,500,000
1.20 25 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Benteng	1 paket	7,000,000	APBD II		100%	6,000,000
1.20 25 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Benteng	1 paket	5,000,000	APBD II		100%	3,000,000
1.20 25 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Benteng	1 paket	1,000,000	APBD II		100%	1,000,000
1.20 25 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat	Kelurahan Benteng	1 paket	5,000,000	APBD II		100%	7,560,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Pertemuan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.20 25 01 19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Benteng	1 paket	5,000,000	APBD II		100%	4,880,000
1.20 25 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
1.20 25 02 10	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Kelurahan Benteng	1 paket	6,000,000	APBD II		100%	6,000,000
1.20 25 02 22	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kelurahan Benteng	1 paket	2,000,000	APBD II		100%	1,990,000
1.20 25 02 24	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kelurahan Benteng	1 paket	11,000,000	APBD II		100%	10,056,000
1.20 25 05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur							
1.20 25 05 04	Pelaksanaan 10 Program PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	Kelurahan Benteng	1 Paket	5,000,000	APBD II		100%	7,500,000
1.20 25 05 08	Pelatihan Kader Posyandu	Terlaksananya pelatihan kader posyandu	Kelurahan Benteng	1 paket	5,000,000	APBD II		100%	5,000,000
1.20 25 05 09	Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba/HIV/AIDS	Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya Narkoba/ HIV/AIDS	Kelurahan Benteng	1 paket	1,000,000	APBD II		100%	5,000,000
1.20 25 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah							
1.20 25 06 05	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Kelurahan Benteng	1 Paket	1,500,000	APBD II		100%	1,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keburukan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keburukan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10 25 15	Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10 25 15	Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kelurahan Benteng	1 paket	15,000,000	APBD II		100%	16,100,000
1.06	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06 25 21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06 25 21	Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kantor Lurah Benteng	1 paket	6,000,000	APBD II		100%	5,000,000
Jumlah					83,200,000				87,096,000

Nama SKPD : KELURAHAN WAINITU KOTA AMBON

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Pelaksanaan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Pelaksanaan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
120	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Wainitu	Air dan Telepon	4,800,000	APBD II		100%	6,000,000
01	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tercapainya Pelayanan Administrasi dan Tugas (Tugas SKPD)	Kel. Wainitu	Komputer, Mesin Keuk, AC	5,000,000	APBD II		100%	6,000,000
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kel. Wainitu	ATK	7,000,000	APBD II		100%	8,000,000
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Kel. Wainitu	Dokumen Surat/ Arsip	4,000,000	APBD II		100%	5,000,000
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan	Kel. Wainitu	Instalasi Listrik	2,500,000	APBD II		100%	3,500,000
01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Kel. Wainitu	80 orang	5,000,000	APBD II		100%	6,000,000
01	19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Tertelaksananya Koordinasi dan Konsultasi untuk Memperoleh Informasi dan Data yang Akurat	Kel. Wainitu	216 OHB	7,740,000	APBD II		100%	8,740,000
01	20 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Lingkungan Kantor yang Nyaman	Kel. Wainitu	1 Paket	4,800,000	APBD II		100%	6,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kel. Wainitu	2 Lemari, Kursi Sofa	9,000,000	APBD II		100%	7,000,000
02	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Wainitu	1 Paket	5,442,000	APBD II		100%	6,442,000
02	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kel. Wainitu	1 Motor	11,000,000	APBD II		100%	11,942,000
02	Peneliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Wainitu	8 Meja, 10 Kursi, 2 Lemari	3,500,000	APBD II		100%	4,500,000
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur							
05	Pelaksanaan 10 Program PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	Kel. Wainitu	100%	5,000,000	APBD II		100%	7,500,000
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah							
06	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Kel. Wainitu	1 Paket	1,500,000	APBD II		100%	3,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.0	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10	23 15	Penataan Administrasi Kependudukan							
		Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10	28 15	Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Kel. Wainitu	1 Paket	10.000.000	APBD II		100%	20.000.000
		Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan							
1.0	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06	28 21	Perencanaan Pembangunan Daerah							
		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06	28 21	Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kel. Wainitu	1 Paket	6.000.000	APBD II		100%	8.000.000
		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan							
Jumlah					92.282.000				117.624.000

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN KUDAMATI KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kelurahan Kudamati	12 Bulan	5.000,000	APBD II		12 Bulan	5.500,000
01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Kudamati	1 paket	11,000,000	APBD II		1 paket	12,000,000
01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Kelurahan Kudamati	1 paket	3.500,000	APBD II		1 paket	3,700,000
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan	Kelurahan Kudamati	1 paket	2.500,000	APBD II		1 paket	3,000,000
01	Penyediaan Makanan dan Minum Rapat	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kelurahan Kudamati	18 kali	8.500,000	APBD II		20 kali	9,000,000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya sarana yang memadai	Kelurahan Kudamati	1 Lemari, 1 filling kabinet	7,000,000	APBD II		1 Lemari, 1 filling kabinet	10,000,000
02	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kelurahan Kudamati	1 paket	5,000,000	APBD II		1 paket	8,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kelurahan Kudamati	1 motor	12,000,000	APBD II		1 motor	13,000,000	
02	28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kelurahan Kudamati	2 komputer, 2 printer, 2 AC, 10 meja/kursi, 2 mesin ketik	12,000,000	APBD II		2 komputer, 2 printer, 2 AC, 10 meja/kursi, 2 mesin ketik	14,000,000	
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan Aparatur								
05	04 Pelaksanaan 10 Program PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	Kelurahan Kudamati	1 Paket	5,000,000	APBD II		1 Paket	7,500,000	
05	05 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur	Kelurahan Kudamati	RT/RW, LKMK	3,000,000	APBD II		RT/RW, PKK, LKMK	6,000,000	
05	06 Peningkatan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Desa/Kelurahan	Terlaksananya pembinaan bagi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	Kelurahan Kudamati	Tokoh masyarakat, agama, pemuda dan stake holder lainnya	3,000,000	APBD II		Tokoh masyarakat, agama, pemuda dan stake holder lainnya	6,000,000	
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terapainya akuntabilitas keuangan daerah	1 Tahun							
06	05 Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Kelurahan Kudamati	1 paket	1,500,000	APBD II		1 paket	1,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10	Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10	Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kelurahan Kudamati	1 paket	15,000,000	APBD II		1 paket	17,500,000
1.06	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06	Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terdaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kudamati	1 paket	6,000,000	APBD II		1 paket	7,500,000
Jumlah					100,000,000				124,200,000

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN MANGGA DUA KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian	-							
26	01 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran operasional perkantoran tahunan							
26	01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Lurah Mangga Dua	12 bulan	2.400.000	APBD II		100%	2.400.000
26	01 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	Kantor Lurah Mangga Dua	12 bulan	2.000.000	APBD II		100%	2.000.000
26	01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Lurah Mangga Dua	200 buah	4.000.000	APBD II		100%	3.000.000
26	01 13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kantor Lurah Mangga Dua	8.000 lembar	2.000.000	APBD II		100%	1.000.000
26	01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kantor Lurah Mangga Dua	35 buah	2.000.000	APBD II		100%	1.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Lurah Mangga Dua	1 unit	12,500,000	APBD II		100%	12,500,000
26 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Lurah Mangga Dua	20 buku	3,000,000	APBD II		100%	5,000,000
26 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran operasional perkantoran tahunan							
26 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kantor Lurah Mangga Dua	1 paket	2,500,000	APBD II		100%	2,500,000
26 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kantor Lurah Mangga Dua	1 paket	10,000,000	APBD II		100%	9,942,200
26 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kantor Lurah Mangga Dua	1 paket	2,000,000	APBD II		100%	2,000,000
26 05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kelurahan	Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur							
26 05 04	Pelaksanaan 10 Program PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	Kantor Lurah Mangga Dua	1 paket	5,000,000	APBD II		100%	7,500,000
26 05 10	Penguatan Sistem Kamtibmas di Kelurahan	Terlaksananya penguatan sistem kamtibmas di kelurahan	Kantor Lurah Mangga Dua	1 paket	5,000,000	APBD II		100%	5,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26 05 12	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kantor Lurah Mangga Dua	1 paket	5.000.000	APBD II		100%	5.000.000
26 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah							
26 06 05	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Kantor Lurah Mangga Dua	1 paket	1.500.000	APBD II		100%	1.500.000
1.01	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10 26 15	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Tervjujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10 26 15 15	Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kantor Lurah Mangga Dua	1 Paket	10.000.000	APBD II		100%	17.500.000
1.06	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06 26 21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06 26 21 14	Musrenbang Tingkat Kelurahan	Tertaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kel Mangga Dua	1 dokumen	6.000.000	APBD II		100%	5.000.000
JUMLAH					74.900.000				82.842.000

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN URIMESSING KOTA AMBON

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1		URUSAN WAJIB									
1.2		Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian									
1.20	31	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD								
1.20	31	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Urine-sing	4,200,000	APBD II	1 paket		1 paket	4,200,000
1.20	31	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Urine-sing	2,970,000	APBD II	1 paket		1 paket	2,970,000
1.20	31	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kel. Urine-sing	3,000,000	APBD II	1 paket		1 paket	3,000,000
1.20	31	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kel. Urine-sing	6,200,000	APBD II	1 paket		1 paket	6,200,000
1.20	31	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Urine-sing	5,000,000	APBD II	1 paket		1 paket	5,000,000
1.20	31	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Urine-sing	2,175,000	APBD II	1 paket		1 paket	2,175,000
1.20	31	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Urine-sing	5,000,000	APBD II	1 paket		1 paket	5,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Mayu Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.20	31 01 17	Penyediaan Makanan dan Minum	Kel. Urine-sing	1 paket	5,000,000	APBD II		1 paket	8,250,000
1.20	31 01 19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kel. Urine-sing	1 paket	5,400,000	APBD II		1 paket	5,400,000
1.20	31 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1.20	31 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kel. Urine-sing		0	APBD II		1 paket	17,000,000
1.20	31 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kel. Urine-sing	1 paket	6,000,000	APBD II		1 paket	10,000,000
1.20	31 02 10	Pengadaan Mebelur	Kel. Urine-sing	1 paket	15,000,000	APBD II		1 paket	15,000,000
1.20	31 02 22	Pereliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kel. Urine-sing	1 paket	3,000,000	APBD II		1 paket	5,000,000
1.20	31 02 24	Pereliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kel. Urine-sing	1 paket	11,027,500	APBD II		1 paket	11,027,500
1.20	31 05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1.20	31 05 04	Pelaksanaan 10 Program PKK	Kel. Urine-sing	1 paket	5,000,000	APBD II		1 paket	3,600,000
1.20	31 05 09	Sosialisasi UU Narkoba dan Miras	Kel. Urine-sing	1 paket	500,000	APBD II			
1.20	31 05 13	Sosialisasi UU Perkawinan dan UU KDRP Perlindungan Anak	Kel. Urine-sing	1 paket	500,000	APBD II			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.20	31 05 14	Sosialisasi PHBS		Terlaksananya Sosialisasi PHBS	Kel. Urime-sing	1 paket	1,000,000	APBD II			
1.20	31 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terapainya akuntabilitas keuangan daerah				APBD II			
1.20	31 06 07	Penyusunan Renstra/Renja LAKIP, RKA/DPA, Laporan Keuangan		Tersedianya Renstra/Renja, LAKIP, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Kel. Urime-sing	1 paket	1,500,000	APBD II		1 paket	1,000,000
1.0	1	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil									
1.10	31 15	Penataan Administrasi Kependudukan		Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10	31 15 10	Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan		Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kel. Urime-sing	1 paket	10,000,000	APBD II		1 paket	16,100,000
1.0	6	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan									
1.06	31 21	Perencanaan Pembangunan Daerah		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06	31 21 14	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kel. Urime-sing	1 paket	6,000,000	APBD II		1 paket	5,000,000
		Jumlah					98,472,500				127,922,500

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN WAIHAONG KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.2	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
1.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
1.20 32	01								
1.20 32	01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya- Air dan Listrik	Kelurahan Waihaong	2 Paket	3,600,000	APBD II	Keterlambatan pencairan dana	2 Paket	4,200,000
1.20 32	01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelurahan Waihaong	1 Paket	5,000,000	APBD II	Keterlambatan pencairan dana	1 Paket	5,000,000
1.20 32	01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Waihaong	1 Paket	3,000,000	APBD II	Keterlambatan pencairan dana	1 Paket	3,500,000
1.20 32	01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kelurahan Waihaong	1 Paket	2,000,000	APBD II	Keterlambatan pencairan dana	1 Paket	3,000,000
1.20 32	01 17	Penyediaan Makanan dan Minum Rapat	Kelurahan Waihaong	1 Paket	3,000,000	APBD II	Keterlambatan pencairan dana	1 Paket	4,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.20.32.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
1.20.32.02	Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubelair	Kelurahan Waihaong		0	APBD II	Keterlambatan pencairan dana	2 Paket	15,000,000
1.20.32.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	Kelurahan Waihaong	1 unit gedung	24,000,000	APBD II	Keterlambatan pencairan dana, perlu perbaikan pada pagar Kantor	1 unit gedung	5,000,000
1.20.32.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kelurahan Waihaong	1 unit	8,500,000	APBD II	Keterlambatan pencairan dana, perlu pengadaan baru kendaraan dinas operasional	1 unit	9,000,000
1.20.32.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kelurahan Waihaong	1 Paket	3,000,000	APBD II	Keterlambatan pencairan dana	1 Paket	4,000,000
1.20.32.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur							
1.20.32.05	Pelaksanaan 10 Program PKK	Meningkatnya kualitas PKK	Kelurahan Waihaong	1 Paket	5,000,000	APBD II		1 Paket	7,500,000
1.20.32.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Akuntabilitas Keuangan							
1.20.32.06	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/ Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya LAKIP, IKM, Renstra/ Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Kelurahan Waihaong	1 Paket	1,500,000	APBD II		1 Paket	1,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Peminlitahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.0	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10	32 15 Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat	Kelurahan Waihaong	1 Paket	10.000.000	APBD II		1 Paket	17.500.000
1.0	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06	32 21 Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06	32 21 14 Mendorong Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Mendorong Tingkat Kecamatan	Kelurahan Waihaong	1 Paket	6.000.000	APBD II		1 Paket	5.000.000
Jumlah					74.600.000				84.200.000

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN SILALE KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang	Kel.Silale	2 Paket	3,000,000	APBD II	Keterlambatan Pencairan Dana	2 Paket	3,000,000
01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kel.Silale	1 Paket	3,500,000	APBD II	Keterlambatan Pencairan Dana	1 Paket	3,500,000
01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan secara berkala	Kel.Silale	1 Paket	3,500,000	APBD II	Keterlambatan Pencairan Dana	1 Paket	3,500,000
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kel.Silale	1 Paket	1,500,000	APBD II	Keterlambatan Pencairan Dana	1 Paket	2,000,000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perkantoran Tahunan SKPD							
02	Pengadaan Mebelur	Tersedianya mebelur kantor	Kel.Silale	1 Paket	10,000,000	APBD II	Keterlambatan Pencairan Dana	1 Paket	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor	Kel.Siale	1 Motor	10,365,200	APBD II	Keterlambatan Pencairan Dana/ Perlu Perbaikan pada Pagor Kantor	1 Motor	9,000,000	
02 26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pertengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya pertengkapan gedung, kantor	Kel.Siale	1 Paket	3,000,000	APBD II	Keterlambatan Pencairan Dana	1 Paket	4,000,000	
02 28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel.Siale	1 Paket	5,000,000	APBD II	Keterlambatan Pencairan Dana/ Perlu Perbaikan pada Pagor Kantor	1 Paket	5,000,000	
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD					Kelurahan			
05 04	Pelaksanaan 10 Program PKK	Terwujudnya kualitas pelayanan dan kualitas masyarakat	Kel. Siale	1 Paket	5,000,000	APBD II		1 Paket	5,000,000	
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah								
06 05	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/ Renja, RKA/ DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya LAKIP, IKM, Renstra/ Renja, RKA/ DPA, Laporan Keuangan	Kel. Siale	1 Paket	1,500,000	APBD II		1 Paket	1,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10	15 Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kel.Silale	1 Paket	10.000.000	APBD II	Keterlambatan Pencairan Dana	1 Paket	10.000.000
1.06	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06	21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
1.06	27 14 Musrenbang Tingkat Kelurahan	Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat Kelurahan	Kel.Silale	1 Paket	6.000.000	APBD II	Keterlambatan Pencairan Dana	1 Paket	5.000.000
Jumlah					62.365.200				61.500.000

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN WAIHOKA KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.2	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
0	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01									
01	02 Penediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Au dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan sumber daya air	Kel. Waihoka	1 paket	4,800,000	APBD II		1 paket	4,800,000
01	08 Penediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kel. Waihoka	1 paket	1,800,000	APBD II		1 paket	1,800,000
01	10 Penediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis tulis kantor	Kel. Waihoka	1 paket	6,345,700	APBD II		1 paket	6,345,700
01	11 Penediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan pengganda-an	Kel. Waihoka	1 paket	2,125,000	APBD II		1 paket	2,125,000
01	12 Penediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor	Kel. Waihoka	1 paket	1,500,000	APBD II		1 paket	1,500,000
01	17 Penediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kel. Waihoka	1 paket	5,000,000	APBD II		1 paket	5,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kinerja Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
02	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas	Kel. Wadhoka	-	0	APBD II		1 paket	19,000,000
02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kel. Wadhoka	1 paket	4,500,000	APBD II		1 paket	4,500,000
02	Pengadaan Mebeuler	Tersedianya mebeleur	Kel. Wadhoka	1 paket	17,550,000	APBD II		1 paket	17,550,000
02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kel. Wadhoka	1 paket	4,000,000	APBD II		1 paket	5,100,000
02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/upe-rasional kantor	Kel. Wadhoka	1 paket	10,056,000	APBD II		1 paket	10,056,000
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur							
05	Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	Kel. Wadhoka	1 paket	5,000,000	APBD II		1 paket	26,000,000
06	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah							
06	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Kel. Wadhoka	1 paket	1,500,000	APBD II		1 paket	1,000,000
1.0	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10	Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan		Kel. Wadhoka	1 paket	10,000,000	APBD II		1 paket	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	TARGET (apaan Kinerja)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.0	Bidang Urusan : Pemerintahan dan Pembangunan								
1.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.20.24	21	Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kel. Wathoka	1 dokumen	6,000,000	APBD TI		1 dokumen	6,000,000
Jumlah					80,176,700				121,176,700

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN KARANG PANJANG KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.2	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Karpan	12 Bulan	3,735,600	APBD II		12 Bulan	4,482,720
01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Karpan	12 Bulan	2,860,000	APBD II		12 Bulan	3,432,000
01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Karpan	12 Bulan	6,048,790	APBD II		12 Bulan	7,258,548
01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Karpan	12 Bulan	3,000,000	APBD II		12 Bulan	3,600,000
01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Karpan	12 Bulan	3,925,000	APBD II		12 Bulan	4,710,000
01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Karpan	12 Bulan	3,000,000	APBD II		12 Bulan	3,600,000
01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat	Kelurahan Karpan	12 Bulan	5,000,000	APBD II		12 Bulan	6,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	Kelurahan Karpan	12 Bulan	2,415,600	APBD II		12 Bulan	2,898,720
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
02	09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan Karpan	1 Paket	10,000,000	APBD II		1 Paket	12,000,000
02	10 Pengadaan Meubelur	Tersedianya meubelur kantor	Kelurahan Karpan	1 Paket	10,000,000	APBD II		1 Paket	12,000,000
02	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kelurahan Karpan	12 Bulan	4,360,000	APBD II		12 Bulan	5,232,000
02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kelurahan Karpan	12 Bulan	10,056,000	APBD II		12 Bulan	11,061,600
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur		12 Bulan				12 Bulan	
05	04 Pelaksanaan 10 Program PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK	Kelurahan Karpan	12 Bulan	5,000,000	APBD II		12 Bulan	6,000,000
05	09 Sosialisasi UU Narkotika dan Miras	Terlaksananya Sosialisasi UU Narkotika dan Miras	Kelurahan Karpan	12 Bulan	500,000	APBD II		12 Bulan	600,000
05	13 Sosialisasi UU Perkawinan dan UU KDRT Perlindungan Anak	Terlaksananya Sosialisasi UU Perkawinan dan UU KDRT Perlindungan Anak	Kelurahan Karpan	12 Bulan	500,000	APBD II		12 Bulan	600,000
05	14 Sosialisasi PIIBS	Terlaksananya Sosialisasi PIIBS	Kelurahan Karpan	1 Paket	1,000,000	APBD II		1 Paket	1,200,000
05	15 Pembentukan LINMAS/KARANG TARUNA	Terbentuknya LINMAS/KARANG TARUNA	Kelurahan Karpan	1 Paket	500,000	APBD II		1 Paket	600,000

[illegible]

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Meja Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KEURAHAN HATU MEJA KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Meja Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.2	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan sumber daya air	Kel. Batu Meja	1 paket	6,000,000	APBD II		1 paket	21,000,000
01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kel. Batu Meja	1 paket	6,000,000	APBD II		1 paket	18,000,000
01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kel. Batu Meja	1 paket	3,000,000	APBD II		1 paket	12,000,000
01	Penyediaan Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor	Kel. Batu Meja	1 paket	2,000,000	APBD II		1 paket	6,000,000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	Kel. Batu Meja	1 Unit Motor	10,000,000	APBD II	Pembelian Anggaran	1 Unit Motor	12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Batu Meja	1 Paket	4,500,000	APBD II	Perubahan Anggaran	1 Paket	6,000,000
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur							
05	04 Pelaksanaan 10 Program PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	Kel. Batu Meja	1 paket	5,000,000	APBD II		1 paket	7,500,000
06	Peningkatan Pengembangan Sistem - Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah							
06	05 Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Kel. Batu Meja	1 paket	1,500,000	APBD II		1 paket	3,000,000
1.0	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10	21 15 Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10	21 15 Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kel. Batu Meja	1 paket	10,000,000	APBD II		1 paket	10,000,000
1.0	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06	21 21 Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06	21 21 Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kel. Batu Meja	1 paket	6,000,000	APBD II		1 paket	6,000,000
Jumlah					54,000,000				101,500,000

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Pelaksanaan Majo Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN BATU CAJAH KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Pelaksanaan Majo Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Kelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01	02 Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Batu Cajah	1 paket	4,800,000	APBD II		100%	5,400,000
01	07 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kel. Batu Cajah	1 paket	3,600,000	APBD II		100%	4,800,000
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kel. Batu Cajah	1 paket	8,000,000	APBD II		100%	8,700,000
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kel. Batu Cajah	1 paket	5,000,000	APBD II		100%	6,000,000
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kel. Batu Cajah	1 paket	3,000,000	APBD II		100%	5,000,000
01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kel. Batu Cajah	1 paket	8,250,000	APBD II		100%	9,000,000
01	19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kel. Batu Cajah	1 paket	6,000,000	APBD II		100%	9,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										(1)	(2)
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD									
02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	Kel. Batu Gajah	1 paket		APBD II			100%		21,000,000
02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kel. Batu Gajah	1 paket		5,000,000	APBD II		100%		5,000,000
02	Pengadaan Meubelur	Tersedianya meubelur	Kel. Batu Gajah	1 paket		9,500,000	APBD II		100%		10,000,000
02	Pembangunan Pagar Kantor	Terlaksananya pembangunan pagar kantor	Kel. Batu Gajah	1 paket		-	APBD II		100%		50,000,000
02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kel. Batu Gajah	1 paket		5,000,000	APBD II		100%		7,500,000
02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kel. Batu Gajah	1 paket		10,865,000	APBD II		100%		10,865,000
02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kel. Batu Gajah	1 paket		4,320,000	APBD II		100%		4,320,000
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur									
05	Pelaksanaan 10 Program PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	Kel. Batu Gajah	1 Paket		5,000,000	APBD II		100%		7,500,000
05	Sosialisasi UU Lalu Lintas, Narkoba dan Miras serta Bahaya HIV/AIDS	Tersosialisasinya UU Lalu Lintas, Narkoba dan Miras serta Bahaya HIV/AIDS	Kel. Batu Gajah	1 Paket		500,000	APBD II		100%		3,000,000
05	Sosialisasi UU Perkawinan, KDRT, Perlindungan Anak	Tersosialisasinya UU Perkawinan, KDRT, Perlindungan Anak	Kel. Batu Gajah	1 Paket		500,000	APBD II		100%		3,000,000
05	Sosialisasi PIIDS	Tersosialisasinya PIIDS	Kel. Batu Gajah	1 Paket		1,000,000	APBD II		100%		1,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
								(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan								
	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/ Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya Penyusunan LAKIP, IKM,	Kel. Batu Gajah	1 paket	1,500,000	APBD II		100%	1,500,000	
1.01	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil									
1.10	15 15 Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat								
1.10	15 15 Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kel. Batu Gajah	1 paket	10,000,000	APBD II		100%	17,500,000	
1.06	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan									
1.06	19 21 Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah								
1.06	19 21 14 Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kel. Batu Gajah	1 paket	6,000,000	APBD II	Usulan Masyarakat sangat penting untuk diperhatikan dan dapat digunakan pola pemberdayaan	100%	12,500,000	
Jumlah					97,835,000				202,585,000	

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN AHUSEN KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.2	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar	Kelurahan A husen	1 Paket	4,200,000	APBD II		100%	5,000,000
01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan A husen	1 Paket	2,970,000	APBD II		100%	3,500,000
01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan A husen	1 Paket	5,200,000	APBD II		100%	7,500,000
01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan A husen	1 Paket	5,000,000	APBD II		100%	5,500,000
01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan A husen	1 Paket	2,175,000	APBD II		100%	2,500,000
01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan A husen	1 Paket	5,000,000	APBD II		100%	6,000,000
01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan A husen	1 Paket	2,000,000	APBD II		100%	1,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kinerja Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan Ahusen	1 Paket	5,000,000	- APBD II		100%	5,000,000
02 10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler kantor	Kelurahan Ahusen	1 Paket	5,000,000	APBD II		100%	5,500,000
02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung, Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kelurahan Ahusen	1 Paket	3,000,000	APBD II		100%	3,500,000
02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Ahusen	1 Paket	11,027,500	APBD II		100%	15,000,000
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur							
05 04	Pelaksanaan 10 Program PKK	Tertaksananya 10 program PKK	Kelurahan Ahusen	1 Paket	5,000,000	APBD II		100%	5,000,000
05 07	Pelaksanaan LKMK dan RT/RW	Tertaksananya pelaksanaan LKMD dan RT/RW	Kelurahan Ahusen	1 Paket	5,000,000	APBD II		100%	5,000,000
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah							
06 05	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKAA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKAA/DPA, Laporan Keuangan	Kelurahan Ahusen	1 Paket	1,500,000	APBD II		100%	1,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.0	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10	20 15 Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kelurahan Ahusen	1 Paket	10,000,000	APBD II		100%	17,500,000
1.0	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06	20 21 Musrenbang Tingkat Kelurahan	Tetap dilaksanakan Musrenbang Tingkat Kelurahan	RT/RW Kelurahan Ahusen	1 Paket	6,000,000	APBD II		100%	5,500,000
Jumlah					78,072,500				95,000,000

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KETURAHAN HONIPU KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
1.20 16 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran operasional perkantoran tahunan							
1.20 16 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Honipupu	1 paket	2.500.000	APBD II		100%	3.000.000
1.20 16 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	Kel. Honipupu	1 tahun	1.500.000	APBD II		100%	2.500.000
1.20 16 01 09	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kel. Honipupu	1 orang	3.390.000	APBD II		100%	6.300.000
1.20 16 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kel. Honipupu	1 paket	4.497.419	APBD II		100%	6.300.000
1.20 16 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kel. Honipupu	1 paket	4.000.000	APBD II		100%	5.500.000
1.20 16 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Honipupu	1 paket	1.997.500	APBD II		100%	2.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.20 16 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran operasional perkantoran tahunan							
1.20 16 02 05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kel. Honipopu	1 paket	23,500,000	APBD II		100%	45,000,000
1.20 16 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kel. Honipopu	1 paket	8,142,200	APBD II		100%	10,500,000
1.20 16 05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur							
1.20 16 05 04	Pelaksanaan 10 Program PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	Kelurahan Kudamati	1 Paket	5,000,000	APBD II		100%	7,500,000
1.20 16 05 07	Pelantikan Ketua-ketua RT/RW terpilih Masa Bakti 2015 s/d 2018	Terlaksananya pelantikan Ketua-ketua RT/ RW terpilih Masa	Kel. Honipopu	1 paket	4,950,000	APBD II		-	0
1.20 16 05 16	Pelaksanaan Pemilihan Ketua-ketua RT/RW	Terlaksananya pemilihan ketua - ketua RT/RW	Kel. Honipopu	1 paket	6,000,000	APBD II		-	0
1.20 16 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah							
1.20 16 06 05	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Kel. Honipopu	1 paket	1,500,000	APBD II		100%	1,500,000
1.01	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10 16 15	Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10 16 15 15	Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kel. Honipopu	1 paket	10,000,000	APBD II		100%	17,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06	Bidang Urusan : <i>Perencanaan Pembangunan</i>								
1.06 16 21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06 16 21 14	Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kel. Honipopu	1 paket	6.000.000	APBD II		100%	7.500.000
JUMLAH					82.977.119				114.500.000

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN URUTETU KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	URUSAN WAJIB								
1.2	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa pemakaian telepon dan surat kabar	Kel. Urutetu	2 paket	2,000,000	APBD II		2 paket	2,000,000
01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kel. Urutetu	1 paket	2,000,000	APBD II		1 paket	1,000,000
01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja	Kel. Urutetu	2 unit	4,000,000	APBD II		2 unit	4,000,000
01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kel. Urutetu	1 paket	5,000,000	APBD II		1 paket	4,000,000
01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kel. Urutetu	1 paket	2,500,000	APBD II		1 paket	2,500,000
01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kel. Urutetu	1 paket	1,500,000	APBD II		1 paket	1,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	17 Penyediaan Makanan dan Minum Rapat	Tersedianya makanan dan minuman	Kel. Uritetu	1 paket	3.000.000	APBD II	Perlu adanya konsolidasi dengan RT/RW, PKK dan rapat lainnya	1 paket	3.000.000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
02	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kel. Uritetu	1 paket	5.000.000	APBD II	Kelengkapan gedung kantor masih kurang	1 paket	5.000.000
02	09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kel. Uritetu	1 paket	10.000.000	APBD II	Ada beberapa peralatan kantor yang rusak parah sehingga membutuhkan dana yang lebih besar	1 paket	5.000.000
02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kel. Uritetu	1 motor	12.000.000	APBD II	Keterlambatan pencarian dana	1 motor	12.000.000
02	26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kel. Uritetu	2 paket	15.000.000	APBD II	Beberapa atap gedung bocor dan tembok yang sudah kotor perlu diperbaiki, serta bagian lainnya	2 paket	7.500.000
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur							
05	04 Pelaksanaan 10 Program PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	Kel. Uritetu	1 paket	5.000.000	APBD II		1 paket	7.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah								
06 05	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Kel. Unitelu	1 paket	1,500,000	APBD II		1 paket	1,500,000	
1.0	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil									
1.10 18 15	Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat								
1.10 18 15	Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kel. Unitelu	1 paket	10,000,000	APBD II		1 paket	10,000,000	
1.0	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan									
1.06 18 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah								
1.06 18 21 14	Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kel. Unitelu	1 dokumen	6,000,000	APBD II		1 dokumen	5,000,000	
JUMLAH						84,500,000			71,500,000	

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Pelaksanaan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Pelaksanaan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.2	Bidang Urusan : (Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persaudaan								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran operasional perkantoran tahunan							
01	02 Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jalur komunikasi dan saluran sumber daya air pada kantor lurah	Kantor Kel. Rijali	2 unit	7.087,800	APBD		1 Paket	15.615,600
01	08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	Kantor Kel. Rijali	1 Paket	462,500	APBD		1 Paket	925,000
01	09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kantor dapat terpelihara dengan baik	Kantor Kel. Rijali	1 Paket	2.775,000	APBD		1 Paket	5.550,000
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor pada kantor lurah	Kantor Kel. Rijali	1 Paket	6.379,250	APBD		1 Paket	12.758,500
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang-barang cetak dan penggandaan/foto-copy pada kantor lurah	Kantor Kel. Rijali	1 Paket	4.879,875	APBD		1 Paket	9.759,750
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Gedung Kantor	Tersedianya komponen penerangan di dalam dan di luar kantor	Kantor Kel. Rijali	1 Paket	3.379,500	APBD		1 Paket	6.759,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran operasional perkantoran tahunan							
02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kantor Kel. Rijali	1 Paket	16,146,500	APBD		100%	32,293,000
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kantor Kel. Rijali	1 Paket	15,360,200	APBD		100%	30,720,406
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas serta kapasitas sumber daya aparatur di kelurahan							
05	Pelaksanaan 10 Program PKK	Tertaksananya 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	Kantor Kel. Rijali	1 Paket	5,000,000	APBD		100%	5,000,000
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah							
06	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Kantor Kel. Rijali	1 Paket	1,500,000	APBD		100%	1,500,000
1.0	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10	23 15 Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10	23 15 Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kantor Kel. Rijali	1 Paket	10,000,000	APBD		100%	45,060,000

Kode	Urusan/Ridang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Catatan Penting	Pertemuan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										(4)
(1)	(2)	(3)								
1.06	Bidang Urusan : Pemerintahan dan Pembangunan									
1.20	23 21 Perencanaan Pembangunan Daerah									
1.20	23 21 14 Meningkatkan Tingkat Keluarahan	Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat Keluarahan	Kantor Kel. Rajah	1 Paket	6.000.000	APBD		100%	18.024.000	
Jumlah					78.970.628				183.965.256	

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraaan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN AMANTELU KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1.2	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa pemakaian telepon dan surat kabar	Kel. Amantelu	1 paket	4,000,000	APBD II		100%	12,000,000
01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kel. Amantelu	1 paket	6,000,000	APBD II		100%	8,500,000
01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kel. Amantelu	1 paket	3,500,000	APBD II		100%	5,500,000
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kel. Amantelu	1 paket	3,500,000	APBD II		100%	6,000,000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kinerja Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
02	Peneliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kel. Amantelu	1 paket	9,000,000	APBD II		100%	10,000,000
02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kel. Amantelu	1 paket	8,500,000	APBD II		100%	12,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
02	28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kel. Amanteleu	1 paket	11.000.000	APBD II		100%	6.500.000		
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan dan aparatur									
05	04 Pelaksanaan 10 Program PKK	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	Kel. Amanteleu	1 paket	5.000.000	APBD II		100%	7.500.000		
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya akuntabilitas keuangan daerah									
06	05 Penyusunan LAKIP, IKM, Rensitra/Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan	Tersejainya Penyusunan LAKIP, IKM, Rensitra/Renja, RKA/DPA, Laporan	Kel. Amanteleu	1 paket	1.500.000	APBD II		100%	1.500.000		
1.0	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil										
1.10	19 15 Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat									
1.10	19 15 Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kel. Amanteleu	1 paket	10.000.000	APBD II		100%	15.000.000		
2.0	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan										
2.06	19 21 Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah									
1.06	19 21 14 Murni-bangun Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Murni-bangun Tingkat Kelurahan	Kel. Amanteleu	1 paket	6.000.000	APBD II		100%	5.000.000		
Jumlah					68.000.000				90.000.000		

Tabel

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KILURAHAN PANDAN KASTURI KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa pemakaian telepon dan surat kabar	Kel. Pandan Kasturi	2 paket	4,000,000	APBD II		2 paket	4,000,000
01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kel. Pandan Kasturi	1 paket	4,000,000	APBD II		1 paket	6,000,000
01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kel. Pandan Kasturi	1 paket	3,000,000	APBD II		1 paket	3,500,000
01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kel. Pandan Kasturi	1 paket	2,000,000	APBD II		1 paket	2,500,000
01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kel. Pandan Kasturi	5 bh kursi, 50 bh kursi plastik, 1 bh laptop, 1 bh lemari, 1 bh AC	22,000,000	APBD II		5 bh kursi, 50 bh kursi plastik, 1 bh laptop, 1 bh lemari, 1 bh AC	25,000,000

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Pencapaian Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
02.22	Peneliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung-kantor	Kel. Pandan Kasturi	1 set alat pertukangan	10.000.000	APBD II		1 set alat pertukangan	10.000.000
02.24	Peneliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor	Kel. Pandan Kasturi	1 motor	10.000.000	APBD II		1 motor	12.000.000
02.26	Peneliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Pandan Kasturi	2 bh komputer, 1 printer	3.000.000	APBD II		2 bh komputer, 1 printer	3.000.000
02.29	Peneliharaan Rutin/ berkala Mebelur	Terpeliharanya mebelur kantor	Kel. Pandan Kasturi	1 set kursi tamu	2.500.000	APBD II		1 set kursi tamu	4.500.000
05	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparaturnya							
05.04	Pelaksanaan 10 Program PKK keturahan	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	Kel. Pandan Kasturi	1 paket	5.000.000	APBD II		1 paket	5.500.000
06	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah							
06.05	Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/ Renja, RKA/ DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya LAKIP, IKM, Renstra/ Renja, RKA/ DPA, Laporan Keuangan	Kel. Pandan Kasturi	1 paket	1.500.000	APBD II		1 paket	1.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01		Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10	17	15	Penataan Administrasi Kependudukan							
			Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10	17	15	Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Kel. Pandan Kasturi	1 paket	10.000.000	APBD II		1 paket	17.500.000
			Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan							
1.06			Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan							
1.06	17	21	Perencanaan Pembangunan Daerah							
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06	17	21	Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kel. Pandan Kasturi	1 paket	6.000.000	APBD II		1 paket	4.500.000
			Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan							
Jumlah						83.000.000				99.500.000

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN LATERI KOTA AMBON

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
12	Bidang Urusan : <i>Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian</i>								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
01	02 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Lateri	1 paket	5.000.000	APBD II		1 paket	23.000.000
01	06 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terbnyanya jasa kebersihan kantor (<i>cleaning service</i>)	Kel. Lateri	1 paket	3.000.000	APBD II		1 paket	3.000.000
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kel. Lateri	1 paket	6.000.000	APBD II		1 paket	20.000.000
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kel. Lateri	1 paket	4.000.000	APBD II		1 paket	13.000.000
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Pengerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	Kel. Lateri	1 paket	3.000.000	APBD II		1 paket	7.000.000
01	17 Penyediaan Makanan dan Minum Rapat	Tersedianya makanan dan minuman	Kel. Lateri	1 paket	3.000.000	APBD II		1 paket	6.000.000
01	19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Ambon	1 paket	6.000.000	APBD II		1 paket	6.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kinerja Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
02	09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kel. Lateri	1 paket	5,000,000	APBD II		-	0
02	10 Pengadaan Mebeleur Kantor	Tersedianya mebeleur kantor	Kel. Lateri	1 paket	12,500,000	APBD II		-	0
02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Lateri	1 paket	5,500,000	APBD II		1 paket	~ 11,000,000
02	26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kel. Lateri	1 paket	14,000,000	APBD II		1 paket	38,000,000
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur							
05	04 Pelaksanaan 10 Program PKK	Meningkatnya kualitas PKK	Kel. Lateri	1 paket	5,000,000	APBD II		1 paket	7,500,000
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Akuntabilitas Keuangan							
06	05 Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKAA/DPA, Laporan Keuangan	Tersedianya LAKIP, IKM, Renstra/Renja, RKAA/DPA, Laporan Keuangan	Kel. Lateri	1 paket	1,500,000	APBD II		1 paket	1,500,000
1.0	Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10	34 15 Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10	34 15 Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Kel. Lateri	1 paket	10,000,000	APBD II		1 paket	17,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.06	34 21 Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06	34 21 14 Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kel. Latari	1 paket	6,000,000	APBD II		1 paket	20,000,000
JUMLAH					89,500,000				173,500,000

Tabel

Kumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Ambon

Nama SKPD : KELURAHAN TIHU KOTA AMBON

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keburukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.20	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian								
1.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
1.20	02 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbnyanya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tihu	1 paket	3,500,000	APBD II		1 paket	4,000,000
1.20	01 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tihu	1 paket	4,000,000	APBD II		1 paket	4,500,000
1.20	01 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tihu	1 paket	2,000,000	APBD II		1 paket	3,500,000
1.20	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor	Tihu	1 paket	1,500,000	APBD II		1 paket	2,500,000
1.20	02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD							
1.20	02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tihu	1 paket	4,000,000	APBD II		1 paket	7,000,000
1.20	02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Tihu	1 paket	3,000,000	APBD II		100%	3,500,000

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.20	33 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor	Tihau	1 paket	9.500.000	APBD II		1 paket	9.047.700
1.20	33 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peningkatan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Tihau	1 paket	3.000.000	APBD II		1 paket	3.500.000
1.20	29 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas serta kapasitas sumber daya aparatur di kelurahan							
1.20	29 05 Pelaksanaan 10 Program PKK	Terwujudnya kualitas pelayanan dan kualitas masyarakat	Tihau	100%	2.500.000	APBD II		100%	7.500.000
1.20	33 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terapainya akuntabilitas keuangan daerah							
1.20	33 06 05 Penyusunan LAKIP, IKM, Renstra/ Renja, RKA/UPA, Laporan Keuangan	Tertaksananya 10 Program Pokok PKK	Tihau	1 paket	1.500.000	APBD II		1 paket	1.500.000
1.10		Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil							
1.10	33 15 Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya data kependudukan yang akurat							
1.10	33 15 Pengembangan Data Base dan Profil Kelurahan	Teridentifikasi data dan informasi profil kelurahan	Tihau	1 paket	5.000.000	APBD II		1 paket	30.000.000
1.06		Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan							
1.06	33 21 Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah							
1.06	33 21 14 Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Tihau	1 dokumen	3.000.000	APBD II		1 dokumen	3.000.000
Jumlah					42.508.000				79.547.700

