

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN CIMANUK

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
KABUPATEN PANDEGLANG**

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Cimanuk

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)														Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggung-jawab 1/2/3
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah 13=12-11	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18	
1	WAJIB										500.340.000,00	544.340.000,00	44.000.000,00				571.557.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										500.340.000,00	544.340.000,00	44.000.000,00				571.557.000,00		
1.20.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang efektif					100%	100%	169.940.000,00	179.940.000,00	10.000.000,00					188.937.000,00		
1.20.20.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									57.862.500,00	67.862.500,00	10.000.000,00					71.255.625,00		
		Jumlah Alat-alat Listrik	Jumlah Alat-alat Listrik	-	-	Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	8 item	8 item								10 item		
		Jumlah Alat Kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	12 item	12 item								15 item		
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	2 Buah	2 Buah								2 Buah		
		Jumlah Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	9 item	9 item								9 item		
		Jumlah Alat Elektronik	Jumlah Alat Elektronik			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	1 item	1 item								2 item		
1.20.20.01.24	Layanan administrasi kantor									88.102.500,00	88.102.500,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang			92.507.625,00		
		Jumlah TTK	Jumlah TTK			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	4 orang	4 orang								4 orang		
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	6 orang	6 orang								6 orang		
		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	4 orang	4 orang								4 orang		
		Jumlah Koran/Majalah	Jumlah Koran/Majalah			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
		Jumlah Pemakaian Telepon	Jumlah Pemakaian Telepon			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
		Jumlah Pemakaian Air	Jumlah Pemakaian Air			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
		Jumlah Pemakaian Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
		Jumlah Pemakaian Internet	Jumlah Pemakaian Internet			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
		Jumlah Tenaga Operator	Jumlah Tenaga Operator			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	5 orang	5 orang								5 orang		
		Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten (Paten)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten (Paten)			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
		Jumlah ATK	Jumlah ATK			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	40 item	40 item								40 item		
		Jumlah Penggandaan/Fotocopy	Jumlah Penggandaan/Fotocopy			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	4 item	4 item								4 item		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggungjawab 1/2/3	
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18	
1.20.20.01.41	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah										23.975.000,00	23.975.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		25.173.750,00		
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
1.20.20.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100%	100%	37.000.000,00	47.000.000,00	10.000.000,00					49.350.000,00		
1.20.20.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00					15.750.000,00		
		Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	1 gedung	1 gedung							1 gedung			
1.20.20.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		29.400.000,00			
		Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	4 unit	4 unit							4 unit			
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai Roda 4	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai Roda 4			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	2 unit	2 unit							2 unit			
		Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	2 unit	2 unit							2 unit			
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai Roda 2	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai Roda 2			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	4 Unit	4 Unit							4 unit			
1.20.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		4.200.000,00			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	10 unit	10 unit							12 unit			
1.20.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					100%	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00					12.600.000,00		
1.20.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	APBD	APBD		12.600.000,00			
		Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya			kecamatan Cimanuk	kecamatan Cimanuk	40 set	40 set							1 set			
1.20.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif					100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00					15.750.000,00		
1.20.20.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		10.500.000,00			
		Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	17 dokumen	17 dokumen							17 dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggungjawab 1/2/3	
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18	
1.20.20.06.07	Pengelolaan Aset SKPD										5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		5.250.000,00		
		Jumlah Laporan Pengelolaan Asset	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	3 dokumen	3 dokumen							3 dokumen			
1.20.20.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi					100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00					15.750.000,00		
1.20.20.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang			10.500.000,00		
		RKA TA 2016, DPA TA 2016, RKAP TA 2015, DPPA TA 2015, Renja 2016, TAPKIN 2015, RKT 2016, IKU 2016, Renja Perubahan 2015 dan Revis Renstra SKPD	RKA TA 2016, DPA TA 2016, RKAP TA 2015, DPPA TA 2015, Renja 2016, TAPKIN 2015, RKT 2016, IKU 2016, Renja Perubahan 2015 dan Revis Renstra SKPD			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	10 dokumen	10 dokumen							10 dokumen			
1.20.20.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang			5.250.000,00		
		Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014	Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	6 dokumen	6 dokumen							6 dokumen			
1.20.20.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	150.000.000,00	174.000.000,00	24.000.000,00					182.700.000,00		
1.20.20.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									25.800.000,00	49.800.000,00	24.000.000,00					52.290.000,00		
		Jumlah Monitoring dan evaluasi DAD	Jumlah Monitoring dan evaluasi DAD	-	-	Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	4 kali	4 kali							4 kali			
		Jumlah penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan	-	-	Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan			
		Jumlah Asistensi dan Fasilitasi penyusunan APBDes	Jumlah Asistensi dan Fasilitasi penyusunan APBDes	-	-	Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	2 kali	2 kali							2 kali			
		Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin	-	-	Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	10 kali	10 kali							10 kali			
		Jumlah rapat/pertemuan dengan aparaturnya Desa/Kelurahan	Jumlah rapat/pertemuan dengan aparaturnya Desa/Kelurahan	-	-	Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	12 kali	12 kali							12 kali			
1.20.20.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang			10.500.000,00		
		Jumlah pelaksanaan PHBI	Jumlah pelaksanaan PHBI			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	2 kali	2 kali							2 kali			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggungjawab 1/2/3
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
1.20.20.30.09	Pelaksanaan PHBN									30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		31.500.000,00		
		Jumlah pelaksanaan PHBN	Jumlah pelaksanaan PHBN			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	1 kali	1 kali							1 kali		
1.20.20.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		10.500.000,00		
		Jumlah rapat pemberdayaan PKK	Jumlah rapat pemberdayaan PKK			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
1.20.20.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		10.500.000,00		
		Jumlah pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah pelaksanaan Pameran Pembangunan			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	1 kali	1 kali							1 kali		
1.20.20.30.19	Musrenbangkec									16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		17.430.000,00		
		Jumlah Musrebang Kecamatan	Jumlah Musrebang Kecamatan			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	1 kali	1 kali							1 kali		
		Jumlah dokumen Musrebang Kecamatan	Jumlah dokumen Musrebang Kecamatan			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
1.20.20.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									47.600.000,00	47.600.000,00	0,00				49.980.000,00		
		Jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina	Jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	312 orang	312 orang							312 orang		
1.20.20.34	Program Pembinaan dan Permasalahan Olah Raga	Terlaksananya Pembinaan dan Permasalahan Olah Raga	Terlaksananya Pembinaan dan Permasalahan Olah Raga					83,33%	83,33%	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00				27.720.000,00		
1.20.20.34.10	Pelaksanaan PORKAB Pandeglang									26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		27.720.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan PORKAB Pandeglang	Jumlah Pelaksanaan PORKAB Pandeglang			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.20.36	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.20.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		10.500.000,00		
		Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	1 kali	1 kali							1 kali		
1.20.20.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Meningkatnya kerukunan, kehidupan beragama dan masyarakat	Meningkatnya kerukunan, kehidupan beragama dan masyarakat					83,33%	83,33%	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00				57.750.000,00		
1.20.20.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		15.750.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan MTQ	Jumlah Pelaksanaan MTQ			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	2 kegiatan	2 kegiatan							2 kegiatan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggung- jawab 1/2/3
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
1.20.20.42.07	Pembinaan Keagamaan									40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		42.000.000,00		
		Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan	Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah pembinaan kesadaran beragama	Jumlah pembinaan kesadaran beragama			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.20.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.20.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		10.500.000,00		
		Jumlah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan	Jumlah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan			Kecamatan Cimanuk	Kecamatan Cimanuk	Rp. 252.672.012	Rp. 252.672.012							Rp. 252.672.012		
JUMLAH										500.340.000,00	544.340.000,00	44.000.000,00				571.557.000,00		