

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN CARITA

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Carita

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	WAJIB									442.420.000,00	520.480.500,00	78.060.500,00				546.504.525,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									442.420.000,00	520.480.500,00	78.060.500,00				546.504.525,00		
1.20.36.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelyanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelyanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	120.585.750,00	140.646.250,00	20.060.500,00				147.678.562,50		
1.20.36.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									8.832.750,00	23.893.250,00	15.060.500,00				25.087.912,50		
		Jumlah Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	5 item	5 item						10 item			
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	15 item	15 item						20 item			
		Jumlah Peralatan Kanntor	Jumlah Peralatan Kanntor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	1 Unit	1 Laptop						2 Unit		A	
1.20.36.01.24	Layanan administrasi kantor									111.753.000,00	116.753.000,00	5.000.000,00	APBD	APBD		122.590.650,00		
		Jumlah Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja (TKK)			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	12 Bln	12 Bln						12 Bln			
		Jumlah Pengamanan Kantor	Jumlah Pengamanan Kantor			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	12 Bln	12 Bln						12 Bln			
		Jumlah Tenaga Kebersihan Kebersihan	Jumlah Tenaga Kebersihan Kebersihan			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	12 Bln	12 Bln						12 Bln			
		Jumlah pemakaian Rekening Listrik	Jumlah pemakaian Rekening Listrik			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	12 Bln	12 Bln						12 Bln			
		Jumlah layanan administrasi terpadu (Paten) kecamatan	Jumlah layanan administrasi terpadu (Paten) kecamatan			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	12 Bln	12 Bln						12 Bln			
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Layanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Layanan Administrasi Kantor	Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	17 item	17 item						20 item		A	
		Jumlah Photo Copy	Jumlah Photo Copy	Terlaksananya Layanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Layanan Administrasi Kantor	Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	1500 lbr	2500 lbr						1500 lbr		A	

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 Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	13=12-11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18	
		Jumlah Cetak/Penggandaan	Jumlah Cetak/Penggandaan	Terlaksananya Layanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Layanan Administrasi Kantor	Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	8 item	8 item							10 item		A	
1.20.36.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur					100%	100%	59.585.250,00	69.585.250,00	10.000.000,00				73.064.512,50			
1.20.36.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									19.885.250,00	29.885.250,00	10.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		31.379.512,50	A		
		jumlah gedung yang terpelihara	jumlah gedung yang terpelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	1 gedung	1 gedung							1 gedung		A	
1.20.36.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	APBD	APBD		30.975.000,00			
		Jumlah Bahan Bakar Minyak	Jumlah Bahan Bakar Minyak			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	2 item	2 item							2 item			
		Jumlah Penggantian Suku Cadang	Jumlah Penggantian Suku Cadang			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	10 item	10 item							12 item			
		Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan	Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	6 unit	6 unit							6 unit			
1.20.36.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	APBD	APBD		3.150.000,00			
		Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	10 unit	10 unit							10 unit			
1.20.36.02.47	Sewa Gedung Rumah Dinas									7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	APBD	APBD		7.560.000,00			
		Jumlah Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Jumlah Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	12 Bln	12 Bln							12 Bln			
1.20.36.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan					100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00			
1.20.36.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00			
		jumlah dokumen laporan keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	72 dokumen	72 dokumen							72 dokumen			
1.20.36.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00			
		jumlah dokumen pelaporan aset	jumlah dokumen pelaporan aset			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	4 dokumen	4 dokumen							4 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 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 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
1.20.36.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Meningkatnya Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Meningkatnya Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00				13.650.000,00		
1.20.36.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	APBD	APBD		8.400.000,00		
		RKA 2016, DPA 2016, RKAP 2015, DPPA 2015, Renja 2016, Tapkin 2015, RKT 2016, IKU 2016, Renja Perubahan 2015, Revisi Renstra SKPD	RKA 2016, DPA 2016, RKAP 2015, DPPA 2015, Renja 2016, Tapkin 2015, RKT 2016, IKU 2016, Renja Perubahan 2015, Revisi Renstra SKPD			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	10 dokumen	10 dokumen						20 dokumen			
1.20.36.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan LPPD, Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014	Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan LPPD, Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	6 dokumen	6 dokumen						10 dokumen			
1.20.36.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan	Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan					83,33%	83,33%	148.880.000,00	196.880.000,00	48.000.000,00				206.724.000,00		
1.20.36.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									15.000.000,00	63.000.000,00	48.000.000,00				66.150.000,00		
		jumlah pembinaan desa	jumlah pembinaan desa	-	-	Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	10 desa	10 desa						10 desa			
1.20.36.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		jumlah pelaksanaan PHBI	jumlah pelaksanaan PHBI			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	2 Kegiatan	2 Kegiatan						2 Kegiatan			
1.20.36.30.09	Pelaksanaan PHBN									28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	APBD	APBD		30.240.000,00		
		jumlah kegiatan PHBN	jumlah kegiatan PHBN			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.36.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		jumlah kegiatan PKK	jumlah kegiatan PKK			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.36.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	APBD	APBD		19.950.000,00		
		jumlah kegiatan pameran	jumlah kegiatan pameran			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.36.30.19	Musrenbangkec									20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	APBD	APBD		21.924.000,00		
		jumlah kegiatan musrenbangkec	jumlah kegiatan musrenbangkec			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 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 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
1.20.36.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									45.200.000,00	45.200.000,00	0,00				47.460.000,00		
		jumlah rt/rw dan kader posyandu	jumlah rt/rw dan kader posyandu	-	-	Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	351 orang	351 orang						351 orang			
1.20.36.36	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.36.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum	jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.36.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama di Masyarakat	Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama di Masyarakat	Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama di Masyarakat					83,33%	83,33%	70.369.000,00	70.369.000,00	0,00				73.887.450,00		
1.20.36.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									30.369.000,00	30.369.000,00	0,00	APBD	APBD		31.887.450,00		
		jumlah kegiatan mtq	jumlah kegiatan mtq			kecamatan Carita	kecamatan Carita	1 Kegiatan	1 Kegiatan						2 Kegiatan			
1.20.36.42.07	Pembinaan Keagamaan									40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD	APBD		42.000.000,00		
		jumlah pembinaan keagamaan	jumlah pembinaan keagamaan			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.36.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.36.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		jumlah kegiatan operasional PAD	jumlah kegiatan operasional PAD			Kecamatan Carita	Kecamatan Carita	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
JUMLAH										442.420.000,00	520.480.500,00	78.060.500,00				546.504.525,00		