

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN CIMANGGU

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Cimanggu

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										459.020.000,00	579.597.000,00	120.577.000,00				608.576.850,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										459.020.000,00	579.597.000,00	120.577.000,00				608.576.850,00		
1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Operasional Kegiatan Perkantoran	Terselenggaranya Operasional Kegiatan Perkantoran					100%	100%	130.794.000,00	202.371.000,00	71.577.000,00				212.489.550,00			
1.20.09.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									16.420.000,00	75.997.000,00	59.577.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		79.796.850,00	A		
		Jumlah Peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 unit	1 unit						1 unit		A		
		Jumlah lampu listrik	Jumlah lampu listrik	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	10 buah	10 buah						20 buah		A		
		Jumlah Peralatan kantor	Jumlah Peralatan kantor	Kec. Cimanggu	Kec. Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	3 unit	4 unit						3 unit		A		
		Jumlah Mebeleur	Jumlah Mebeleur	Kec. Cimanggu	Kec. Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	3 item	2 bh						3 item		A		
1.20.09.01.24	Layanan administrasi kantor									104.874.000,00	116.874.000,00	12.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		122.717.700,00	A		
		Jumlah Biaya pemakaian listrik dan air	Jumlah Biaya pemakaian listrik dan air	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	12 bulan	12 bulan						12 bulan		A		
		Jumlah tenaga keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	14 orang	14 orang						14 orang		A		
		Jumlah tenaga operator komputer	Jumlah tenaga operator komputer	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	7 orang	7 orang						7 orang				
		Jumlah Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	3 orang	3 orang						3 orang		A		
		Jumlah ATK/penggandaan/photo copy	Jumlah ATK/penggandaan/photo copy	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	3 item	3 item						3 item		A		
		Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 paket	12 bln						1 paket		A		
		Jumlah Makan dan Minum Rapat	Jumlah Makan dan Minum Rapat	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	12 bulan	12 bulan						12 bulan		A		
1.20.09.01.41	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah									9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	APBD	APBD		9.975.000,00			
		Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	12 bulan	12 bulan						12 bulan				
1.20.09.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif					100%	100%	78.226.000,00	88.226.000,00	10.000.000,00				92.637.300,00			

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
1.20.09.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Rumah Dinas Kantor Kecamatan	Jumlah Rumah Dinas Kantor Kecamatan			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 unit	1 unit						1 unit			
1.20.09.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00				63.000.000,00		
		Jumlah Gedung Kantor Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 unit	1 unit						1 unit			
1.20.09.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									18.226.000,00	18.226.000,00	0,00	APBD	APBD		19.137.300,00		
		Jumlah BBM Kendaraan dinas	Jumlah BBM Kendaraan dinas			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1000 liter	1000 liter						1000 liter			
		Jumlah Pajak Kendaraan Roda dua, empat atau lebih	Jumlah Pajak Kendaraan Roda dua, empat atau lebih			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	7 unit	7 unit						8 unit			
		Jumlah Minyak Pelumas mesin Kendaraan	Jumlah Minyak Pelumas mesin Kendaraan			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	50 liter	50 liter						50 liter			
1.20.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	10 unit	10 unit						11 unit			
1.20.09.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Sistem Pelaporan Keuangan yang Efektif	Tercapainya Sistem Pelaporan Keuangan yang Efektif					100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
1.20.09.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah Laporan bulanan realisasi Keuangan, laporan semesteran dan Laporan akhir tahun	Jumlah Laporan bulanan realisasi Keuangan, laporan semesteran dan Laporan akhir tahun			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	15 dokumen	15 dokumen						15 dokumen			
1.20.09.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Laporan RKBU/RKPBU, tenaga Oprator Simbada dan Laporan aset SKPD	Jumlah Laporan RKBU/RKPBU, tenaga Oprator Simbada dan Laporan aset SKPD			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	6 dokumen	6 dokumen						6 dokumen			
1.20.09.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersusunya dan tersedianya dokumen perencanaan,pelaporan dan evaluasi SKPD	Tersusunya dan tersedianya dokumen perencanaan,pelaporan dan evaluasi SKPD					100%	100%	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00				13.230.000,00		
1.20.09.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	APBD	APBD		7.350.000,00		

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
		Jumlah Dokumen RKA th 2016, Dokumen DPA th.2016, Dokumen RKAP tahun 2015, Dokumen DPPAP th. 2015, Dokumen Renja th 2016, Dokumen Tapkin th 2015, Dokumen RKT 2016, Dokumen IKU th 2016, Reja perub	Jumlah Dokumen RKA th 2016, Dokumen DPA th.2016, Dokumen RKAP tahun 2015, Dokumen DPPAP th. 2015, Dokumen Renja th 2016, Dokumen Tapkin th 2015, Dokumen RKT 2016, Dokumen IKU th 2016, Reja perub			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	10 dokumen	10 dokumen							10 dokumen		
1.20.09.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	APBD	APBD		5.880.000,00		
		Jumlah Dokumen Lakip th. 2014, Dokumen pelaporan bulanan,Smesteran. dan Tahunan 2015, Dokumen LPPD th. 2014 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2014	Jumlah Dokumen Lakip th. 2014, Dokumen pelaporan bulanan,Smesteran. dan Tahunan 2015, Dokumen LPPD th. 2014 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2014			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	6 dokumen	6 dokumen							6 dokumen		
1.20.09.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah	Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah					83,33%	83,33%	147.400.000,00	186.400.000,00	39.000.000,00				195.720.000,00		
1.20.09.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									24.000.000,00	51.000.000,00	27.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		53.550.000,00	A	
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi DAD	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi DAD	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	3 kegiatan	3 kegiatan							3 kegiatan	A	
		Terselenggaranya lomba desa/kelurahan	Terselenggaranya lomba desa/kelurahan	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan	A	
		Terlaksananya assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes	Terlaksananya assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	2 kegiatan	2 kegiatan							2 kegiatan	A	
		Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	12 desa	12 desa							12 desa	A	
		Terselenggaranya Rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel/pemutahiran data profil desa	Terselenggaranya Rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel/pemutahiran data profil desa	-	-	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	12 desa	12 desa							12 desa	A	
1.20.09.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Terselenggaranya peringatan Maulid dan ira mikraj Nabi Besar Muhamad SAW.	Terselenggaranya peringatan Maulid dan ira mikraj Nabi Besar Muhamad SAW.			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
		Terselenggaranya peringatan Israk mikraj Nabi Besar Muhamad SAW.	Terselenggaranya peringatan Israk mikraj Nabi Besar Muhamad SAW.			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.09.30.09	Pelaksanaan PHBN									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Terselenggaranya kegiatan PHBN	Terselenggaranya kegiatan PHBN			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	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 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	13=12-11	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
		Terselenggaranya kegiatan olahraga melalui event dan pembibitan olahragawan berbakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga melalui event dan pembibitan olahragawan berbakat			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.09.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Terselenggaranya pemberdayaan PKK	Terselenggaranya pemberdayaan PKK			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.09.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Tersedianya fasilitasi pelaksanaan pameran pembangunan	Tersedianya fasilitasi pelaksanaan pameran pembangunan			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.09.30.19	Musrenbangkec									18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	APBD	APBD		18.900.000,00		
		Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Kecamatan th 2015	Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Kecamatan th 2015			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
		Terselenggaranya monitoring Musrenbang Desa th. 2015	Terselenggaranya monitoring Musrenbang Desa th. 2015			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	12 desa	12 desa							12 desa		
		Tersusunnya dokumen Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen Musrenbang Kecamatan			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
1.20.09.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	APBD	APBD		52.920.000,00		
		Jumlah Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1440 ob	1440 ob							1440 ob		
1.20.09.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		APBD Prov.		12.600.000,00	C	
			Terlaksananya Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	-	-		Kecamatan Cimanggu	1 Kegiatan								--	C	
1.20.09.36	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	"Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan"	"Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan"					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.09.36.02	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 koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.09.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	"Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan"	"Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan"					83,33%	83,33%	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00				57.750.000,00		

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
1.20.09.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
		Terlaksananya keikutsetaan dalam pelaksanaan MTQ	Terlaksananya keikutsetaan dalam pelaksanaan MTQ	0	0	Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.09.42.07	Pembinaan Keagamaan									40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD	APBD		42.000.000,00		
		Jumlah Guru ngaji	Jumlah Guru ngaji			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	60 ok	60 ok						60 ok			
		Jumlah Pengurus Majelis Taklim	Jumlah Pengurus Majelis Taklim			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	36 ok	36 ok						36 ok			
		Jumlah Penceramah Pengajian Tingkat Kecamatan	Jumlah Penceramah Pengajian Tingkat Kecamatan			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	24 ok	24 ok						24 ok			
		Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan	Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	12 desa	12 desa						12 desa			
1.20.09.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.09.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Tersedianya Oprasional PAD di Kecamatan	Tersedianya Oprasional PAD di Kecamatan			Kecamatan Cimanggu	Kecamatan Cimanggu	12 desa	12 desa						12 desa			
JUMLAH										459.020.000,00	579.597.000,00	120.577.000,00				608.576.850,00		