

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**

**KECAMATAN CIKEDAL**

**TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2015**

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

**SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Cikedal**

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18	
1	WAJIB										423.690.000,00	490.690.000,00	67.000.000,00				515.224.500,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										423.690.000,00	490.690.000,00	67.000.000,00				515.224.500,00		
1.20.30.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya operasional Kegiatan Kantor	Terlaksananya operasional Kegiatan Kantor					100%	100%	127.490.000,00	149.490.000,00	22.000.000,00				156.964.500,00			
1.20.30.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									11.870.000,00	21.870.000,00	10.000.000,00				22.963.500,00			
		Jumlah Peralatan Kebersihan	Jumlah Peralatan Kebersihan	-	-	Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	7 item	7 item							7 item			
		Jumlah Lampu listrik	Jumlah Lampu listrik			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	10 buah	10 buah							10 buah			
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 unit	1 unit							1 unit			
1.20.30.01.24	Layanan administrasi kantor									115.620.000,00	127.620.000,00	12.000.000,00	APBD	APBD		134.001.000,00			
		Jumlah Makan minum Kegiatan	Jumlah Makan minum Kegiatan	-	-	Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	12 bulan	12 bulan							- -		C	
		Jumlah Tenaga Kontrak Kerja	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	7 org	7 org							7 org			
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	11 org	11 org							11 org			
		Jumlah Tenaga kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan Kantor			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	4 org	4 org							4 org			
		Jumlah Pemakaian Rekeing Listrik	Jumlah Pemakaian Rekeing Listrik			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	12 bln	12 bln							12 bln			
		Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	24 item	24 item							24 item			
		Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Cetak dan Penggandaan dan Fotocopy	Jumlah Cetak dan Penggandaan dan Fotocopy			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	12 bln	12 bln							12 bln			
1.20.30.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100%	100%	32.000.000,00	52.000.000,00	20.000.000,00				54.600.000,00			
1.20.30.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00			
		Terpeliharanya Rumah Dinas Kecamatan Cikedal	Terpeliharanya Rumah Dinas Kecamatan Cikedal			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 unit	1 unit							1 unit			
1.20.30.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00				15.750.000,00			
		Terpeliharanya Gedung kantor Kecamatan	Terpeliharanya Gedung kantor Kecamatan	-	-	Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 unit	1 unit							1 unit			
1.20.30.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	APBD	APBD		29.400.000,00			

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	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
		Terpenuhinya biaya suku cadang	Terpenuhinya biaya suku cadang			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 th	1 th							1 th		
		Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas /oli	Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas /oli			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	260 liter	260 liter							260 liter		
		Terpenuhinya biaya pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan	Terpenuhinya biaya pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	4 unit	4 unit							4 unit		
1.20.30.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	APBD	APBD		4.200.000,00		
		Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang ter pemelihara	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang ter pemelihara			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	4 item	4 item							6 item		
1.20.30.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya sistem pelaporan keuangan yang efektif	Terciptanya sistem pelaporan keuangan yang efektif					100%	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00				21.000.000,00		
1.20.30.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Tersusunnya laporan bulanan, Semesteran dan akhir tahun realisasi keuangan	Tersusunnya laporan bulanan, Semesteran dan akhir tahun realisasi keuangan			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	30 dok	30 dok							24 dok		
1.20.30.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Tersusunnya laporan Triwulan, Semester, KIB, KIR, RKB, RKPBU dan Rekon Aset SKPD th 2015	Tersusunnya laporan Triwulan, Semester, KIB, KIR, RKB, RKPBU dan Rekon Aset SKPD th 2015			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	7 dok	7 dok							7 dok		
1.20.30.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Terselenggaranya program Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaan SKPD	Terselenggaranya program Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaan SKPD					100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
1.20.30.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		RKA TA. 2016, DPA TA. 2016, RKAP TA. 2015, DPA TA. 2015, RENJA 2016, TAPKIN 2015, RKT 2016, IKU 2016, RENJA PERUBAHAN 2015, REVISI RENSTRA SKPD	RKA TA. 2016, DPA TA. 2016, RKAP TA. 2015, DPA TA. 2015, RENJA 2016, TAPKIN 2015, RKT 2016, IKU 2016, RENJA PERUBAHAN 2015, REVISI RENSTRA SKPD			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	10 dok	10 dok							10 dok		
1.20.30.08.02	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, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014	Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	6 dok	6 dok							6 DOK		
1.20.30.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fungsi - fungsi Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi - fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	153.000.000,00	178.000.000,00	25.000.000,00				186.900.000,00		
1.20.30.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00				36.750.000,00		
		Terselenggaranya monitoring dan Evaluasi DAD	Terselenggaranya monitoring dan Evaluasi DAD			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	3 keg	3 keg							3 keg		
		Terselenggaranya Lomba Desa/Kel	Terselenggaranya Lomba Desa/Kel			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 keg	1 keg							1 Keg		
		Terlaksananya asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes	Terlaksananya asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	2 keg	2 keg							2 keg		

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	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 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan distribusi raskin	Terselenggaranya Monitoring ,evaluasi dan pelaporan distribusi raskin	-	-	Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	10 desa	10 desa							10 desa		
		Terselenggaranya Rapat/pertemuan dengan aparatur Desa/kel	Terselenggaranya Rapat/pertemuan dengan aparatur Desa/kel	-	-	Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	10 desa	10 desa							10 desa		
1.20.30.08	Pelaksanaan PHBI									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Terselenggaranya peringatan hari Besar islam (PHBI)	Terselenggaranya peringatan hari Besar islam (PHBI)			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 keg	1 keg							1 keg		
1.20.30.09	Pelaksanaan PHBN									25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD	APBD		26.250.000,00		
		Terlaksananya Kegiatan Hari Besar Nasional PHBN Tk.Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Hari Besar Nasional PHBN Tk.Kecamatan			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 keg	1 keg							1 keg		
1.20.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Terselenggaranya Pemberdayaan Perempuan (PPK)	Terselenggaranya Pemberdayaan Perempuan (PPK)			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 keg	1 keg							1 keg		
1.20.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Tersedianya Fasilitas Pameran Pembangunan	Tersedianya Fasilitas Pameran Pembangunan			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 keg	1 keg							1 ke		
1.20.30.19	Musrenbangkec									16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	APBD	APBD		16.800.000,00		
		Terselenggaranya MusrenbangKec th 2015	Terselenggaranya MusrenbangKec th 2015			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 keg	1 keg							1 keg		
		Monitoring Musrenbangdes	Monitoring Musrenbangdes			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	10 desa	10 desa							10 desa		
		Tersusunnya dokumen Musrenbangkec	Tersusunnya dokumen Musrenbangkec			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 dok	1 dok							1 dok		
1.20.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									47.000.000,00	47.000.000,00	0,00				49.350.000,00		
		Jumlah Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu	-	-	Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 th	1 th							1 th		
1.20.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD Prov.		10.500.000,00	C	
			Terlaksananya fasilitasi bantuan Keuangan Provinsi	-	-		Kecamatan Cikedal		1 Kegiatan							--		C
1.20.30.34	Program Pembinaan dan Permasalahan Olah Raga	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.30.34.09	Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		jumlah Terselenggaranya Pembinaan Keolahragaan di desa	jumlah Terselenggaranya Pembinaan Keolahragaan di desa			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	10 desa	10 desa							10 desa		
1.20.30.36	Program Pemeliharaan Kantimbas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya ketentraman dan Ketertiban dimasyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan	Terciptanya ketentraman dan Ketertiban dimasyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.30.36.02	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 Kantimbas	Jumlah kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Kantimbas			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 keg	1 keg							1 keg		
1.20.30.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan beragama dalam masyarakat	Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan beragama dalam masyarakat					83,33%	83,33%	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00				48.510.000,00		

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	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
1.20.30.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Terlaksananya keikutsertaan dalam pelaksanaan MTQ	Terlaksananya keikutsertaan dalam pelaksanaan MTQ			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	1 keg	1 keg						1 keg			
1.20.30.42.07	Pembinaan Keagamaan									31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	APBD	APBD		32.760.000,00		
		Jumlah Guru Ngaji	Jumlah Guru Ngaji			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	100 org	100 org						100 Org			
		Jumlah Pembinaan Keagamaan	Jumlah Pembinaan Keagamaan			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	12 bln	12 bln						12 bln			
1.20.30.47	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		
1.20.30.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Tersediaya operasional PAD di Kecamatan	Tersediaya operasional PAD di Kecamatan			Kecamatan Cikedal	Kecamatan Cikedal	10 desa	10 desa						10 desa			
<b>JUMLAH</b>										<b>423.690.000,00</b>	<b>490.690.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>				<b>515.224.500,00</b>		