

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kantor Lingkungan Hidup

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										1.892.500.000,00	3.640.620.400,00	1.748.120.400,00				3.768.156.420,00		
1.08	LINGKUNGAN HIDUP										1.892.500.000,00	3.640.620.400,00	1.748.120.400,00				3.768.156.420,00		
1.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Pelayanan kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan kantor					100%	100%	461.000.000,00	534.110.000,00	73.110.000,00					547.515.500,00		
1.08.01.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									175.000.000,00	224.500.000,00	49.500.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.			231.475.000,00	A	
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	55 Item	55 Item								57 Item		A
		Tersedianya komponen instalasi listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	6 Item	6 Item								10 Item		
		Adanya kelengkapan kebersihan kantor	Adanya kelengkapan kebersihan kantor			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	30 Item	30 Item								32 Item		
		Tersedianya peralatan kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	6 Item	12 Item								7 Item		A
		Tersedianya mebeleur	Tersedianya mebeleur			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	6 Item	6 Item								7 Item		
1.08.01.01.24	Layanan administrasi kantor									236.000.000,00	236.000.000,00	0,00					238.750.000,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan kantor			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	-	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	20 Item	20 Item								20 Item		A
		Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	1500 Dus	1500 Dus								1500 Dus		
		Tertatanya administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan	Tertatanya administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Tercapainya pembayaran honorarium TKK	Tercapainya pembayaran honorarium TKK			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Terselenggaranya pameran pembangunan tingkat kabupaten	Terselenggaranya pameran pembangunan tingkat kabupaten			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 kegiatan		
1.08.01.01.41	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah									50.000.000,00	73.610.000,00	23.610.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.			77.290.500,00	A	
		Terlaksananya Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas	-	-	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		A
1.08.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpeliharanya Peralatan kantor	Terpeliharanya Peralatan kantor					100%	100%	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00					131.500.000,00		
1.08.01.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									50.000.000,00	50.000.000,00	0,00					50.000.000,00		

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
		Terpeliharanya Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	2 Gedung	2 Gedung							2 Gedung		
1.08.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									50.000.000,00	50.000.000,00	0,00				50.000.000,00		
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Terpeliharanya Kendaraan Dinas			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	10 Unit	10 Unit							10 unit		
1.08.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									30.000.000,00	30.000.000,00	0,00				31.500.000,00		
		Terpeliharanya Peralatan kantor	Terpeliharanya Peralatan kantor			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	7 Item	7 Item							8 Item,		
1.08.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur					100%	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00				30.000.000,00		
1.08.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal									30.000.000,00	30.000.000,00	0,00				30.000.000,00		
		Meningkatnya SDM Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	1 Paket	1 Paket							1 Paket		
1.08.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan realisasi bulanan dan rekonsiliasi keuangan	Tersusunnya laporan realisasi bulanan dan rekonsiliasi keuangan					100%	100%	39.000.000,00	49.000.000,00	10.000.000,00				51.450.000,00		
1.08.01.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	APBD	APBD		30.450.000,00		
		Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Rekonsiliasi Bulanan, Laporan Realisasi Anggaran Persemeester, Laporan Penjabaran APBD, Laporan Akhir Tahun, Prognosis laporan Keuangan CALK	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Rekonsiliasi Bulanan, Laporan Realisasi Anggaran Persemeester, Laporan Penjabaran APBD, Laporan Akhir Tahun, Prognosis laporan Keuangan CALK			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan							12 Dokumen		
1.08.01.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		21.000.000,00	A	
		Tersusunnya Laporan Realisasi Bulanan dan Rekonsiliasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Realisasi Bulanan dan Rekonsiliasi Keuangan			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	55 Buku	55 Buku							55 Buku	A	
1.08.01.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Terlaksananya Keg. Penyusunan dokumen perencanaan(RKA SKPD,DPA SKPD, RKA dan DPA Perubahan, Renja SKPD, Tapkin, IKU, Forum SKPD, RKT)	Terlaksananya Keg. Penyusunan dokumen perencanaan(RKA SKPD,DPA SKPD, RKA dan DPA Perubahan, Renja SKPD, Tapkin, IKU, Forum SKPD, RKT)					100%	100%	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00				29.450.000,00		
1.08.01.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		20.000.000,00		
		Terlaksananya Keg. Penyusunan dokumen perencanaan(RKA SKPD,DPA SKPD, RKA dan DPA Perubahan, Renja SKPD, Tapkin, IKU, Forum SKPD, RKT)	Terlaksananya Keg. Penyusunan dokumen perencanaan(RKA SKPD,DPA SKPD, RKA dan DPA Perubahan, Renja SKPD, Tapkin, IKU, Forum SKPD, RKT)			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	7 Dokumen	7 Dokumen							7 Dokumen		
1.08.01.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	APBD	APBD		9.450.000,00		
		Tersusunnya laporan SKPD(Lap.Tahunan,LAKIP,lap.Triwulan, Penggandaan)	Tersusunnya laporan SKPD(Lap.Tahunan,LAKIP,lap.Triwulan, Penggandaan)			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	4 Laporan	4 Laporan							4 Laporan		
1.08.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Hidup Di Kabupaten Pandeglang	Meningkatnya Kualitas Hidup Di Kabupaten Pandeglang					83,33%	83,33%	831.750.000,00	2.004.370.400,00	1.172.620.400,00				2.080.501.420,00		

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	
1.08.01.16.17	Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan										80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	APBD	APBD		80.000.000,00	
1.08.01.16.19	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Terutama Air (DAK Bidang Lingkungan Hidup)	Teridentifikasinya Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Teridentifikasinya Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	20, 10, 2, 1 Ku, SNG, Buku Laporan, Bintek Udara	20, 10, 2, 1 Ku, SNG, Buku Laporan, Bintek Udara		0,00	1.172.620.400,00	1.172.620.400,00	APBN	APBN	20 Sungai	1.231.251.420,00	C
1.08.01.16.22	Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana laboratorium	Terpeliharanya Lingkungan Pemukiman, Sekolah dan Perkantoran dari kekeringan dan banjir	Terpeliharanya Lingkungan Pemukiman, Sekolah dan Perkantoran dari kekeringan dan banjir	-	-	kantor Lingkungan Hidup	kantor Lingkungan Hidup	83,33 %	83,33 %		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			100 %	50.000.000,00	C
1.08.01.16.23	Perlindungan Sumber Daya Air	Terpeliharanya Peralatan Laboratorium	Terpeliharanya Peralatan Laboratorium			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	1 Paket	1 Paket		591.750.000,00	591.750.000,00	0,00	APBD	APBD	1 Paket	609.250.000,00	
1.08.01.16.26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pembebasan Lahan Untuk Pengaman Sumber Mata Air Sukalimas	Terlaksananya Pembebasan Lahan Untuk Pengaman Sumber Mata Air Sukalimas			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	10.000 M2	10.000 M2							10.000 M2		
1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tersedianya Bibit Mangrove, Terlaksananya Pembinaan Kelompok	Tersedianya Bibit Mangrove, Terlaksananya Pembinaan Kelompok			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	5000, 16, Batang, Desa Tertinggal	5000, 16, Batang, Desa Tertinggal		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	APBD	APBD	5000, 16, Batang, Desa Tertinggal	110.000.000,00	
1.08.01.17.02	Pantai dan Laut Lestari	Terlaksananya Pembebasan Lahan Untuk Bank Sampah Di Kelurahan Cigadung	Terlaksananya Pembebasan Lahan Untuk Bank Sampah Di Kelurahan Cigadung			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	350 M2	350 M2							400 M2		
1.08.01.17.04	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya Pembebasan Lahan Untuk Bank Sampah Di Kelurahan Cigadung	Terlaksananya Pembebasan Lahan Untuk Bank Sampah Di Kelurahan Cigadung			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	350 M2	350 M2		75.000.000,00	175.000.000,00	100.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		183.750.000,00	A
1.08.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Adanya Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH)	Adanya Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH)			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	10 Kelompok	10 Kelompok							10 Kelompok		A
1.08.01.19.07	Adipura dan langit biru	Terbinanya Kelompok Penerima Jasa Lingkungan	Terbinanya Kelompok Penerima Jasa Lingkungan, Tersedianya buku SLHD, Tersedianya buku perencanaan/FS lingkungan	Kelompok tani penerima jasa lingkungan	Kelompok tani penerima jasa lingkungan	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	2500 Batang	2500 Batang		36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	APBD	APBD	3000 Batang	36.750.000,00	
1.08.01.19.08	Adiwiyata	Tersedianya Bibit Mangrove, Terlaksananya Pembinaan Kelompok	Tersedianya Bibit Mangrove, Terlaksananya Pembinaan Kelompok			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	2500 Batang	2500 Batang		75.000.000,00	175.000.000,00	100.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		183.750.000,00	A
1.08.01.19.08	Adiwiyata	Terlibatnya Dinas/Instansi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlibatnya Dinas/Instansi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	Seluruh SKPD Terkait Diwilayah Perkotaan Nilai 66(Kriteria Nilai Fisik sedang)	Seluruh SKPD Terkait Diwilayah Perkotaan Nilai 66(Kriteria Nilai Fisik sedang)		33.844.000,00	33.844.000,00	0,00			Seluruh SKPD Terkait Diwilayah Perkotaan Nilai 66(Kriteria Nilai Fisik sedang)	33.844.000,00	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
		Terbentuknya Dan Terbinanya Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten	Terbentuknya Dan Terbinanya Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	6 Sekolah	6 Sekolah							7 Sekolah		
1.08.01.19.09	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan									42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	APBD	APBD		42.000.000,00		
		Meningkatnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	Meningkatnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	70 Warga Masyarakat P2WKSS, 80 anak sekolah, 10 Pelaku Usaha dan 15 Instansi Pemerintah	70 Warga Masyarakat P2WKSS, 80 anak sekolah, 10 Pelaku Usaha dan 15 Instansi Pemerintah							Salah Pencatatan Target kinerja Kegiatan Salah Pencatatan Target kinerja Kegiatan		
1.08.01.19.10	Menuju Indonesia Hijau (MIH)									33.600.000,00	9.990.000,00	-23.610.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		10.489.500,00	A	
		Adanya Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH)	Adanya Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH)	-	-	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	1 Buku	1 Buku							1 Buku	A	
1.08.01.19.11	Pendataan Status Kerusakan Lahan/Tanah untuk Produksi Biomassa									79.556.000,00	79.556.000,00	0,00	APBD	APBD		79.556.000,00		
		Teridentifikasinya Rona Awal Status Kerusakan Lahan/Tanah	Teridentifikasinya Rona Awal Status Kerusakan Lahan/Tanah			Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	6, 4, Buku, Kecamatan	6, 4, Buku, Kecamatan							6, 4, Buku, Kecamatan		
1.08.01.19.12	Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup									21.000.000,00	37.000.000,00	16.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		38.850.000,00	A	
		Adanya Tindak Lanjut Kasus Lingkungan Hidup	Terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Masyarakat Kabupaten Pandeglang	Masyarakat Kabupaten Pandeglang	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	4 Kasus	7 Kasus							4 Kasus	A	
JUMLAH										1.892.500.000,00	3.640.620.400,00	1.748.120.400,00				3.768.156.420,00		