

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**

**KECAMATAN KADUHEJO**

**TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2015**

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

**SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Kaduhejo**

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	<b>WAJIB</b>										427.070.000,00	472.070.000,00	45.000.000,00				495.673.500,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										427.070.000,00	472.070.000,00	45.000.000,00				495.673.500,00		
1.20.33.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	143.070.000,00	153.070.000,00	10.000.000,00					160.723.500,00		
1.20.33.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									29.559.750,00	39.559.750,00	10.000.000,00					41.537.737,50		
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
1.20.33.01.24	Layanan administrasi kantor									92.810.250,00	92.810.250,00	0,00					97.450.762,50		
		Jumlah Kegiatan Operasional Kantor	Jumlah Kegiatan Operasional Kantor	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	30 Item	30 Item							30 Item			
1.20.33.01.41	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah									20.700.000,00	20.700.000,00	0,00					21.735.000,00		
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Aparatur Kantor Kecamatan Kaduhejo	Aparatur Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
1.20.33.02	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		
1.20.33.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									7.000.000,00	17.000.000,00	10.000.000,00					17.850.000,00		
		Jumlah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	1 Gedung	1 Gedung							1 Gedung			
1.20.33.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									28.000.000,00	28.000.000,00	0,00					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	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 Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	6 Unit	6 Unit							6 Unit			
1.20.33.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00				2.100.000,00			
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	4 Unit	4 Unit							4 Unit			
1.20.33.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya pengelolaan aset SKPD	Terselenggaranya pengelolaan aset SKPD					100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00			
1.20.33.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00			
		Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	12 Dokumen	12 Dokumen							12 Dokumen			
1.20.33.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00			
		Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	12 Dokumen	12 Dokumen							12 Dokumen			
1.20.33.08	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			
1.20.33.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				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,Revisi 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,Revisi Renstra SKPD.	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	10 Dokumen	10 Dokumen							10 Dokumen			
1.20.33.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				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	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kantor Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	6 Dokumen	6 Dokumen							6 Dokumen			
1.20.33.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	142.000.000,00	167.000.000,00	25.000.000,00				175.350.000,00			

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	
1.20.33.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan										24.000.000,00	39.000.000,00	15.000.000,00				40.950.000,00		
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi DAD	Jumlah Monitoring dan Evaluasi DAD	Desa-desa se Kecamatan Kaduhejo	Desa-desa se Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	2 Kali	2 Kali										
		Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Desa/Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Desa/Kelurahan	Desa-desa se Kecamatan Kaduhejo	Desa-desa se Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	10 Desa	10 Desa										
		Jumlah Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	Desa-desa se Kecamatan Kaduhejo	Desa-desa se Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	10 Desa	10 Desa										
		Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin	Desa-desa se Kecamatan Kaduhejo	Desa-desa se Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	10 Desa	10 Desa										
1.20.33.30.08	Pelaksanaan PHBI										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan PHBI	Jumlah Pelaksanaan PHBI	Aparatur se Kecamatan Kaduhejo	Aparatur se Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	2 Kali	2 Kali							2 Kali			
1.20.33.30.09	Pelaksanaan PHBN										30.000.000,00	30.000.000,00	0,00				31.500.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan PHBN	Jumlah Pelaksanaan PHBN	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan			
1.20.33.30.11	Pemberdayaan PKK										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Jumlah Pemberdayaan PKK	Jumlah Pemberdayaan PKK	TP.PKK Kecamatan Kaduhejo	TP.PKK Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	10 Desa	10 Desa							10 Desa			
1.20.33.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	1 Kali	1 Kali							1 Kali			
1.20.33.30.19	Musrenbangkec										16.000.000,00	16.000.000,00	0,00				16.800.000,00		
		Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif	Steakholder Kecamatan Kaduhejo	Steakholder Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	1 kegiatan	1 kegiatan							1 Kegiatan			
1.20.33.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan										42.000.000,00	42.000.000,00	0,00				44.100.000,00		
		Jumlah Kelembagaan dan Mitra Penggerak Pembangunan yang dibina	Jumlah Kelembagaan dan Mitra Penggerak Pembangunan yang dibina	Kader Posyandu se Kecamatan Kaduhejo	Kader Posyandu se Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	350 Orang	100 Orang							350 Orang			
1.20.33.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi										0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD Kab.		10.500.000,00	C	
		Terlaksananya Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	Terlaksananya Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	1 Kegiatan								--		C	

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
1.20.33.36	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		
1.20.33.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Jumlah Kegiatan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	10 Desa	10 Desa						10 Desa			
1.20.33.42	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		
1.20.33.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
		Jumlah Kegiatan MTQ	Jumlah Kegiatan MTQ	Kafilah Kecamatan Kaduhejo	Kafilah Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.33.42.07	Pembinaan Keagamaan									40.000.000,00	40.000.000,00	0,00				42.000.000,00		
		Jumlah Pembinaan Mental dan Spiritual Aparatur Kecamatan dan Desa	Jumlah Pembinaan Mental dan Spiritual Aparatur Kecamatan dan Desa	MUI Kecamatan Kaduhejo	MUI Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
1.20.33.47	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		
1.20.33.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Jumlah Monitoring PBB	Jumlah Monitoring PBB	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	Kecamatan Kaduhejo	10 Desa	10 Desa						10 Desa			
<b>JUMLAH</b>										<b>427.070.000,00</b>	<b>472.070.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>				<b>495.673.500,00</b>		