

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN CISATA

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Cisata

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																		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									381.480.000,00	416.480.000,00	35.000.000,00				437.304.000,00			
1.20.31.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	104.980.000,00	114.980.000,00	10.000.000,00				120.729.000,00			
1.20.31.01.07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah									12.500.000,00	12.500.000,00	0,00				13.125.000,00			
		Jumlah Perjalanan Dinas ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
1.20.31.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									17.050.000,00	27.050.000,00	10.000.000,00				28.402.500,00			
		Jumlah Alat kebersihan	Jumlah Alat kebersihan	-	-	Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	10 item	10 item							10 item			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	10 item	10 item							10 item			
		Jumlah alat-alat listrik	Jumlah alat-alat listrik	-	-	Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	6 item	6 item							6 item			
1.20.31.01.24	Layanan administrasi kantor									75.430.000,00	75.430.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		79.201.500,00			
		Jumlah pemakaian listrik	Jumlah pemakaian listrik			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah koran/majalah	Jumlah koran/majalah			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah tenaga keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	3 Orang	3 Orang							3 Orang			
		Jumlah tenaga kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	3 Orang	3 Orang							3 Orang			
		Jumlah TKK	Jumlah TKK			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	2 orang	2 orang							2 orang			
		Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	30 Item	30 Item							30 Item			
		Jumlah Barang Cetak	Jumlah Barang Cetak			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	5 Item	5 Item							5 Item			
		Jumlah Penggandaan/Potocopy	Jumlah Penggandaan/Potocopy			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	6500 Lembar	6500 Lembar							6500 Lembar			
		Jumlah Rapat	Jumlah Rapat			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			

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	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
1.20.31.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif					100%	100%	29.500.000,00	39.500.000,00	10.000.000,00				41.475.000,00		
1.20.31.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		2.625.000,00		
		Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Jumlah rumah dinas yang terpelihara			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 Gedung	1 Gedung							1 Gedung		
1.20.31.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00				15.750.000,00		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 Gedung	1 Gedung							1 Gedung		
1.20.31.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		21.000.000,00		
		Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	6 Unit	6 Unit							6 Unit		
		Jumlah kendaraan dinas /opersional layak pakai	Jumlah kendaraan dinas /opersional layak pakai			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	6 unit	6 unit							6 Unit		
1.20.31.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	APBD	APBD		2.100.000,00		
		Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara			kecamatan Cisata	kecamatan Cisata	4 item	4 item							4 item		
1.20.31.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif	Tercapainya Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif					100%	100%	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00				9.450.000,00		
1.20.31.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00				6.300.000,00		
		Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	17 Dokumen	17 Dokumen							17 Dokumen		
1.20.31.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									3.000.000,00	3.000.000,00	0,00				3.150.000,00		
		Tersedianya Buku Inventaris Aset SKPD, rencana kebutuhan Barang Unit (RKBU), kartu inventaris ruangan (KIR), laporan semester dan tahunan aset	Tersedianya Buku Inventaris Aset SKPD, rencana kebutuhan Barang Unit (RKBU), kartu inventaris ruangan (KIR), laporan semester dan tahunan aset			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 Tahun	1 Tahun							1 Tahun		
1.20.31.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00				12.600.000,00		
1.20.31.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD Kab Pandeglang	APBD Kab Pandeglang		6.300.000,00		

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	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
		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			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	10 dokumen	10 dokumen							10 dokumen		
1.20.31.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD Kab Pandeglang	APBD Kab Pandeglang		6.300.000,00		
		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			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	6 Dokumen	6 Dokumen							6 dokumen		
1.20.31.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	146.000.000,00	161.000.000,00	15.000.000,00				169.050.000,00		
1.20.31.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									22.200.000,00	37.200.000,00	15.000.000,00				39.060.000,00		
		Jumlah Pertemuan Aparatur Desa, Jumlah Asistensi dan Fasilitas Penyusunan APBDes, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin, Jumlah Penyelenggaraan Lomba Desa, Jumlah Monitoring dan Evaluas	Jumlah Pertemuan Aparatur Desa, Jumlah Asistensi dan Fasilitas Penyusunan APBDes, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin, Jumlah Penyelenggaraan Lomba Desa, Jumlah Monitoring dan Evaluas			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
1.20.31.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		10.500.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan PHBI	Jumlah Pelaksanaan PHBI			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		
1.20.31.30.09	Pelaksanaan PHBN									25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD Kab Pandeglang	APBD Kab Pandeglang		26.250.000,00		
		Jumlah Kegiatan Olahraga dan Event	Jumlah Kegiatan Olahraga dan Event			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah Pelaksanaan PHBN	Jumlah Pelaksanaan PHBN			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.31.30.11	Pemberdayaan PKK									8.000.000,00	8.000.000,00	0,00				8.400.000,00		
		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan PKK	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan PKK			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	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	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
1.20.31.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		15.750.000,00		
		Pameran Pembangunan	Pameran Pembangunan			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.31.30.19	Musrenbangkec									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kab Pandeglang	APBD Kab Pandeglang		15.750.000,00		
		Terselenggaranya kegiatan musrenbang kecamatan yang partisipatif	Terselenggaranya kegiatan musrenbang kecamatan yang partisipatif			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.31.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									50.800.000,00	50.800.000,00	0,00				53.340.000,00		
		Jumlah Kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina	Jumlah Kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina	Kader Posyandu Se Kecamatan Cisata	Kader Posyandu Se Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun			
1.20.31.34	Program Pembinaan dan Permayarakatan Olah Raga	Meningkatkan Pembinaan Organisasi keolahragaan dan pemasyarakatan olahraga	Meningkatkan Pembinaan Organisasi keolahragaan dan pemasyarakatan olahraga					83.33%	83.33%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
1.20.31.34.03	Pembinaan bagi atlit, pelatih dan pembina olah raga yang berprestasi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		15.750.000,00		
		Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.31.36	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		
1.20.31.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		10.500.000,00		
		Jumlah Kegiatan koordinasi dan keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan koordinasi dan keamanan dan ketertiban umum			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun			
1.20.31.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan					83.33%	83.33%	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00				47.250.000,00		
1.20.31.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		15.750.000,00		
		Jumlah Seleksi Tilawatil Quran dan Jumlah kegiatan MTQ	Jumlah Seleksi Tilawatil Quran dan Jumlah kegiatan MTQ			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	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	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
1.20.31.42.07	Pembinaan Keagamaan									30.000.000,00	30.000.000,00	0,00				31.500.000,00		
		Jumlah Pembinaan kesadaran beragama	Jumlah Pembinaan kesadaran beragama			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 Tahun	1 Tahun							1 Tahun		
1.20.31.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)					83.33%	83.33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.31.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		10.500.000,00		
		Operasional PAD di kecamatan	Operasional PAD di kecamatan			Kecamatan Cisata	Kecamatan Cisata	1 Tahun	1 Tahun							1 Tahun		
JUMLAH										381.480.000,00	416.480.000,00	35.000.000,00				437.304.000,00		