

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN CIBALIUNG

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Cibaliung

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									426.960.000,00	467.960.000,00	41.000.000,00				491.358.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									426.960.000,00	467.960.000,00	41.000.000,00				491.358.000,00		
1.20.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100,00%	100,00%	141.700.000,00	151.700.000,00	10.000.000,00				159.285.000,00		
1.20.10.01.07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah									11.000.000,00	11.000.000,00	0,00				11.550.000,00		
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah			kec. Cibaliung	kec. Cibaliung	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
1.20.10.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									19.000.000,00	29.000.000,00	10.000.000,00				30.450.000,00		
		Jumlah Alat Kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan	-	-	Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	5 Item	5 Item						10 Item			
		Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	5 Item	5 Item						7 Item			
1.20.10.01.24	Layanan administrasi kantor									111.700.000,00	111.700.000,00	0,00				117.285.000,00		
		Jumlah Pemakaian Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	7 Orang	7 Orang						7 Orang			
		Jumlah Tenaga Operator	Jumlah Tenaga Operator			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	7 Orang	7 Orang						8 Orang			
		Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	10 Item	10 Item						12 Item			
		Jumlah Barang Cetak	Jumlah Barang Cetak			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	2 Item	2 Item						4 Item			
		Jumlah Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
		Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK)			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	5 Orang	5 Orang						5 Orang			

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
1.20.10.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif					100,00%	100,00%	28.860.000,00	38.860.000,00	10.000.000,00				40.803.000,00		
1.20.10.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
		Jumlah Rumah Dinas Yang Dipelihara	Jumlah Rumah Dinas Yang Dipelihara			kec. Cibaliung	kec. Cibaliung	1 Gedung	1 Gedung						1 Gedung			
1.20.10.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									6.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00				16.800.000,00		
		Jumlah Gedung Yang Dipelihara	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	-	-	kec. Cibaliung	kec. Cibaliung	1 Gedung	1 Gedung						1 Gedung			
1.20.10.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									9.000.000,00	9.000.000,00	0,00				9.450.000,00		
		Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas dan Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak Pakai	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas dan Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak Pakai			kec. Cibaliung	kec. Cibaliung	9 Unit	9 Unit						9 Unit			
1.20.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									8.860.000,00	8.860.000,00	0,00				9.303.000,00		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara			kec. Cibaliung	kec. Cibaliung	10 Unit	10 Unit						11 Unit			
1.20.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Sistem Pelaporan yang Efektif	Tercapainya Sistem Pelaporan yang Efektif					100,00%	100,00%	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00				12.600.000,00		
1.20.10.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00				6.300.000,00		
		Jumlah Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	Jumlah Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	17 Dokumen	17 Dokumen						17 Dokumen			
1.20.10.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00				6.300.000,00		
		Jumlah Jenis Dokumen Aset SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Aset SKPD			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	3 Dokumen	3 Dokumen						3 Dokumen			
1.20.10.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersusunnya dan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersusunnya dan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100,00%	100,00%	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00				16.800.000,00		

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
1.20.10.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									8.000.000,00	8.000.000,00	0,00				8.400.000,00		
		RKT TA.2016,DPA TA 2016,RKAP TA2015,DPPA TA2015,TAPKIN 2015, RKT2016,IKU2016, Renja Perubahan 2015, Revisi Renstra SKPD	RKT TA.2016,DPA TA 2016,RKAP TA2015,DPPA TA2015,TAPKIN 2015, RKT2016,IKU2016, Renja Perubahan 2015, Revisi Renstra SKPD			kec. Cibaliung	kec. Cibaliung	10 Dokumen	10 Dokumen						10 Dokumen			
1.20.10.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									8.000.000,00	8.000.000,00	0,00				8.400.000,00		
		Dokumen LAKIP, LPPD, Lap. Bulanan, Triwulan, Tahunan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA.2014	Dokumen LAKIP, LPPD, Lap. Bulanan, Triwulan, Tahunan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA.2014			kec. Cibaliung	kec. Cibaliung	6 Dokumen	6 Dokumen						6 Dokumen			
1.20.10.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pemerintahan Umum Yang Koordinatif dan Simultan	Terselenggaranya Pemerintahan Umum Yang Koordinatif dan Simultan					83,33%	83,33%	166.000.000,00	187.000.000,00	21.000.000,00				196.350.000,00		
1.20.10.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									25.000.000,00	46.000.000,00	21.000.000,00				48.300.000,00		
		Jumlah Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	-	-	kec. Cibaliung	kec. Cibaliung	2 Kali	2 Kali						2 Kali			
		Jumlah Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Penyelenggaraan Lomba Desa	-	-	kec. Cibaliung	kec. Cibaliung	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
		Jumlah Asistensi dan Fasilitas Penyusunan APBDes	Jumlah Asistensi dan Fasilitas Penyusunan APBDes	-	-	kec. Cibaliung	kec. Cibaliung	2 Kali	2 Kali						2 Kali			
		Jumlah Monitoring Raskin	Jumlah Monitoring Raskin	-	-	kec. Cibaliung	kec. Cibaliung	12 Kali	12 Kali						12 Kali			
1.20.10.30.08	Pelaksanaan PHBI									12.000.000,00	12.000.000,00	0,00				12.600.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PHBI	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PHBI			Kec.Cibaliung	Kec.Cibaliung	2 Kali	2 Kali						2 Kali			
1.20.10.30.09	Pelaksanaan PHBN									32.000.000,00	32.000.000,00	0,00				33.600.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PHBN	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PHBN			Kec.Cibaliung	Kec.Cibaliung	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.10.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PKK	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PKK			Kec.Cibaliung	Kec.Cibaliung	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18	
1.20.10.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten										15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
		Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten			Alun-alun Kota Pandeglang	Alun-alun Kota Pandeglang	1 Kali	1 Kali							1 Kali			
1.20.10.30.19	Musrenbangkec										20.000.000,00	20.000.000,00	0,00				21.000.000,00		
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan			Kec.Cibaliung	Kec.Cibaliung	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan			
1.20.10.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan										52.000.000,00	52.000.000,00	0,00				54.600.000,00		
		Jumlah Pembinaan Kegiatan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan	Jumlah Pembinaan Kegiatan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan			Kec.Cibaliung	Kec.Cibaliung	90 Orang	90 Orang							305 Orang			
1.20.10.36	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		
1.20.10.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kec.Cibaliung	Kec.Cibaliung	2 kegiatan	2 kegiatan							2 kegiatan			
1.20.10.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan					83,33%	83,33%		42.400.000,00	42.400.000,00	0,00				44.520.000,00		
1.20.10.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi										28.000.000,00	28.000.000,00	0,00				29.400.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan			
		Jumlah Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan			
1.20.10.42.07	Pembinaan Keagamaan										14.400.000,00	14.400.000,00	0,00				15.120.000,00		

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
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan			Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	15 kegiatan	15 kegiatan							20 kegiatan		
1.20.10.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pembinaan Keagamaan	Meningkatnya Pembinaan Keagamaan					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.10.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Jumlah Operasional PAD di Kecamatan	Jumlah Operasional PAD di Kecamatan			Kec.Cibaliung	Kec.Cibaliung	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
JUMLAH										426.960.000,00	467.960.000,00	41.000.000,00				491.358.000,00		