

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN CIBITUNG

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Cibitung

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									446.450.000,00	506.450.000,00	60.000.000,00				531.772.500,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									446.450.000,00	506.450.000,00	60.000.000,00				531.772.500,00		
1.20.35.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	155.950.000,00	177.950.000,00	22.000.000,00				186.847.500,00		
1.20.35.01.07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah									6.388.200,00	6.388.200,00	0,00	APBD	APBD		6.707.610,00		
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
1.20.35.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									24.418.100,00	34.418.100,00	10.000.000,00	APBD	APBD		36.139.005,00		
		Jumlah alat listrik dan elektronik	Jumlah alat listrik dan elektronik			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	5 item	5 item							5 item		
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	-	KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	13 item	13 item							15 item		
		Jumlah peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	4 unit	4 unit							5 unit		
1.20.35.01.24	Layanan administrasi kantor									125.143.700,00	137.143.700,00	12.000.000,00	APBD	APBD		144.000.885,00		
		Jumlah Makan Minum Kegiatan	Jumlah Makan Minum Kegiatan	-	-	Kecamatan Cibitung	Kecamatan Cibitung	12 bulan	12 bulan							- -	C	
		Jumlah Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja (TKK)			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	84 orang	84 orang							84 orang		
		Belanja Pembayaran Rekening Listrik	Belanja Pembayaran Rekening Listrik			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
		Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	19 item	19 item							25 item		
		Jumlah barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	4 item	4 item							5 item		
		Jumlah Photocopy	Jumlah Photocopy			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	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	13=12-11	14				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kabupaten (PATEN)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kabupaten (PATEN)			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
		Jumlah rapat	Jumlah rapat			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	12 kegiatan	12 kegiatan						12 kegiatan			
1.20.35.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100 %	100 %	30.500.000,00	40.500.000,00	10.000.000,00			42.525.000,00			
1.20.35.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	APBD	APBD	2.625.000,00			
		Jumlah Rumah Dinas yang layak pakai	Jumlah Rumah Dinas yang layak pakai			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.35.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									2.500.000,00	12.500.000,00	10.000.000,00			13.125.000,00			
		Jumlah gedung yang terpelihara	Jumlah gedung yang terpelihara	-	-	KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.35.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	APBD	APBD	18.375.000,00			
		Belanja Penggantian Suku Cadang	Belanja Penggantian Suku Cadang			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	9 item	9 item						15 item			
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	3 item	3 item						3 item			
		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	4 unit	4 unit						4 unit			
1.20.35.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	APBD	APBD	2.625.000,00			
		Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	5 unit	5 unit						7 unit			
1.20.35.02.47	Sewa Gedung Rumah Dinas									5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	APBD	APBD	5.775.000,00			
		Jumlah Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.35.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif	Terciptanya Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif					100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			15.750.000,00			
1.20.35.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD	10.500.000,00			

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 Laporan bulanan realisasi Keuangan, laporan semesteran dan Laporan akhir tahun	Jumlah Laporan bulanan realisasi Keuangan, laporan semesteran dan Laporan akhir tahun			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	15 dokumen	15 dokumen						15 dokumen			
1.20.35.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Laporan RKBU/RKPBU, tenaga Oprator Simbada dan Laporan aset SKPD	Jumlah Laporan RKBU/RKPBU, tenaga Oprator Simbada dan Laporan aset SKPD			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	6 dokumen	6 dokumen						6 dokumen			
1.20.35.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tercapainya Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD	Tercapainya Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD					100 %	100 %	12.246.000,00	12.246.000,00	0,00				12.858.300,00		
1.20.35.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									6.695.000,00	6.695.000,00	0,00	APBD	APBD		7.029.750,00		
		Jumlah Dokumen RKA th 2016, Dokumen DPA th.2016, Dokumen RKAP tahun 2015, Dokumen DPPAP th. 2015, Dokumen Renja th 2016, Dokumen Tapkin th 2015, Dokumen RKT 2016, Dokumen IKU th 2016, Reja perub	Jumlah Dokumen RKA th 2016, Dokumen DPA th.2016, Dokumen RKAP tahun 2015, Dokumen DPPAP th. 2015, Dokumen Renja th 2016, Dokumen Tapkin th 2015, Dokumen RKT 2016, Dokumen IKU th 2016, Reja perub			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	10 dokumen	10 dokumen						10 dokumen			
1.20.35.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.551.000,00	5.551.000,00	0,00	APBD	APBD		5.828.550,00		
		Jumlah Dokumen Lakip th. 2014, Dokumen pelaporan bulanan, Smesteran dan Tahunan 2015, Dokumen LPPD th. 2014 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2014	Jumlah Dokumen Lakip th. 2014, Dokumen pelaporan bulanan, Smesteran dan Tahunan 2015, Dokumen LPPD th. 2014 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2014			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	6 dokumen	6 dokumen						6 dokumen			
1.20.35.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		Terlaksananya Fungsi - Fungsi Pemerintahan					88,33%		131.015.000,00	159.015.000,00	28.000.000,00				166.965.750,00		
1.20.35.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Terselenggaranya kegiatan PHBI	Terselenggaranya kegiatan PHBI			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 kegiatan			
1.20.35.30.09	Pelaksanaan PHBN									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Jumlah kegiatan PHBN	Jumlah kegiatan PHBN			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 kegiatan			
1.20.35.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		

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
		Terselenggaranya pemberdayaan PKK	Terselenggaranya pemberdayaan PKK			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 kegiatan		
1.20.35.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									9.515.000,00	9.515.000,00	0,00	APBD	APBD		9.990.750,00		
		Jumlah Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Jumlah Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.35.30.19	Musrenbangkec									16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	APBD	APBD		16.800.000,00		
		Jumlah penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 kegiatan		
1.20.35.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									48.000.000,00	48.000.000,00	0,00				50.400.000,00		
		Jumlah Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	291 org	291 org							331 org		
1.20.35.30.48	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan									22.500.000,00	40.500.000,00	18.000.000,00				42.525.000,00		
		Jumlah monitoring dan evaluasi DAD, penyelenggaraan desa, assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes, monitoring evaluasi dan pelaporan distribusi Raskin	Jumlah monitoring dan evaluasi DAD, penyelenggaraan desa, assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes, monitoring evaluasi dan pelaporan distribusi Raskin			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	4 Kegiatan	4 Kegiatan							4 kegiatan		
1.20.35.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD Prov.		10.500.000,00	C	
			Terlaksananya Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	Kecamatan Cibitung	Kecamatan Cibitung		Kecamatan Cibitung		1 Desa						--		C	
1.20.35.34	Program Pembinaan dan Permayarakatan Olah Raga	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Keolahrgaan & Permayarakatan Olahrga	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Keolahrgaan & Permayarakatan Olahrga					83,33%	83,33%	16.739.000,00	16.739.000,00	0,00				17.575.950,00		
1.20.35.34.09	Pembinaan Keolahrgaan dan Kepemudaan									16.739.000,00	16.739.000,00	0,00	APBD	APBD		17.575.950,00		

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
		Terselenggaranya pembinaan keolahragaan dan kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan keolahragaan dan kepemudaan			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 kegiatan		
1.20.35.36	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%	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00				21.000.000,00		
1.20.35.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Terselenggaranya upaya ketentraman dan ketertiban umum	Terselenggaranya upaya ketentraman dan ketertiban umum			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	5 Kegiatan	5 Kegiatan							10 kegiatan		
1.20.35.42	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		
1.20.35.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Terselenggaranya MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi	Terselenggaranya MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 kegiatan		
1.20.35.42.07	Pembinaan Keagamaan									40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD	APBD		42.000.000,00		
		Jumlah Guru Ngaji	Jumlah Guru Ngaji			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	60 org	60 org							100 org		
1.20.35.47	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		
1.20.35.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah operasional PAD kecamatan	Jumlah operasional PAD kecamatan			KECAMATAN CIBITUNG	KECAMATAN CIBITUNG	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
JUMLAH										446.450.000,00	506.450.000,00	60.000.000,00				531.772.500,00		