

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN CADASARI

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Cadasari

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										462.060.000,00	517.060.000,00	55.000.000,00				542.913.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										462.060.000,00	517.060.000,00	55.000.000,00				542.913.000,00		
1.20.23.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif						12bulan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00					3.780.000,00		
1.20.23.001.024	Layanan administrasi kantor									0,00	3.600.000,00	3.600.000,00		APBD Kab.			3.780.000,00	C	
			Internet	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari		Kecamatan Cadasari		12 bln								12 12		C
			Rekening telepon	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari		Kecamatan Cadasari		12 bln										C
1.20.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Yang Efektif					100%	100%	179.452.157,00	197.852.157,00	18.400.000,00					207.744.764,85		
1.20.23.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									6.496.000,00	16.496.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.			17.320.800,00	A	
		Jumlah Alat Listrik dan Elektornik	Jumlah Alat Listrik dan Elektornik	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	30 Buah	30 Buah								100 %		A
		Jumlah Alat Kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	23 Item	23 Item								100 %		A
1.20.23.01.24	Layanan administrasi kantor									172.956.157,00	181.356.157,00	8.400.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.			190.423.964,85	A	
		Jumlah Makan Minum Kegiatan	Jumlah Makan Minum Kegiatan	-	-	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	12 bulan	12 bulan								--		C
		Jumlah Pemakaian Air	Jumlah Pemakaian Air	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		A
		Jumlah Pemakaian Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		A
		Jumlah Tenaga Kebersihan	Jumlah Tenaga Kebersihan	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		A
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	7 Orang	8 Orang								7 Orang		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 Penanggungjawab 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						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
		Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) honor operator dan petugas paten	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan		A	
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	20 Item	20 Item						20 Item		A	
		Jumlah Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	20 Item	20 Item						20 Item		A	
		Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	20 Item	20 Item						20 Item		A	
		Jumlah Tenaga Kontrak Kerja	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	8 Orang	7 Orang						8 Orang		A	
1.20.23.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif					100%	100%	38.035.000,00	48.035.000,00	10.000.000,00			50.436.750,00			
1.20.23.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.	5.171.250,00		A	
		Jumlah Bangunan Rumah Dinas	Jumlah Bangunan Rumah Dinas	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	1 Gedung	1 Gedung						1 Gedung		A	
1.20.23.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									10.410.000,00	20.410.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.	21.430.500,00		A	
		Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	1 Gedung	1 Gedung						1 Gedung		A	
1.20.23.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.	20.580.000,00		A	
		Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	8 Unit	8 Unit						8 Unit		A	
1.20.23.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.	3.255.000,00		A	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	7 Unit	7 Unit						7 Unit		A	
1.20.23.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja yang efektif	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif					100%	100%	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00			14.385.000,00			

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				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
1.20.23.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		9.345.000,00	A	
		Jumlah Laporan Keuangan (LRA, Buku Besar, Jurnal Umum dan Neraca Saldo)	Jumlah Laporan Keuangan (LRA, Buku Besar, Jurnal Umum dan Neraca Saldo)	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	4 Dokumen	4 Dokumen						4 Dokumen		A	
1.20.23.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		5.040.000,00	A	
		Jumlah Pengelolaan Laporan Aset SKPD	Jumlah Pengelolaan Laporan Aset SKPD	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	2 Dokumen	2 Dokumen						2 Dokumen		A	
1.20.23.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	14.217.843,00	14.217.843,00	0,00				14.928.735,15		
1.20.23.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									7.623.849,00	7.623.849,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		8.005.041,45	A	
		Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (RKA T.A 2016, DPA T.A 2016, RKAP T.A 2015, DPPA T.A 2015, Renja 2016, Tapkin 2015, RKT 2016, IKU 2016, Renja Perubahan 2015, Revisi Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (RKA T.A 2016, DPA T.A 2016, RKAP T.A 2015, DPPA T.A 2015, Renja 2016, Tapkin 2015, RKT 2016, IKU 2016, Renja Perubahan 2015, Revisi Renstra SKPD	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	10 Dokumen	10 Dokumen						10 Dokumen		A	
1.20.23.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									6.593.994,00	6.593.994,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		6.923.693,70	A	
		Jumlah Dokumen Evaluasi SKPD (Lakip, LPPD, Evaluasi Renja dan Laporan Triwulan, Bulanan, Tahunan.	Jumlah Dokumen Evaluasi SKPD (Lakip, LPPD, Evaluasi Renja dan Laporan Triwulan, Bulanan, Tahunan.	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	Kantor Kecamatan Cadasari	4 Dokumen	4 Dokumen						4 Dokumen		A	
1.20.23.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya fungsi-fungsi Pemerintahan	Terlaksananya fungsi-fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	139.880.000,00	162.880.000,00	23.000.000,00				171.024.000,00		
1.20.23.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									20.330.000,00	32.330.000,00	12.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		33.946.500,00	A	
		Jumlah Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa	Jumlah Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	5 Kegiatan	5 Kegiatan						5 Kegiatan		A	
1.20.23.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		11.445.000,00	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 Penanggungjawab 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						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
		Jumlah Pelaksanaan PHBI	Jumlah Pelaksanaan PHBI	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan		A	
1.20.23.30.09	Pelaksanaan PHBN									20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		21.997.500,00	A	
		Jumlah Pelaksanaan PHBN	Jumlah Pelaksanaan PHBN	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan		A	
1.20.23.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		10.500.000,00	A	
		Jumlah Kegiatan PKK Kecamatan	Jumlah Kegiatan PKK Kecamatan	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan		A	
1.20.23.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									18.550.000,00	18.550.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		19.477.500,00	A	
		Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan		A	
1.20.23.30.19	Musrenbangkec									8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		8.505.000,00	A	
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbangkec	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbangkec	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan		A	
1.20.23.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									51.050.000,00	51.050.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		53.602.500,00	A	
		Jumlah Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan dan Mitra Penggerak Pembangunan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan dan Mitra Penggerak Pembangunan	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	370 Orang	370 Orang						370 Orang		A	
1.20.23.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		11.550.000,00	C	
			Terlaksananya Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari		Kecamatan Cadasari	1 Kegiatan									C	
1.20.23.36	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan					83,33%	83,33%	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00				9.660.000,00		
1.20.23.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		9.660.000,00	A	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan		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	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
1.20.23.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dalam Melaksanakan Pembangunan	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dalam Melaksanakan Pembangunan					83,33%	83,33%	59.775.000,00	59.775.000,00	0,00				62.763.750,00		
1.20.23.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									20.325.000,00	20.325.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		21.341.250,00	A	
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan MTQ	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan MTQ	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan	A	
1.20.23.42.07	Pembinaan Keagamaan									39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		41.422.500,00	A	
		Jumlah Pembinaan Keagamaan Guru Ngaji, MUI, DKM, dan Majelis Taqlim	Jumlah Pembinaan Keagamaan Guru Ngaji, MUI, DKM, dan Majelis Taqlim	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan	A	
1.20.23.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah					83,33%	83,33%	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00				8.190.000,00		
1.20.23.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		8.190.000,00	A	
		Jumlah Operasional PAD di Kecamatan	Jumlah Operasional PAD di Kecamatan	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	Kecamatan Cadasari	11 Desa	11 Desa							11 Desa	A	
JUMLAH										462.060.000,00	517.060.000,00	55.000.000,00				542.913.000,00		