

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN LABUAN  
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2015**

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

**SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Labuan**

| 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>   |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                           |                |                      |                             |  |
| 1.20          | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 439.590.000,00    | 498.590.000,00    | 59.000.000,00    |                   |                   |                           | 523.519.500,00 |                      |                             |  |
| 1.20.18.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif        | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif        |                   |                   |                   |                   | 100%                   | 100%              | 156.040.000,00    | 178.040.000,00    | 22.000.000,00    |                   |                   |                           | 186.942.000,00 |                      |                             |  |
| 1.20.18.01.12 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor   |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 18.375.000,00     | 28.375.000,00     | 10.000.000,00    | APBD              | APBD              |                           | 29.793.750,00  |                      |                             |  |
|               |  | Jumlah Alat Kebersihan  | Jumlah Alat Kebersihan  | -                 | -                 | kec Labuan        | kec Labuan        | 12 item                | 12 item           |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 12 item        |                      |                             |  |
|               |  | Jumlah Peralatan Kantor                                       | Jumlah Peralatan Kantor                                       |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 5 item                 | 5 item            |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 5 item         |                      |                             |  |
|               |  | Jumlah Alat - Alat Listrik                                    | Jumlah Alat - Alat Listrik                                    |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 6 item                 | 6 item            |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 6 item         |                      |                             |  |
| 1.20.18.01.24 | Layanan administrasi kantor  |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 124.015.000,00    | 136.015.000,00    | 12.000.000,00    | APBD              | APBD              |                           | 142.815.750,00 |                      |                             |  |
|               |  | Jumlah Makan Minum Kegiatan                                   | Jumlah Makan Minum Kegiatan                                   | -                 | -                 | Kecamatan Labuan  | Kecamatan Labuan  | 12 bulan               | 12 bulan          |                   |                   |                  |                   |                   |                           | -              |                      | C                           |  |
|               |  | Jumlah Koran/Majalah  | Jumlah Koran/Majalah  |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 12 bulan               | 12 bulan          |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 12 bulan       |                      |                             |  |
|               |  | Jumlah alat Tulis Kantor                                      | Jumlah alat Tulis Kantor                                      |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 10 item                | 10 item           |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 10 item        |                      |                             |  |
|               |  | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                           |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 12 item                | 12 item           |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 12 item        |                      |                             |  |
|               |  | Jumlah Penggandaan/Fotocopy                                   | Jumlah Penggandaan/Fotocopy                                   |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 12 item                | 12 item           |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 12 item        |                      |                             |  |
|               |  | Jumlah Pemakaian Listrik                                      | Jumlah Pemakaian Listrik                                      |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 12 bulan               | 12 bulan          |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 12 bulan       |                      |                             |  |
|               |  | Jumlah tenaga kebersihan kantor                               | Jumlah tenaga kebersihan kantor                               |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 12 bulan               | 12 bulan          |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 12 bulan       |                      |                             |  |
|               |  | Jumlah tenaga keamanan kantor                                 | Jumlah tenaga keamanan kantor                                 |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 12 bulan               | 12 bulan          |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 12 bulan       |                      |                             |  |
|               |  | Jumlah Tenaga Kerja Kontrak                                   | Jumlah Tenaga Kerja Kontrak                                   |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 12 bulan               | 12 bulan          |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 12 bulan       |                      |                             |  |
|               |  | jumlah Pelayanan Adrimistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)       | jumlah Pelayanan Adrimistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)       |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 1 kegiatan             | 1 kegiatan        |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 1 Kegiatan     |                      |                             |  |
| 1.20.18.01.55 | Rapat - Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah   |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 13.650.000,00     | 13.650.000,00     | 0,00             | APBD              | APBD              |                           | 14.332.500,00  |                      |                             |  |
|               |  | Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah               | Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah               |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 1 tahun                | 1 tahun           |                   |                   |                  |                   |                   |                           | 1 tahun        |                      |                             |  |
| 1.20.18.02    | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif |                   |                   |                   |                   | 100%                   | 100%              | 43.050.000,00     | 53.050.000,00     | 10.000.000,00    |                   |                   |                           | 55.702.500,00  |                      |                             |  |

| 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             |                |
| 1.20.18.02.15 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas   |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 7.875.000,00     | 7.875.000,00      | 0,00              | APBD                      | APBD |                      | 8.268.750,00                |                |                |
|               |  | Jumlah Rumah Dinas Terpelihara  | Jumlah Rumah Dinas Terpelihara  |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 1 unit                 | 1 unit            |                  |                   |                   |                           |      | 1 unit               |                             |                |                |
| 1.20.18.02.16 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 11.025.000,00    | 21.025.000,00     | 10.000.000,00     |                           |      |                      | 22.076.250,00               |                |                |
|               |  | Jumlah terpeliharanya gedung kantor   | Jumlah terpeliharanya gedung kantor   | -                 | -                 | Kec Labuan        | Kec Labuan        | 1 unit                 | 1 unit            |                  |                   |                   |                           |      | 1 unit               |                             |                |                |
| 1.20.18.02.18 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 21.000.000,00    | 21.000.000,00     | 0,00              | APBD                      | APBD |                      | 22.050.000,00               |                |                |
|               |  | Service dan suku cadang kendaraan dinas   | Service dan suku cadang kendaraan dinas   |                   |                   | Kec Labuan        | Kec Labuan        | 12 unit                | 12 unit           |                  |                   |                   |                           |      | 12 unit              |                             |                |                |
| 1.20.18.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 3.150.000,00     | 3.150.000,00      | 0,00              | APBD                      | APBD |                      | 3.307.500,00                |                |                |
|               |  | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara   | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara   |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 5 item                 | 5 item            |                  |                   |                   |                           |      | 5 item               |                             |                |                |
| 1.20.18.06    | 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%              | 15.750.000,00    | 15.750.000,00     | 0,00              |                           |      |                      | 16.537.500,00               |                |                |
| 1.20.18.06.06 | Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan                                   |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 7.875.000,00     | 7.875.000,00      | 0,00              | APBD                      | APBD |                      | 8.268.750,00                |                |                |
|               |  | Jumlah Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan   | Jumlah Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan   |                   |                   | Kec Labuan        | Kec Labuan        | 17 doc                 | 17 doc            |                  |                   |                   |                           |      | 17 doc               |                             |                |                |
| 1.20.18.06.07 | Pengelolaan Aset SKPD  |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 7.875.000,00     | 7.875.000,00      | 0,00              | APBD                      | APBD |                      | 8.268.750,00                |                |                |
|               |  | Jumlah Pengelolaan Aset SKPD  | Jumlah Pengelolaan Aset SKPD  |                   |                   | Kec Labuan        | Kec Labuan        | 3 doc                  | 3 doc             |                  |                   |                   |                           |      | 3 doc                |                             |                |                |
| 1.20.18.08    | 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%                   | 100%              | 30.000.000,00    | 30.000.000,00     | 0,00              |                           |      |                      | 31.500.000,00               |                |                |
| 1.20.18.08.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD  |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 15.000.000,00    | 15.000.000,00     | 0,00              |                           |      |                      | 15.750.000,00               |                |                |
|               |  | RKA TA.2016,DPA TA 2016,RKAP TA2015,DPPA TA 2015,RENJA 2016, TAPKIN 2015,RKT 2016,JKU 2016,RENJA PERUBAHAN 2015,REVISI RENSTRA SKPD | RKA TA.2016,DPA TA 2016,RKAP TA2015,DPPA TA 2015,RENJA 2016, TAPKIN 2015,RKT 2016,JKU 2016,RENJA PERUBAHAN 2015,REVISI RENSTRA SKPD |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 10 dokumen             | 10 dokumen        |                  |                   |                   |                           |      | 10 dokumen           |                             |                |                |
| 1.20.18.08.02 | Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD                                 |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 15.000.000,00    | 15.000.000,00     | 0,00              |                           |      |                      | 15.750.000,00               |                |                |

| Kode          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan               | Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   |                  |                   |                   |             |            | Prakiraan Maju Tahun 2016 |                | Jenis Kegiatan A/B/C | SKPD 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 |             |            |                           |                |                      |                            |
| 1             | 2   | 3   | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                      | 10                | 11               | 12                | 13=12-11          | 14          | 15         | 16                        | 17             | 18                   | 18                         |
|               |   | Dokumen LAKIP,Laporan Tahunan,Laporan Bulanan,Laporan Triwulan,LPPD,Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014 | Dokumen LAKIP,Laporan Tahunan,Laporan Bulanan,Laporan Triwulan,LPPD,Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014 |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 6 dokumen              | 6 dokumen         |                  |                   |                   |             |            | 6 dokumen                 |                |                      |                            |
| 1.20.18.30    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum                                 | Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan  | Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan  |                   |                   |                   |                   | 83,33%                 | 83,33%            | 159.750.000,00   | 186.750.000,00    | 27.000.000,00     |             |            |                           | 196.087.500,00 |                      |                            |
| 1.20.18.30.05 | Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan                       |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 21.750.000,00    | 39.750.000,00     | 18.000.000,00     |             |            |                           | 41.737.500,00  |                      |                            |
|               |   | Jumlah Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan  | Jumlah Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan  | -                 | -                 | Kec Labuan        | Kec Labuan        | 1 kegiatan             | 1 kegiatan        |                  |                   |                   |             |            | 1 kegiatan                |                |                      |                            |
|               |   | Jumlah Monitoring Raskin  | Jumlah Monitoring Raskin  | -                 | -                 | kec Labuan        | kec Labuan        | 12 kegiatan            | 12 kegiatan       |                  |                   |                   |             |            | 12 kegiatan               |                |                      |                            |
| 1.20.18.30.08 | Pelaksanaan PHBI  |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 15.750.000,00    | 15.750.000,00     | 0,00              | APBD        | APBD       |                           | 16.537.500,00  |                      |                            |
|               |   | Pelaksanaan PHBI  | Pelaksanaan PHBI  |                   |                   | Kec Labuan        | Kec Labuan        | 2 kegiatan             | 2 kegiatan        |                  |                   |                   |             |            | 2 kegiatan                |                |                      |                            |
| 1.20.18.30.09 | Pelaksanaan PHBN  |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 15.000.000,00    | 15.000.000,00     | 0,00              | APBD        | APBD       |                           | 15.750.000,00  |                      |                            |
|               |   | Jumlah Pelaksanaan PHBN   | Jumlah Pelaksanaan PHBN   |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 2 kegiatan             | 2 kegiatan        |                  |                   |                   |             |            | 2 kegiatan                |                |                      |                            |
| 1.20.18.30.11 | Pemberdayaan PKK  |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 21.000.000,00    | 21.000.000,00     | 0,00              | APBD        | APBD       |                           | 22.050.000,00  |                      |                            |
|               |   | Pemberdayaan PKK  | Pemberdayaan PKK  |                   |                   | Kec Labuan        | Kec Labuan        | 2 kegiatan             | 2 kegiatan        |                  |                   |                   |             |            | 2 kegiatan                |                |                      |                            |
| 1.20.18.30.17 | Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten                                     |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 21.000.000,00    | 21.000.000,00     | 0,00              | APBD        | APBD       |                           | 22.050.000,00  |                      |                            |
|               |   | Pameran Pembangunan   | Pameran Pembangunan   |                   |                   | Kec Labuan        | Kec Labuan        | 1 kegiatan             | 1 kegiatan        |                  |                   |                   |             |            | 1 kegiatan                |                |                      |                            |
| 1.20.18.30.19 | Musrenbangkec   |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 15.750.000,00    | 15.750.000,00     | 0,00              | APBD        | APBD       |                           | 16.537.500,00  |                      |                            |
|               |   | Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan  | Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan  |                   |                   | Kec Labuan        | Kec Labuan        | 1 kegiatan             | 1 kegiatan        |                  |                   |                   |             |            | 1 kegiatan                |                |                      |                            |
| 1.20.18.30.33 | Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 49.500.000,00    | 49.500.000,00     | 0,00              |             |            |                           | 51.975.000,00  |                      |                            |
|               |   | Jumlah Kelembagaan dan Mitra Penggerak Pembangunan yang dibina  | Jumlah Kelembagaan dan Mitra Penggerak Pembangunan yang dibina  | -                 | -                 | kec Labuan        | kec Labuan        | 320 orang              | 320 orang         |                  |                   |                   |             |            | 325 orang                 |                |                      |                            |
| 1.20.18.30.55 | Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi                         |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 0,00             | 9.000.000,00      | 9.000.000,00      |             | APBD Prov. |                           | 9.450.000,00   | C                    |                            |
|               |   | Terlaksananya Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi  | Terlaksananya Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi  | -                 | -                 |                   | Kecamatan labuan  | 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                          |
| 1.20.18.36    | 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         |                      |                             |
| 1.20.18.36.02 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 0,00                 | APBD              | APBD |                           | 10.500.000,00         |                      |                             |
|               |  | Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                   | Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                   |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 1 kegiatan             | 1 kegiatan        |                       |                       |                      |                   |      | 1 Kegiatan                |                       |                      |                             |
| 1.20.18.42    | Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama             | Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama   | Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama   |                   |                   |                   |                   | 83,33%                 | 83,33%            | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 0,00                 |                   |      |                           | 15.750.000,00         |                      |                             |
| 1.20.18.42.02 | Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi                   |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 0,00                 | APBD              | APBD |                           | 15.750.000,00         |                      |                             |
|               |  | Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi                                     | Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi                                     |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 1 kegiatan             | 1 kegiatan        |                       |                       |                      |                   |      | 1 Kegiatan                |                       |                      |                             |
| 1.20.18.47    | 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         |                      |                             |
| 1.20.18.47.03 | Operasional PAD di Kecamatan                                     |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 0,00                 | APBD              | APBD |                           | 10.500.000,00         |                      |                             |
|               |  | Jumlah Operasional PAD di Kecamatan   | Jumlah Operasional PAD di Kecamatan   |                   |                   | kec Labuan        | kec Labuan        | 9 desa                 | 9 desa            |                       |                       |                      |                   |      | 9 desa                    |                       |                      |                             |
| <b>JUMLAH</b> |  |   |   |                   |                   |                   |                   |                        |                   | <b>439.590.000,00</b> | <b>498.590.000,00</b> | <b>59.000.000,00</b> |                   |      |                           | <b>523.519.500,00</b> |                      |                             |