

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016
KOTA MALANG

Kecamatan : KLOJEN

KODE REKENING				URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016										PRAKIRAAN MAJU TAHUN		JENIS KEGIATAN (a/b/c)	
							KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN		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	14	15	16	17	18
				Urusan Wajib									950,000,000.00	970,000,000.00	20,000,000.00	PAD	PAD			
1	1.06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah									17,874,000.00	16,001,000.00	-1,873,000.00	PAD	PAD			
	1.06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbang di Wilayah KecamatanKlojen	Terserapnya aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan	Terserapnya aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	1 kegiatan	1 kegiatan	17,874,000.00	16,001,000.00	-1,873,000.00	PAD	PAD	Prosentase kelurahan yang melaksanakan Musrenbangkel sesuai jadwal yang ditentukan		
	1.19	16		Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal									60,800,000.00	60,800,000.00	0.00	PAD	PAD			
1	1.19	16	07	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil		Mewujudkan Ketentraman dan ketertiban wilayah	Mewujudkan Ketentraman dan ketertiban wilayah	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	2 kegiatan	2 kegiatan	60,800,000.00	60,800,000.00	0.00	PAD	PAD	Poskamling di Wilayah Kecamatan Klojen yang aktif melaksanakan		
1	1.20	01		Program pelayanan Administrasi Perkantoran									280,953,000.00	277,061,000.00	-3,892,000.00	PAD	PAD			
	1.20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Pengolahan data surat menyurat kecamatan klojen	Pengolahan data surat menyurat kecamatan klojen	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	1000 surat	1000 surat	13,012,000.00	13,012,000.00	0.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
1	1.20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air	Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air	Terwujudnya kelancaran jasa telpon, air, dan listrik	Terwujudnya kelancaran jasa telpon, air, dan listrik	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	12 Bulan	12 Bulan	44,400,000.00	51,400,000.00	7,000,000.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
	1.20	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor Kec. Klojen	Terwujudnya kebersihan kantor Kec. Klojen	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	12 Bulan	12 Bulan	60,048,000.00	49,048,000.00	-11,000,000.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
1	1.20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	49 Jenis	49 Jenis	32,616,500.00	32,616,500.00	0.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
	1.20	01	11	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kegiatan penggandaan	Terpenuhinya kegiatan penggandaan	Mewujudkan barang cetakan dan penggandaan	Mewujudkan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	4 Jenis	4 Jenis	8,456,500.00	8,456,500.00	0.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
1	1.20	01	12	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Terpenuhinya penggantian alat listrik dan elektronik	Terpenuhinya penggantian alat listrik dan elektronik	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik Kantor Kec. Klojen Tahun 2014	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik Kantor Kec. Klojen Tahun 2014	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	5 Jenis	5 Jenis	1,040,000.00	5,040,000.00	4,000,000.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.20	01	15	penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan	Meningkatnya wawasan aparat	Meningkatnya wawasan aparat	Mewujudkan bahan bacaan kantor	Mewujudkan bahan bacaan kantor	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	3 Jenis	3 Jenis	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
1	1.20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman untuk rapat	Terpenuhinya makanan dan minuman untuk rapat	Mewujudkan kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan	Mewujudkan kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	700 Orang	700 Orang	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
	1.20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Informasi hasil koordinasi dan konsultasi	Informasi hasil koordinasi dan konsultasi	Mewujudkan koordinasi	Mewujudkan koordinasi yang baik	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	5 kegiatan	5 kegiatan	20,000,000.00	26,108,000.00	6,108,000.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
1	1.20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	Terwujudnya ketentraman dan keamanan kantor	Terwujudnya ketentraman dan keamanan kantor	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor Kec. Klojen	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor Kec. Klojen	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	2 orang, 12 bulan	2 orang, 12 bulan	45,600,000.00	45,600,000.00	0.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
	1.20	01	90	Kegiatan Pawai Pembangunan	Partisipasi Kecamatan Klojen dalam kegiatan pawai pembangunan	Partisipasi Kecamatan Klojen dalam kegiatan pawai pembangunan	Mengkampanyek an kegiatan pembangunan	Mengkampanyek an kegiatan pembangunan	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	2 paket	2 paket	25,500,000.00	15,500,000.00	-10,000,000.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
	1.20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									326,935,000.00	364,808,000.00	37,873,000.00	PAD	PAD			
1	1.20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Penambahan jumlah kendaraan dinas	Penambahan jumlah kendaraan dinas	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	2 unit	2 unit	37,830,000.00	32,150,000.00	-5,680,000.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
	1.20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kerja kantor	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kerja kantor	Pengadaan mebelair kantor	Pengadaan mebelair kantor	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	9 Jenis	9 Jenis	88,282,000.00	87,183,000.00	-1,099,000.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
1	1.20	02	08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bertambahnya jumlah sarana peralatan kantor	Bertambahnya jumlah sarana peralatan kantor	Pengadaan laptop dan PC komputer	Pengadaan laptop dan PC komputer	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	4 Jenis	4 Jenis	40,430,000.00	73,082,000.00	32,652,000.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
	1.20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	12 bulan	12 bulan	49,250,000.00	61,250,000.00	12,000,000.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
1	1.20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas	Pemeliharaan kendaraan dinas	Pemeliharaan kendaraan dinas	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	12 bulan	12 bulan	53,900,000.00	53,900,000.00	0.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
	1.20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksanya Rehabilitasi gedung kantor	Terlaksanya Rehabilitasi gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	1 paket	1 paket	57,243,000.00	57,243,000.00	0.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
	1.20	05		Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur									7,760,000.00	7,760,000.00	0.00	PAD	PAD			
1	1.20	05	11	Pelaksanaan Senam rutin bagi PNS	Terlaksanya kegiatan senam secara rutin	Terlaksanya kegiatan senam secara rutin	Terciptanya kesehatan jasmani aparatur	Terciptanya kesehatan jasmani aparatur	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	12 bulan	12 bulan	7,760,000.00	7,760,000.00	0.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
1	1.20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan									83,713,500.00	83,713,500.00	0.00	PAD	PAD			
	1.20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja Kecamatan Klojen	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja Kecamatan Klojen	Penyusunan dan pelaporan akuntanbilitas Kecamatan Klojen	Penyusunan dan pelaporan akuntanbilitas Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	10 buku	10 buku	11,600,000.00	16,760,000.00	5,160,000.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1.20	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan									50,181,000.00	50,181,000.00	0.00	PAD	PAD			
	1.20	20	49	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat	Terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat	Memberikan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kantrantib	Memberikan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kantrantib	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	1 kegiatan	1 kegiatan	26,934,000.00	26,934,000.00	0.00	PAD	PAD	Prosentase ORSOSMAS di tingkat Kecamatan yang aktif		
1	1.2	20	291	Pelatihan Tertib Administrasi bagi RT/RW	Terlaksananya tertib administrasi bagi RT/RW	Terlaksananya tertib administrasi bagi RT/RW	Terwujudnya pelatihan kegiatan tertib administrasi RT/RW	Terwujudnya pelatihan kegiatan tertib administrasi RT/RW	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	1 kegiatan	1 kegiatan	23,247,000.00	23,247,000.00	0.00	PAD	PAD	Prosentase ORSOSMAS di tingkat Kecamatan yang aktif		
1	1.23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah									5,782,000.00	5,782,000.00	0.00	PAD	PAD			
	1.23	15	08	Pengolahan dan Updating database Monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan	Tersedianya database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan administrasi Kecamatan	Tersedianya database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan administrasi Kecamatan	Melakukan updating dan monografi Kecamatan Klojen	Melakukan updating dan monografi Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	6 buku	6 buku	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
1	1.23	15	23	Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Tersedianya profil Kecamatan Klojen	Tersedianya profil Kecamatan Klojen	Pembuatan Buku Profil Kecamatan Klojen	Pembuatan Buku Profil Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	Kecamatan Klojen	10 buku	10 buku	4,067,000.00	4,067,000.00	0.00	PAD	PAD	Nilai SKM Kecamatan Klojen		
Jumlah													950,000,000.00	970,000,000.00	20,000,000.00					

Malang, 5 September 2016

CAMAT KLOJEN,

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
NIP. 19620807N199602 1 001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

