

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016



**PEMERINTAH KAB. LEBAK
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
Daftar Tabel.....	2
Daftar Grafik	2
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan	9
1.5 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2016.....	16
1.5.1 Perubahan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2016.....	17
1.6 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	26
BAB 2 EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.....	27
2.1 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.....	28
2.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun 2016	39
2.3 Prognosis Realisasi APBD pada Semester II Tahun Anggaran 2016	42
BAB 3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016	46
3.1 Asumsi Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2016	46
3.2 Perubahan Kegiatan Tahun 2016	48
BAB 4 PENUTUP.....	172

Daftar Tabel

Table 1 Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2014	15
Table 2 Indikator Makro Daerah Tahun 2016.....	17
Table 3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lebak	18
Table 4 Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.....	23
Table 5 Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2015 Dan 2016	40
Table 6 Realisasi Semester I Dan Prognosis Semester Ii Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016	44
Table 7 Proyeksi Beberapa Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Lebak Tahun 2016 .	47
Table 8 Capaian Dan Indikator Makro Pembangunan Tahun 2012 - 2014.....	48
Table 9 Program Dan Kegiatan SKPD Kabupaten Lebak APBD Perubahan Tahun 2016	49

Daftar Grafik

Grafik 1 PDRB Kabupaten Lebak atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku Tahun 2008-2015 (Juta Rupiah).....	13
Grafik 2 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2012-2015.....	14
Grafik 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2015	16

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah terbagi dalam beberapa tahapan, mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan diterjemahkan kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terdiri dari Kebijakan Umum APBD

(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah dan RPJP Daerah yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan daerah. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. RKPD menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Mekanisme penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan selanjutnya dilakukan penetapan RKPD dengan peraturan bupati.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD penting diperhatikan sehingga dihasilkan penyusunan RKPD yang berkualitas. Sehingga memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan yang bersifat realistis dan terukur.

5. Program dan kegiatan RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD disusun berdasarkan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 285 dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.
- c. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, dan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2016.

Secara kontekstual dan substantif dalam mekanisme perencanaan, RKPD perubahan 2016 mengintegrasikan dan menyelaraskan program/kegiatan dari pembiayaan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan penjangkaran aspirasi masyarakat.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019;
24. Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 8).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2016 adalah untuk :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan tahunan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja perubahan masing-masing SKPD.
- b. Menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016.
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2016.
- d. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2016.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah untuk :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah;.
2. Memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 17 ayat (2) bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD serta UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi acuan penyusunan RAPBD.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Tahun 2016, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019, dimana visi pemerintah daerah Kabupaten Lebak tahun 2014-2019 yaitu :

***“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemanfaatan
Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”***

Dengan misi sebagai berikut :

Misi 1 : ***Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif***, hal ini ditunjukkan dengan kondisi sumberdaya manusia yang

berdaya saing dengan kompetensi yang mumpuni, kreatif, inovatif yang didukung dengan moralitas yang berbasis agama yang kokoh.

Misi ini merupakan hasil dari reformulasi rumusan misi pertama calon kepala daerah yaitu mewujudkan SDM Kabupaten Lebak yang produktif, kreatif, inovatif, partisipatif, dan berdaya saing;

Misi 2 : *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik.* Birokrasi berperan sebagai katalisator pembangunan daerah dengan karakteristik organisasi yang responsif terhadap tuntutan publik sehingga senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan secara transparan dan akuntabel.

Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-5 calon kepala daerah yaitu menguatkan tata pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

Misi 3 : *Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan.* Kondisi perekonomian yang kokoh yang mengandalkan kekuatan ekonomi kerakyatan akan menciptakan Kabupaten Lebak menjadi daerah yang mampu bertahan dari berbagai permasalahan ekonomi baik yang disebabkan dari aktifitas ekonomi domestik maupun aktifitas ekonomi global sehingga akan memposisikan Kabupaten Lebak sebagai daerah yang mampu bersaing dengan daerah sekitar melalui penguatan ekonomi usaha/industri kecil dan menengah, pariwisata dan sektor pertanian serta pengembangan investasi yang mampu mendayagunakan potensi sumber daya daerah.

Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-3 calon kepala daerah yaitu meningkatkan akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal;

Misi 4 : *Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas.* Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur yang memprioritaskan perluasan akses terhadap pusat-pusat kegiatan masyarakat terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Selain itu pembangunan infrastruktur juga dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya setempat dengan tetap memperhatikan kualitas.

Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-2 calon kepala daerah yaitu meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur melalui pemantapan pembangunan perdesaan;

Misi 5 : ***Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan***, Kabupaten Lebak tetap memposisikan diri sebagai wilayah daerah resapan air. Dengan kondisi tersebut maka pembangunan yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan aspek ekologi sehingga terjaga kelestarian lingkungan yang mendukung pola pembangunan yang berkelanjutan.

Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-4 calon kepala daerah yaitu meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam kerangka rencana tata ruang.

Misi 6 : ***Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah***, hal ini ditunjukkan dengan kondisi Lebak menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja, untuk melakukan segala aktivitas dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan RKPD Tahun 2016 diselaraskan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 dan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025, dengan titik berat pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (*pro poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (*pro environment*) serta pencapaian target-target *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tantangan Kabupaten Lebak secara demografis, berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun **2013 mencapai 1.247.906** jiwa dengan rasio ketergantungan (*sex ratio*) sebesar 105,28%. Pada tahun 2014 jumlah penduduk kabupaten Lebak 1.259.315, diproyeksikan pada tahun 2015 mencapai 1.269.812 jiwa dan 1.269.412 jiwa pada tahun 2016, dengan laju pertumbuhan penduduk diproyeksikan mencapai 0,83% pada tahun 2015 dan 0,75% pada tahun 2016 (Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2015).

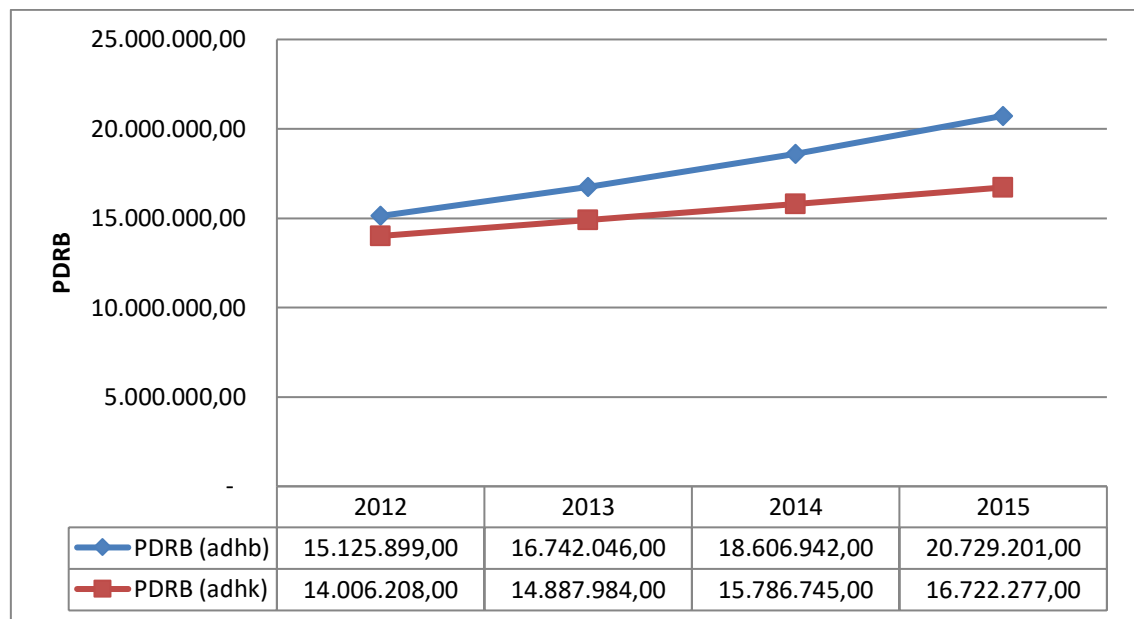
Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap penyediaan dan peningkatan layanan publik serta pemenuhan pangan. Harus disadari seluruh elemen masyarakat, perubahan iklim masih menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian dimana

pertanian, perikanan dan kesehatan adalah sektor-sektor yang paling besar terkena dampak perubahan iklim. Tantangan lainnya adalah kemiskinan, pengangguran serta kondisi infrastruktur yang belum memadai baik dalam hal ketersediaan maupun kualitasnya.

Secara umum, indikator makro ekonomi daerah terus mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari perkembangan yang terjadi pada fluktuasi nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), dan PDRB per kapita pada tahun 2010-2014, LPE dan tingkat inflasi. Perbaikan indikator ekonomi makro tersebut diharapkan menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB ini dihitung dengan menggunakan dua macam dasar harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Secara agregat, PDRB Kabupaten Lebak tahun 2010-2015 terus mengalami peningkatan, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2015, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 20,72 trilyun rupiah atau naik sebesar 10% dari PDRB tahun 2014 yang mencapai 18,86 trilyun rupiah. Sementara untuk PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari 15,87 trilyun rupiah pada tahun 2014 menjadi 16,72 trilyun rupiah pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 4,4%. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014. Secara detail, perkembangan nilai PRDB tahun 2012-2015 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tersaji pada grafik 1.

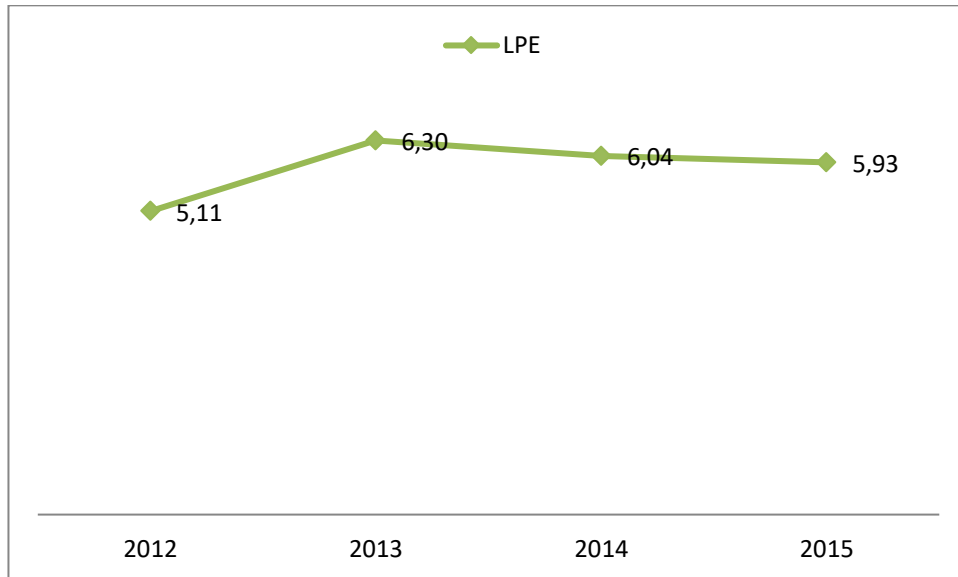
Grafik 1 PDRB Kabupaten Lebak atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku Tahun 2008-2015 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2015

Pertumbuhan ekonomi daerah menggambarkan kenaikan output barang dan jasa di wilayah tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Berdasarkan grafik 2.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Kabupaten Lebak secara umum terus mengalami pertumbuhan positif. Hal ini terlihat dari grafik yang cenderung terus meningkat setiap tahun. Perbandingan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya dihitung untuk mengetahui capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun. Secara detail, perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi selama periode 2012-2015 tersaji pada grafik 2.

Grafik 2 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2012-2015



Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2015

Berdasarkan Grafik 2, LPE Kabupaten Lebak dari tahun 2012-2016 rata-rata pertumbuhannya mencapai lebih dari 5,84%. Pada tahun 2014 dan 2015 meski mengalami penurunan, PDRB Kabupaten Lebak tetap tumbuh positif. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 4,79% dan Provinsi Banten yang mencapai 5,37%. Kondisi ini disebabkan Struktur perekonomian Kabupaten Lebak tidak terpengaruh terhadap melemahnya perekonomian dunia yang menyebabkan berkurangnya transaksi ekspor. Namun demikian pada tahun-tahun mendatang diperlukan upaya melalui peningkatan daya saing, inovasi daerah serta sumber daya manusia yang lebih kompetitif untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Secara umum, PDRB Kabupaten Lebak banyak dikontribusi oleh sektor primer, khususnya sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang kontribusinya rata-rata di atas 27% dari nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2012-2014. Selain itu sektor dominan lainnya adalah sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar di atas 12%. Gambaran mengenai konstruksi perekonomian daerah di Kabupaten Lebak dapat dilihat dari rerata kontribusi sektoral terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebagaimana Tabel 1.

Table 1 Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2014

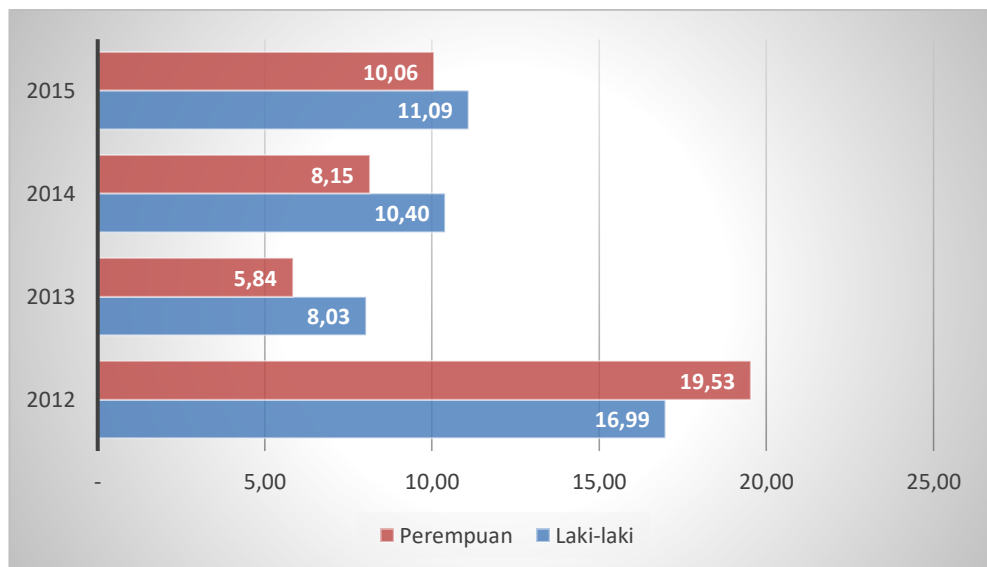
KATEGORI	2012	2013	2014	2015
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.39	28.02	27.14	28.32
B. Pertambangan dan Penggalian	9.95	8.33	8.14	7.40
C. Industri Pengolahan	11.52	11.26	10.45	9.38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.07	0.09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.05	0.05
F. Konstruksi	4.81	4.93	5.83	6.71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.62	13.35	13.11	12.50
H. Transportasi dan Pergudangan	5.54	5.82	6.30	6.27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.46	4.52	4.83	4.93
J. Informasi dan Komunikasi	0.62	0.59	0.61	0.56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.69	1.71	1.67	1.67
L. Real Estate	6.49	6.35	6.22	6.23
M,N. Jasa Perusahaan	0.31	0.31	0.31	0.32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.38	5.16	5.37	5.64
P. Jasa Pendidikan	5.77	6.07	6.25	6.19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.04	1.02	1.04	1.07
R,S,T,U. Jasa lainnya	2.30	2.43	2.61	2.68
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2014

Seiring dengan peningkatan PDRB, angka PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 mencapai Rp. 16.324.622,- atau meningkat dari tahun 2014 yang mencapai Rp.14.775.447,34,- Peningkatan yang terjadi diharapkan menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.

Ditengah PDRB yang tumbuh positif, Pemerintah Kabupaten Lebak akan berupaya lebih keras dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih cukup besar. Pada Tahun 2015 TPT Kabupaten Lebak sebesar 11,09% (laki-laki) dan 10,06% (perempuan). Secara lebih lengkap perkembangannya dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2015



Sumber: BPS Kabupaten Lebak

1.5 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2016

Dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor primer dan tersier, maka ekonomi Kabupaten Lebak akan sangat bergantung pada kondusifitas iklim perekonomian nasional. Secara umum, kondisi perekonomian nasional dan global tahun 2016 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa target makro ekonomi yang tertuang dalam RAPBN Perubahan 2016 antara lain, Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp13.500, tingkat inflasi 4,7 persen, harga minyak mentah 40 dolar AS per Barel. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong indikator laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan perkapita, dan kestabilan harga (laju inflasi) Kabupaten Lebak tahun 2016 masih dapat tercapai. Pada Tahun 2016, indikator makro daerah diproyeksikan sebagai tabel 2.

Table 2 Indikator Makro Daerah Tahun 2016

No	Indikator	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,11%
2	PDRB adhk	Rp.17,58 Trilyun
3	PDRb Perkapita	Rp.13.718.570
4	Tingkat Inflasi	5,30%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,80%

Sumber : Badan Pusat Statistik

1.5.1 Perubahan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2016

Perubahan RKPD Tahun 2016 selain berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2016, juga berpijak pada penetapan RPJMN Tahun 2015-2019 dimana Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN dan RKP Tahun 2016. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2016 yang disusun sesuai dengan asumsi awal penyusunan harus disesuaikan dengan perkembangan terkini.

1) Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, visi pemerintah Kabupaten Lebak adalah :

“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya Saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”

Dalam mewujudkan visi, dituangkan dalam pelaksanaan misi yang dituangkan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2016 yang didukung oleh tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arah pelaksanaan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi termaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel 3.

Table 3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lebak

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya Saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan		
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata
Misi	Tujuan	Sasaran
		2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata
	2. Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun berbudaya	3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia
		4. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga
		5. Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal
		6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik berorientasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan	7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan	8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi
		9. Meningkatnya Ketahanan pangan daerah
		10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan
		11. Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah

4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas	5. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur	12. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan
		13. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat
		14. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat
		15. Meningkatnya kualitas perumahan permukiman
	6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Transportasi	16. Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat
Misi	Tujuan	Sasaran
		17. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ
		18. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan
5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan	7. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	19. Meningkatnya rehabilitasi lahan
		20. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air
		21. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas
		22. Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah
	8. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	23. Pengendalian dan pemanfaatan ruang
		24. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah	25. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		26. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat

Tema dan prioritas pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 diarahkan Penyediaan sarana prasarana pendukung upaya pemantapan perekonomian daerah menjadi fokus pembangunan tahun ketiga terutama sarana prasarana yang menjadi pendorong bagi masuknya modal pihak swasta seperti jaringan jalan, jaringan listrik dan ketersediaan air bersih, dengan didukung oleh peningkatan pelayanan transportasi, serta perumahan dan pemukiman dengan tetap memperhatikan upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

Upaya tersebut dilaksanakan seiring dengan upaya mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia, dan peningkatan upaya perlindungan sosial. Prioritas pembangunan tersebut sejalan dengan arah kebijakan RPJMD tahun 2014-2019. Berdasarkan landasan tersebut maka tema pembangunan daerah Kabupaten Lebak tahun 2016 yaitu :

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemantapan Perekonomian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia”

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan perekonomian daerah melalui pemberdayaan potensi unggulan;
2. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Penataan, pengelolaan dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup serta mitigasi bencana;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan perdesaan.

Kelima prioritas tersebut dirumuskan sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis kabupaten lebak tahun 2016 yaitu :

1. Tata kelola pemerintahan daerah;
2. Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Wilayah ;
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Kelestarian LH ;

4. Ketahanan Pangan;
5. Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
6. Kemiskinan dan ketenagakerjaan;
7. Kemampuan perekonomian daerah;
8. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
9. Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah;
10. Pelestarian cagar budaya dan penerapan nilai-nilai budaya lokal;
11. Kepemudaan dan Olahraga;
12. Kesenjangan gender dan perlindungan anak;
13. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Selanjutnya kelima prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam 151 program pembangunan dengan rincian prioritas 1 mencakup 31 program, prioritas 2 mencakup 46 program, prioritas 3 mencakup 17 program, prioritas 4 mencakup 13 program, dan prioritas 5 mencakup 44 program.

2) Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah lampiran I bahwa perubahan RKPD Tahun 2016 inipun tidak terlepas dari perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada perubahan RKPD tahun 2016 disusun berdasarkan kondisi tahun anggaran 2016 sampai dengan semester I.

Rumusan untuk beberapa jenis pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, implementasi regulasi pajak dan retribusi daerah, serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek serta rincian objek penerimaan. Selain itu

PAD yang ditargetkan sedapat mungkin tidak menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh dari Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bulan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah dari lain- Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya.

b. Belanja Daerah

Merupakan pengeluaran yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang terdiri dari Belanja Langsung berupa Belanja langsung dan Belanja tidak langsung.

c. Pembiayaan Daerah

Merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah pada perubahan RKPD 2016 tersaji pada tabel struktur perubahan APBD tahun anggaran 2016 tabel 4.

Table 4 Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2016	RAPERDA P-APBD 2016	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	2.432.689.731.115,00	2.652.452.908.966,81	219.763.177.851,81	9,03
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	264.865.750.179,00	319.274.928.636,00	54.409.178.457,00	20,54
4.1.1.	PAJAK DAERAH	47.477.100.000,00	52.685.808.000,00	5.208.708.000,00	10,97
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	13.023.319.540,00	13.879.233.640,00	855.914.100,00	6,57
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	1.763.830.639,00	3.044.248.259,00	1.280.417.620,00	72,59
4.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	202.601.500.000,00	249.665.638.737,00	47.064.138.737,00	23,23
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.847.483.360.320,00	1.837.187.040.320,00	(10.296.320.000,00)	(0,56)
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	58.749.230.000,00	58.749.230.000,00	-	-
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.100.336.786.000,00	1.100.336.786.000,00	-	-
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	688.397.344.320,00	678.101.024.320,00	(10.296.320.000,00)	(1,50)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	320.340.620.616,00	495.990.940.010,81	175.650.319.394,81	54,83
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	-	24.607.500.546,81	24.607.500.546,81	-
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	71.008.726.616,00	98.289.843.464,00	27.281.116.848,00	38,42
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	249.331.894.000,00	249.331.894.000,00	-	-
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	-	123.761.702.000,00	123.761.702.000,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.432.689.731.115,00	2.652.452.908.966,81	219.763.177.851,81	9,03
5.	BELANJA	2.449.589.146.735,00	2.832.541.080.845,53	382.951.934.110,53	15,63
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.584.047.641.840,00	1.704.985.959.498,53	120.938.317.658,53	7,63
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.199.170.164.000,00	1.317.733.109.855,53	118.562.945.855,53	9,89
5.1.4.	BELANJA HIBAH	34.366.747.000,00	35.021.747.000,00	655.000.000,00	1,91
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.800.000.000,00	8.800.000.000,00	1.000.000.000,00	12,82
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	6.051.000.000,00	6.656.504.164,00	605.504.164,00	10,01
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	332.554.567.984,00	332.851.642.348,00	297.074.364,00	0,09
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.105.162.856,00	3.922.956.131,00	(182.206.725,00)	(4,44)

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2016	RAPERDA P-APBD 2016	BERTAMBAH/BERKURANG	%
5.2.	BELANJA LANGSUNG	865.541.504.895,00	1.127.555.121.347,00	262.013.616.452,00	30,27
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.804.009.500,00			-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	457.913.024.865,00			-
5.2.3.	BELANJA MODAL	375.824.470.530,00			-
	JUMLAH BELANJA	2.449.589.146.735,00	2.832.541.080.845,53	382.951.934.110,53	15,63
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.899.415.620,00)	(180.088.171.878,72)	(163.188.756.258,72)	965,65
6.	PEMBIAYAAN	46.044.704.480,00	209.233.460.738,72	163.188.756.258,72	354,41
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.194.704.480,00	262.990.961.285,53	202.796.256.805,53	-
6.1.1.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	60.194.704.480,00	262.990.961.285,53	202.796.256.805,53	336,90
6.1.1.06.	Kegiatan lanjutan	122.788.744.530,15	-	(122.788.744.530,15)	(100,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.194.704.480,00	262.990.961.285,53	202.796.256.805,53	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.150.000.000,00	53.757.500.546,81	39.607.500.546,81	279,91
6.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	14.150.000.000,00	38.757.500.546,81	24.607.500.546,81	173,90
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.150.000.000,00	53.757.500.546,81	24.607.500.546,81	173,90
	PEMBIAYAAN NETO	46.044.704.480,00	209.233.460.738,72	163.188.756.258,72	354,41
			-		
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	29.145.288.860,00	29.145.288.860,00	-	

Sumber : DPPKD Kabupaten Lebak, 2016

Berdasarkan Tabel 4 tersebut rencana pendapatan daerah pada anggaran perubahan tahun 2016 secara umum mengalami peningkatan sebesar 9,03 %, atau sebesar Rp. 219.763.177.851,81. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun 2016 sebesar 20,54% atau sebesar Rp. 54.409.178.457,00 kontribusi terbesar dari prosentase yaitu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 72,59% atau sebesar Rp. 1.280.417.620,00 sementara dari sisi nilai peningkatan terbesar dari hasil pajak daerah

sebesar Rp. 5.208.708.000,00. Selanjutnya untuk sumber pendapatan dari Dana Perimbangan pada perubahan tahun 2016 proyeksi pendapatannya menurun sebesar 0,56% dari proyeksi tahun 2016 sebesar Rp. 1.847.483.360.320,00,- menjadi Rp. 1.837.187.040.320,00,-. Menurunnya proyeksi pendapatan pada dana perimbangan ini dipengaruhi oleh menurunnya estimasi pendapatan pada Dana Alokasi Khusus sebesar 1,5 % dari Rp. 688.397.344.320,- menjadi Rp. 678.101.024.320,-.

Selanjutnya pada proyeksi penerimaan pendapatan pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 54,83 % atau sebesar Rp. 175.650.319.394,81,- dari tahun 2016 sebesar Rp. 320.340.620.616,- menjadi Rp. 495.990.940.010,81,- pada perubahan tahun 2016. Peningkatan dimungkinkan karena masuknya nilai pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 27.281.116.848 atau 38,42% dari nilai sebelumnya sebesar Rp. 71.008.726.616,- menjadi Rp. 98.289.843.464,- serta adanya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya sebesar Rp. 123.761.702.000.

Selain asumsi perubahan kerangka ekonomi daerah, Perubahan RKPD tahun 2016 juga disebabkan oleh :

1. Adanya pergeseran sumber pendanaan dana belanja sebagai akibat adanya kebijakan pemotongan DAK Fisik
2. Adanya program dan kegiatan pemerintah pusat yang memerlukan dukungan dana pendampingan dari pemerintah daerah.
3. Pembentukan Dana Cadangan untuk penyelenggaraan PILKADA Tahun 2018
4. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu menyebabkan kerawanan bencana yang perlu diantisipasi dampak yang mungkin terjadi.
5. Pemenuhan belanja yang belum terakomodir dalam APBD murni Tahun 2016 terutama untuk menjamin pencapaian target RPJMD;
6. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Secara lengkap perubahan dimaksud dapat dilihat **tabel 9** Rincian Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Beserta Alasan Perubahan.

1.6 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat/ menjelaskan latar belakang, landasan hukum perubahan RKPD, maksud dan tujuan Perubahan RKPD, dasar pertimbangan perubahan, serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD Tahun 2016.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II

Bab ini menguraikan tentang evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2016, perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semester I tahun 2016 serta prognosis realisasi APBD pada semester II Tahun Anggaran 2016.

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab ini menguraikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD 2016 dan Perubahan Program dan Kegiatan RKPD 2016 rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sampai dengan triwulan II, tahun berjalan (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB IV Penutup

Pada bab ini, dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB 2 EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II merupakan tolak ukur dalam menyusun dokumen perubahan RKPD tahun 2016 dengan meselaraskannya terhadap pencapaian target RPJMD Kabupaten Lebak 2014-2019. Evaluasi RKPD tahun 2016 dimaksudkan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2016 adalah melihat seberapa jauh pencapaian outcome program pembangunan yang dihasilkan oleh output kegiatan pembangunan masing-masing SKPD dan lintas SKPD dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun yang sama. Hasil dari evaluasi tersebut dapat menjadi landasan utama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Selain evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2016, evaluasi juga dilakukan terhadap sinkronisasi RKPD dengan APBD, perkembangan APBD semester I tahun 2016 serta prognosis realisasi APBD pada semester II Tahun Anggaran 2016.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2016 juga bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2016 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan triwulan I, terdapat beberapa SKPD yang mengharuskan diadakannya penambahan/pengurangan anggaran kegiatan serta pergeseran lokasi

kegiatan yang diakibatkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan capaian indikator kinerja serta program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2016 dan sasaran RPJMD. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada lampiran I dokumen ini.

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pada tahun 2016 terdapat 104 program pembangunan dengan rincian prioritas 1 mencakup 21 program, prioritas 2 mencakup 36 program, prioritas 3 mencakup 11 program, prioritas 4 mencakup 8 program, dan prioritas 5 mencakup 28 program dilaksanakan dilaksanakan melalui APBD tahun 2016 untuk belanja langsung 63 SKPD.

Tingkat capaian hasil RKPD tahun 2016 sampai dengan triwulan 2 adalah **41,33 %** dengan kategori Tinggi untuk tingkat capaian kinerja, serta **38,65 %** untuk kategori tinggi untuk tingkat capaian anggaran.

Adapun hasil evaluasi Renja msing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Pendidikan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 37% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 35% dengan kategori Sedang.

2. Dinas Kesehatan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Kesehatan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 36,4% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 35,00% dengan kategori Sedang.

3. RSUD dr. Adjidarmo

Dari hasil laporan evaluasi Renja RSUD dr. Adjidarmo kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 36% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 33% dengan Sedang.

4. Dinas Bina Marga

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Bina Marga kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 54,4% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 45,37% dengan Sangat Tinggi.

5. Dinas Sumber Daya Air

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Sumber Daya Air kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 34,56% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 43,19% dengan kategori Tinggi.

6. Dinas Cipta Karya

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Cipta Karya kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 34% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 32,18% dengan kategori Sedang.

7. Kantor Pengelolaan Alat Berat dan Perbengkelan

Dari hasil laporan evaluasi Renja KPABP kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 40,86 00% berkategori Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 37,90% dengan kategori Sedang.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Bappeda kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 45,30% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 43% dengan kategori Tinggi.

9. Dinas Perhubungan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Perhubungan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 40,78% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 42% dengan kategori Tinggi.

10. Badan Lingkungan Hidup

Dari hasil laporan evaluasi Renja Badan Lingkungan Hidup kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 61,68% berkategori Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 47,97% dengan kategori Sangat Tinggi.

11. Dinas Kebersihan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Kebersihan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 45,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 58,76% dengan kategori Sangat Tinggi.

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kependudukan dan Pencatatan Sipil kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 40,00% dengan kategori Tinggi.

13. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Dari hasil laporan evaluasi Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 43,20% Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 40,75% dengan kategori Tinggi.

14. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 35,73% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 33,94% dengan kategori Sedang.

15. Dinas Koperasi dan UKM

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Koperasi dan UKM kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 34,40% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 32,92% dengan kategori Sedang.

16. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

Dari hasil laporan evaluasi Renja Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 32,10% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 34,00% dengan kategori Sedang.

17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 40,15% berkategori Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 42,13% dengan kategori Tinggi.

18. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 35,00% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 34,70% dengan kategori Sedang.

19. Satuan Polisi Pamong Praja

Dari hasil laporan evaluasi Renja 19. Satuan Polisi Pamong Praja kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 38,00% dengan kategori Tinggi.

20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 36,00% dengan kategori Sedang.

21. Sekretariat Daerah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Sekretariat Daerah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 37,27% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 40,50% dengan kategori Sangat Tinggi.

22. Sekretariat DPRD

Dari hasil laporan evaluasi Renja Sekretariat DPRD kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 29,00% dengan kategori Rendah.

23. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 29,00% dengan kategori Rendah.

24. Inspektorat Kabupaten

Dari hasil laporan evaluasi Renja Inspektorat Kabupaten kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 35,00% dengan kategori Sedang.

25. Kecamatan Rangkasbitung

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Rangkasbitung kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 35,40% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 33,99% dengan kategori Sedang.

26. Kecamatan Cibadak

Dari hasil laporan evaluasi Renja 26. Kecamatan Cibadak kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 43,75 % dengan kategori Tinggi.

27. Kecamatan Warunggunung

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Warunggunung kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 41,00% berkategori Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 40,29% dengan kategori Tinggi.

28. Kecamatan Maja

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Maja kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 47,50% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 50,94% dengan kategori Sangat Tinggi.

29. Kecamatan Cipanas

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cipanas kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 32,00% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 35,00% dengan kategori Sedang.

30. Kecamatan Muncang

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Muncang kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 53,54% dengan kategori Sangat Tinggi.

31. Kecamatan Leuwidamar

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Leuwidamar kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 29,00% dengan kategori Rendah.

32. Kecamatan Bojongmanik

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Bojongmanik kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 29,00% dengan kategori Rendah.

33. Kecamatan Cijaku

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cijaku kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 52,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 53,61% dengan kategori Sangat Tinggi.

34. Kecamatan Malingping

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Malingping kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 42,49% berkategori Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 42,49% dengan kategori Tinggi.

35. Kecamatan Panggarangan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Panggarangan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 47,06% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 37,00% dengan kategori Sedang

36. Kecamatan Bayah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Bayah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 29,00% dengan kategori Rendah.

37. Kecamatan Cibeber

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Bayah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 47,25% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 43,28% dengan kategori Tinggi.

38. Kecamatan Gunungkencana

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Gunungkencana kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 34% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 36,50% dengan kategori Sedang.

39. Kecamatan Sajira

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Sajira kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 36,47% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 36,80% dengan kategori Sedang.

40. Kecamatan Cikulur

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cikulur kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 59,89% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 40,00% dengan kategori Tinggi.

41. Kecamatan Cileles

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cileles kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 28 % berkategori Rendah, serta realiasi anggaran sebesar 38 % dengan kategori Sedang.

42. Kecamatan Cimarga

Dari hasil laporan evaluasi Renja 42. Kecamatan Cimarga kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 35,20% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 38,00% dengan kategori Tinggi.

43. Kecamatan Banjarsari

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Banjarsari kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 32,00% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 33,00% dengan kategori sedang.

44. Kecamatan Curugbitung

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Curugbitung kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 43,00% dengan kategori Tinggi.

45. Kecamatan Sobang

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Sobang kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 36,00% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 35,00% dengan kategori Sedang.

46. Kecamatan Wanasalam

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Wanasalam kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 33,70% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 35,00% dengan kategori Sedang.

47. Kecamatan Ciligrang

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Ciligrang kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 27% berkategori Rendah, serta realiasi anggaran sebesar 29,00% dengan kategori Rendah.

48. Kecamatan Cirinten

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cirinten kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 35,60% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 36,90% dengan kategori Sedang.

49. Kecamatan Kalanganyar

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Kalanganyar kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 51,00% dengan kategori Sangat Tinggi.

50. Kecamatan Cigemblong

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cigemblong kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 32,10% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 37,00% dengan kategori Sangat Tinggi.

51. Kecamatan Lebakgedong

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Lebakgedong kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 34,00% berkategori sedang, serta realiasi anggaran sebesar 29,00% dengan kategori Rendah.

52. Kecamatan Cihara

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cihara kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 33,80% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 36,50% dengan kategori Sedang.

53. Kantor Pendidikan dan Pelatihan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kantor Pendidikan dan Pelatihan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 58,27% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 38,70% dengan kategori Tinggi.

54. Badan Kepegawaian Daerah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Badan Kepegawaian Daerah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 38,40% berkategori STinggi, serta realiasi anggaran sebesar 40,16% dengan kategori Tinggi.

55. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dari hasil laporan evaluasi Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 36,00% dengan kategori Sedang.

56. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 40,30% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 48,28% dengan kategori Rendah.

57. Dinas Pertanian

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Bayah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 55,23% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 32,07% dengan kategori Sedang.

58. Dinas Peternakan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Peternakan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 33,00% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 48,25% dengan kategori Sangat Tinggi.

59. Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 55,23% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 32,07% dengan kategori Sedang.

60. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 36,00% berkategori Sedang, serta realiasi anggaran sebesar 48,25% dengan kategori Sangat Tinggi.

61. Dinas Pertambangan dan Energi

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Pertambangan dan Energi kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 50,77% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 40,00% dengan kategori Tinggi.

62. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 5,00% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 39,20% dengan kategori tinggi.

63. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 55,90% berkategori Sangat Tinggi, serta realiasi anggaran sebesar 41,35% dengan kategori Rendah.

2.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun 2016

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya adalah wujud akuntabilitas pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu prinsip dari APBD. Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, laporan realisasi ini merupakan hasil dari proses konsolidasi atas seluruh Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya SKPD per 30 Juni 2016 di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Hal ini sebagai perwujudan dari desentralisasi pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD sebagai pengguna anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, laporan keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu semester.

Realisasi Semester Pertama APBD TA. 2016, sesuai dengan struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan, yaitu sebesar Rp. 1.252.398.887.536 atau mencapai 48,99% dari jumlah target yang dianggarkan sebesar Rp. 2.556.451.433.115. Sedangkan realisasi belanja daerah pada periode yang sama tercapai sebesar Rp. 899.160.835.630 atau 34,55% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 2.602.496.137.595. Realisasi pendapatan semester I sebesar Rp. 1.252.398.887.536 dan realisasi belanja sebesar Rp. 899.160.835.630, maka realisasi Surplus/Defisit semester I Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 225.795.540.751,58.

Apabila dibandingkan dengan persentase pencapaian periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi APBD Tahun Anggaran 2016, mengalami penurunan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Table 5 Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi s/d Semester I	%	Anggaran	Realisasi s/d Semester I	%
PENDAPATAN	2.058.332.728.093	997.814.975.778	48,48%	2.556.451.433.115	1.252.398.887.536	48,99
Pendapatan Asli Daerah	243.012.692.977	105.120.916.469,68	43,26%	264.865.750.179	81.026.075.644	30,59
Pajak Daerah	48.274.062.950	19.176.981.478	39,73%	47.477.100.000	24.413.987.090	51,42
Retribusi Daerah	130.996.411.100	58.795.592.753	44,88%	13.023.319.540	6.970.712.386	53,52
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.918.723.927	2.570.379.426	65,59%	1.763.830.639	3.044.248.259	172,59
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.823.495.000	24.577.962.813	41,08%	202.601.500.000	46.597.127.909	23,00
Dana Perimbangan	1.262.254.527.000	739.271.738.354	58,57%	1.847.483.360.320	881.773.150.312	47,73
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64.327.691.000	26.835.771.854	41,72%	58.749.230.000	28.093.322.312	47,82
Dana Alokasi Umum	1.029.228.685.000	600.383.378.000	58,33%	1.100.336.786.000	641.863.103.000	58,33
Dana Alokasi Khusus	115.017.810.000	73.663.738.500	64,05%	688.397.344.320	211.816.725.000	30,77
Alokasi Dana Desa	53.680.341.000	38.388.850.000	71,51%			
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	553.065.508.116	153.422.320.954	27,74%	444.102.322.616	289.599.661.580	65,21
Pendapatan Hibah	56.800.000	3.712.890.000	6536,78%	-	3.684.000.000	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	71.008.726.616	16.739.042.454	23,57%	71.008.726.616	32.435.162.409	45,68
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	340.273.705.000	102.934.112.000	30,25%	249.331.894.000	146.038.535.976	58,57
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	141.726.276.500	30.036.276.500	21,19%	123.761.702.000	107.440.203.520	86,81
Penerimaan Lainnya					1.759.675	
Jumlah	2.058.332.728.093	997.814.975.778	48,48%	2.556.451.433.115	1.252.398.887.536	48,99
Belanja	2.109.670.255.815	1.315.167.022.820	62,34%	2.602.496.137.595	899.160.835.630	34,55
Belanja Tidak Langsung	1.214.278.516.793	419.775.283.798	34,57%	1.583.853.841.840	556.696.128.626	35,15

Belanja Pegawai	1.042.383.001.384	367.289.777.084	35,24%	1.199.170.164.000	383.939.939.913	32,02
Belanja Hibah	27.774.738.550	7.138.778.000	25,70%	34.172.947.000	1.696.117.000	4,96
Belanja Bantuan Sosial	7.092.597.440		0,00%	7.800.000.000	654.460.699	8,39
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	77.913.465.597	28.568.155.600	36,67	6.051.000.000	-	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	54.989.785.232	14.496.093.214	26,36	332.554.567.984	169.396.109.014	50,94
Belanja Tidak Terduga	4.124.928.590	2.282.479.900	55,33	4.105.162.856	1.009.502.000	24,59
Belanja Langsung	895.391.739.022	279.676.551.990	31,24	1.018.642.295.755	342.464.707.004	33,62
Belanja Pegawai	24.493.381.500	8.734.348.500	35,66	32.291.659.500	11.481.647.000	35,56
Belanja Barang dan Jasa	390.808.031.469	140.962.109.009	36,07	479.265.887.075	133.668.614.611	27,89
Belanja Modal	480.090.326.053	129.980.094.481	27,07	507.084.749.180	197.314.445.393	38,91
Jumlah	2.109.670.255.815	699.451.835.788	33,15	2.602.496.137.595	899.160.835.630	34,55
Surplus/(Defisit)	-	295.663.139.990		(46.044.704.480)	225.795.540.751,58	
Pembiayaan	51.337.527.722	(2.700.000.000)	-5,26	46.044.704.480	-	-
Penerimaan Pembiayaan Daerah	55.537.527.722	-	-	60.194.704.480	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	55.537.527.722		-	60.194.704.480	-	-
Penerimaan Kembali Piutang Daerah				-	-	-
Jumlah Pembiayaan Penerimaan	55.537.527.722	-	-	60.194.704.480	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.200.000.000	2.700.000.000	64,29	14.150.000.000	8.394.400.000	59,32
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.200.000.000	2.700.000.000	64,29	14.150.000.000	8.394.400.000	59,32
Jumlah Pembiayaan Pengeluaran	4.200.000.000	2.700.000.000	64,29	14.150.000.000	8.394.400.000	59,32
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)					217.401.140.751,58	

Sumber : DPPKD Kab. Lebak, 2015 dan 2016

2.3 Prognosis Realisasi APBD pada Semester II Tahun Anggaran 2016

Melihat pencapaian pada semester I, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2016 dalam semester II diperkirakan mencapai Rp. 1.304.052.545.579, sedangkan belanja daerah semester II diperkirakan akan mencapai Rp. 1.703.335.301.965,02,-. Dengan demikian untuk semester II Tahun Anggaran 2016 diperkirakan akan mengalami surplus/defisit sebesar Rp. (271.840.245.231,58). Penerimaan pembiayaan diperkirakan Rp. 60.194.704.480, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan diperkirakan akan mencapai Rp. 5.755.600.000,00.

Pada semester II Tahun Anggaran 2016, realisasi pendapatan daerah diperkirakan akan lebih tinggi dari pencapaian di semester I Tahun Anggaran 2016 yaitu mencapai Rp. 1.304.052.545.578,58. Perkiraan realisasi tersebut didasarkan pada prognosis penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 183.839.674.534,58, penerimaan Dana Perimbangan sebesar Rp. 965.710.210.008, dan penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 154.502.661.036. Berdasarkan realisasi, pendapatan semester I Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.252.398.887.536,42 dan prognosis pendapatan semester II sebesar Rp. 1.304.052.545.578,58, maka realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2016 diperkirakan akan mencapai Rp. 2.556.451.433.115.

Untuk Belanja Daerah, realisasi pada semester II tahun 2016 diperkirakan akan meningkat pesat hingga mencapai Rp. 1.703.335.301.965,02. Hal ini disebabkan pola penyerapan belanja SKPD akan meningkat pesat di semester II seiring dengan implementasi dari kegiatan pembangunan melalui proses pelelangan, serta pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial/hibah/subsidi, dan transfer ke kabupaten/kota. Berdasarkan realisasi, belanja daerah pada semester I Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 899.160.835.629,98 dan prognosis semester II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.703.335.301.965,02, maka realisasi belanja daerah sampai dengan 31 Desember 2016 diperkirakan akan mencapai Rp. 2.602.496.137.595.

Sementara itu, realisasi pembiayaan netto pada semester II Tahun Anggaran 2016 diperkirakan akan mencapai Rp. 54.439.104.480,00. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pembiayaan yang diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp. 60.194.704.480 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.755.600.000. Berdasarkan realisasi pembiayaan netto semester I Tahun Anggaran

2016 sebesar Rp. (8.394.400.000,00) dan prognosis semester II sebesar Rp. 54.439.104.480,00, maka sampai dengan 31 Desember 2016 realisasi pembiayaan netto diperkirakan akan mencapai Rp. 46.044.704.480.

Untuk lebih jelasnya, realisasi semester I dan prognosis semester II realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 6.

Table 6 Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER I	PROGNOSIS SEMESTER II
1	2	3	4	6
1.	PENDAPATAN	2.556.451.433.115,00	1.252.398.887.536,42	1.304.052.545.578,58
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	264.865.750.179,00	81.026.075.644,42	183.839.674.534,58
1.1.1.	PAJAK DAERAH	47.477.100.000,00	24.413.987.090,00	23.063.112.910,00
1.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	13.023.319.540,00	6.970.712.386,00	6.052.607.154,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	1.763.830.639,00	3.044.248.259,00	(1.280.417.620,00)
1.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	202.601.500.000,00	46.597.127.909,42	156.004.372.090,58
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.847.483.360.320,00	881.773.150.312,00	965.710.210.008,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	58.749.230.000,00	28.093.322.312,00	30.655.907.688,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.100.336.786.000,00	641.863.103.000,00	458.473.683.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	688.397.344.320,00	211.816.725.000,00	476.580.619.320,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	444.102.322.616,00	289.599.661.580,00	154.502.661.036,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	-	3.684.000.000,00	(3.684.000.000,00)
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	71.008.726.616,00	32.435.162.409,00	38.573.564.207,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	249.331.894.000,00	146.038.535.976,00	103.293.358.024,00
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	123.761.702.000,00	107.440.203.520,00	16.321.498.480,00
	PENERIMAAN LAINNYA		1.759.675,00	(1.759.675,00)
	Penerimaan Lainnya		1.759.675,00	(1.759.675,00)
2.	BELANJA	2.602.496.137.595,00	899.160.835.629,98	1.703.335.301.965,02
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.583.853.841.840,00	556.696.128.626,00	1.027.157.713.214,00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.199.170.164.000,00	383.939.939.913,00	815.230.224.087,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	34.172.947.000,00	1.696.117.000,00	32.476.830.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.800.000.000,00	654.460.699,00	7.145.539.301,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	6.051.000.000,00	-	6.051.000.000,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	332.554.567.984,00	169.396.109.014,00	163.158.458.970,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.105.162.856,00	1.009.502.000,00	3.095.660.856,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.018.642.295.755,00	342.464.707.003,98	676.177.588.751,02

2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.291.659.500,00	11.481.647.000,00	20.810.012.500,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	479.265.887.075,00	133.668.614.610,98	345.597.272.464,02
2.2.3.	BELANJA MODAL	507.084.749.180,00	197.314.445.393,00	309.770.303.787,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(46.044.704.480,00)	225.795.540.751,58	(271.840.245.231,58)
3.	PEMBIAYAAN	74.344.704.480,00	8.394.400.000,00	65.950.304.480,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.194.704.480,00	-	60.194.704.480,00
3.1.1.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	60.194.704.480,00	-	60.194.704.480,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.150.000.000,00	8.394.400.000,00	5.755.600.000,00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	14.150.000.000,00	8.394.400.000,00	5.755.600.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	46.044.704.480,00	(8.394.400.000,00)	54.439.104.480,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	217.401.140.751,58	(217.401.140.751,58)

Sumber : DPPKD Kab. Lebak, 2016

BAB 3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016

3.1 Asumsi Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2016

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah merupakan kerangka implementatif atas pelaksanaan RKPD Tahun 2016, dan juga sebagai proyeksi pada tahun 2016 dengan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya serta kondisi umum perekonomian tingkat nasional dan perekonomian tingkat Provinsi Banten. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2016 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan Tahun 2016.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan semester pertama dan perkembangan indikator makro sampai dengan semester pertama (Januari s.d Juni 2016) dan perkembangan indikator makro sampai dengan bulan Juni 2016, perlu dilakukan perubahan program dan kegiatan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2016, baik berupa pergeseran pagu antar kegiatan, antar program, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2016, didasarkan pada hasil evaluasi kerangka makro ekonomi tahun 2016 sampai dengan semester pertama sebagaimana tersaji pada tabel 7.

Table 7 Proyeksi Beberapa Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Lebak Tahun 2016

No	Indikator	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,11%
2	PDRB adhk	Rp.17,58 Trilyun
3	PDRb Perkapita	Rp.13.718.570
4	Tingkat Inflasi	5,30%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,80%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Apabila dilihat lebih spesifik berdasarkan kelompok sektor, kelompok sektor tersier pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan paling besar yaitu sebesar 6,27%, dilanjutkan dengan kelompok sektor sekunder sebesar 6,03% dan terakhir kelompok sektor primer sebesar 4,90%. Pada kelompok primer, meskipun nilai kontribusi PDRB Kabupaten Lebak mengalami penurunan pada tahun 2009-2012, pada tahun 2013 mengalami peningkatan namun diproyeksi tahun 2014-2015 mengalami penurunan kembali, dengan kata lain bahwa kelompok sektor primer mengalami pertumbuhan tapi tertekan. Gambaran pertumbuhan ekonomi menurut kelompok sektor disajikan pada tabel 8.

Table 8 CAPAIAN DAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2012 - 2014

No	INDIKATOR	2013	2014	2015
1	PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)	15.125.899,36	16.739.048,27	18.867.197,31
2	PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan 2010)	14.006.208,92	14.884.602,32	15.877.947,64
3	PDRB per Kapita ADHb (Rp)	12.239.703,77	13.413.709,26	14.982.111,16
4	PDRB per Kapita ADHk 2010 (Rp)	11.333.663,15	11.927.663,08	12.608.400,32
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,11	6,27	6,67
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) *	60,22	61,13	61,64
7	Angka Harapan Hidup (AHH)	65,74	65,83	65,88
8	Angka Melek Huruf	98,24	98,24	98,24
9	Angka Rata-rata Lama Sekolah **	6,3/5,70	6,3/5,81	5,84

Sumber : BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kab. Lebak

Keterangan :

* Perhitungan IPM menggunakan metode baru

** Rata-rata Lama Sekolah untuk tahun 2013-2014 disajikan untuk penghitungan metode lama dan baru, sementara untuk tahun 2015 angka yang disajikan merupakan hasil penghitungan metode baru

3.2 Perubahan Kegiatan Tahun 2016

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dan target RKPD Murni Tahun 2016, maka diperlukan perubahan kegiatan, baik berupa pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana kegiatan di dalam RKPD Tahun 2016, baik nama program dan kegiatan, capaian dan target indikator, paguindikatif serta lokasi kegiatan masih terdapat ketidakselarasan antara RKPD 2016 dengan APBD 2016. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan RKPD 2016, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan baik penambahan anggaran, penambahan kegiatan, penghapusan kegiatan dan pengurangan anggaran. Perubahan besaran anggaran program/kegiatan serta alasan pada perubahan pada SKPD terlihat pada tabel 9, sedangkan untuk rencana program dan kegiatan yang berubah dan tetap pada perubahan RKPD Tahun 2016 tersaji dalam lampiran dokumen ini.

Table 9 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LEBAK APBD PERUBAHAN TAHUN 2016

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				69,337,638,130		83,057,317,490	13,719,679,360	
				Urusan Pendidikan								
1	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya APM SD dan APM SMP serta mutu pendidikan dasar	%APM SD	98.78	47,651,860,980		60,338,052,690	12,686,191,710	
			%APM SMP			86.00						
			%APK SMP			99.77						
1	01	16	03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SD/MI terbangun	Unit	1	428,201,000	14	1,770,201,000	1,342,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
1	01	16	11	Pembangunan Ruang Ibadah	Tersedianya sarana dan prasarana ruang ibadah SD	Unit SD	7	544,500,000		-	(544,500,000)	Belum tersedianya lahan
						Unit SMP						
1	01	16	19	Pengadaan Meubelair sekolah	Tersedianya meubelair SD	Lokal	94	880,000,000	117	1,087,000,000	207,000,000	SDN 2 Bojongmenteng Lewidamar
1	01	16	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Tersedianya ruang kelas SD yang layak	Ruang	137	7,636,000,000	248	16,184,509,750	8,548,509,750	
1	01	16	92	Pengadaan Meubelair Sekolah (SMP)	Tersedianya meubelair SMP	Lokal	44	460,000,000	62	640,000,000	180,000,000	18 Lokal SMP @10 jt
1	01	16	97	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI (DAK)	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Ruang Kelas Baru	115	8,041,730,000		10,794,911,960	2,753,181,960	Sisa Tender DAK 2015 (Penambahan Rehabilitasi 38 Ruang)

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
1	01	16		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	Tersedianya ruang kelas SMP/MTs yang layak	Ruang	123	8,396,184,430	126	8,596,184,430	200,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
1	01	17		Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya APK SLTA serta mutu pendidikan menengah	%APK SMA	60.7	9,385,487,600		9,535,487,600	150,000,000	
1	01	17		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terbinanya minat, bakat dan kreativitas siswa melalui :	SMP	201	1,000,000,000		1,150,000,000	150,000,000	
				(Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN)) 01.17.73	- Penyelenggaraan kegiatan - OSN SMP, SMA Tk. kab dan -seleksi Tk. Prov	SMA	53					
				(Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN)) 01.17.73	- Penyelenggaraan kegiatan - OSN SMP, SMA Tk. kab dan -seleksi Tk. Prov	Kegiatan						
				(Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat (LSS)) 01.17.74	- Penyelenggaraan kegiatan - lomba sekolah sehat	Kegiatan						
				(Penyelenggaraan Lomba O2SN SMA) 01.17.75	- Pelaksanaan kegiatan O2SN - SMA Tk Kabupaten dan seleksi - Tk provinsi	Kegiatan						
				(Festival dan lomba seni siswa nasional (FL2SN) SMP dan SMA) 01.17.76	- Pemilihan juara/siswa yang berprestasi dibid. seni untuk	Kegiatan						

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
					mewakili FLS2N ke tingkat - Prov. Banten							
				(Penyelenggaraan karya ilmiah siswa (KIS) SMP/SMA) 01.17.77	- Pemilihan siswa yang berprestasi di bidang karya ilmiah Tk. Kab. Dan Tk. Prov	Kegiatan						
				(Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) dan OSN Terapan SMK) 01.17.78	- Pelaksanaan Lomba Kete- rampilan Siswa (LKS) dan - OSN Terapan SMK	Kegiatan						
				(Lomba Cepat Tepat dan Debat Bahasa Inggris SLTA) 01.17.80	- Pelaksanaan kegiatan lomba - cepat tepat & debat B. - Inggris SLTA Tk Kab dan - seleksi Tk Prov	Kegiatan						
					- Penyelenggaraan Lomba - Minat Bakat Istimewa	Kegiatan						
1	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terkelola dan tersosialisasikannya berbagai peraturan dan data pendidikan	Buah Peraturan		933,918,250		1,001,596,800	67,678,550	
						peraturan	5					
						profil	15					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
						Dokumen profil						
1	01	22	05	Pembinaan Dewan Pendidikan	- Meningkatnya kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam mendukung manajemen sekolah			62,958,750		130,637,300	67,678,550	Pemilihan Pengurus Baru 2016-2021
				(Pembinaan dewan pendidikan) 01.22.10		Buku Lap	28					
					- Terlaksananya Penyediaan Operasional Dewan Pendidikan	Kegiatan						
					- Terlaksananya Rapat koordinasi antara dewan pendidikan, forum pendid-kan, praktisi pendidikan dan Dinas pendidikan	Kegiatan						
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan	Dokumen	10	120,024,000		160,024,000	40,000,000	
1	06	21	18	Penyusunan Renja SKPD								

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan		2	120,024,000		120,024,000		
				Penyusunan Restra SKPD				-		40,000,000	40,000,000	
				Urusan Kebudayaan								
1	17	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah SDM pengelola cagar budaya	Pengelola	41	208,114,100		658,114,100	450,000,000	
1	17	16	01	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terpasang dan terinformasikannya peringatan cagar budaya	Papan Info	2	208,114,100		658,114,100	450,000,000	Landmark (icon) Museum Multatuli 200 Jt, Riset Museum 250 Jt.
1	17	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni dan budaya	Event		523,889,800		849,698,900	325,809,100	
						Persen	40					
1	17	17	01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terselenggaranya Pelestarian Seni dan Budaya Melalui Pentas Seni dan budaya di tingkat Kabupaten dan Provinsi	Kegiatan	2	349,712,900		624,712,900	275,000,000	2 event wayang golek dan 1 pentas seni
1	17	17	03			Dokumen	1	74,636,900		89,840,000	15,203,100	Workshop Kajian Seni

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Terseleenggaranya Workshop/Kajian Seni							
				Penyelenggaraan festival budaya			1	99,540,000		135,146,000	35,606,000	Pentas seni 5 kelompok dari 8 Kab/Kota
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	3,744,817,900		3,727,417,900	(17,400,000)	
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	287,400,000		270,000,000	(17,400,000)	Efisiensi
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya administrasi pelaporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	8	349,581,000		366,981,000	17,400,000	
x	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	7	349,581,000		366,981,000	17,400,000	Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
				DINAS KESEHATAN				129,906,409,370		162,222,040,824	32,315,631,454	
				Urusan Kesehatan								

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya pemberian obat secara tepat dan rasional	Puskesmas	42	14,619,110,000		19,808,750,000	5,189,640,000	
1	02	15	07	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU)	Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas jaringannya	Puskesmas	42	4,961,000,000		10,150,640,000	5,189,640,000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Sumber Pajak Rokok
						Pustu						
						Poskesdes						
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Persen		70,772,595,050		90,048,226,504	19,275,631,454	
						Puskesmas	42					
1	02	16	16	Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Penerima Manfaat - Kartu Sehat	Jiwa	126	257,020,000	14.794	5,282,020,000	5,025,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
					- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat - miskin	Persen						
1	02	16	25	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jumlah peserta JKN yang dilayani	Persen		49,989,500,000		64,081,381,454	14,091,881,454	Silpa kapitasi JKN FKTP tahun 2015 13 Milyar, 800 Jt dari Non Kapitasi
						Item	765		765			

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
						Paket	42		42			
						Orang	731.028		817.000			
1	02	16		Peningkatan sumberdaya kesehatan	Tersedianya tenaga kesehatan PPT :	Nakes	700	7,824,000,000		7,982,750,000	158,750,000	Penambahan tenaga dokter sebanyak 5 orang, bidan D3 8 orang, perawat 15 orang dan penyesuaian honor jenjang pendidikan tenaga kesehatan
						Kategori	20					
						- Dokter Umum						
						- Dokter Gigi						
						- Apoteker						
						- Sanitarian						
						- Pelaksana Gizi						
						- Asisten Apoteker						
						- Analisis Kesehatan						
						- Perawat						
						- Bidan						
						- SKM						
						- Pranata Komputer						
1	02	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan	Terlaksananya Pengadaan,			22,664,174,550		29,874,534,550	7,210,360,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
1				2	3	4	5	7		8	9	10	
				Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya								
					- Puskesmas DTP	Unit	125						
					- Puskesmas	Unit							
					- Rehabilitasi Puskesmas	Unit							
					- Pembantu								
1	02	25	06		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Tersedianya Alat kesehatan puskesmas	PKM	42	7,420,678,000		11,931,038,000	4,510,360,000	25 Unit Pengadaan Komputer (Spek SIKDA Nasional), 30 AC untuk 6 DTP, Alkes, Mobil Jenazah (3 Unit)...Sumber Pajak Rokok
							Set	2		7			
1	02	25	11	Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap	Jumlah puskesmas perawatan	Unit		5,121,677,000	1	7,121,677,000	2,000,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016	
1	02	25	14		Meningkatnya masa pakai sarana dan	Unit		-	60	700,000,000	700,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	prasarana puskesmas pembantu							
1	02	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan anak pra sekolah, anak remaja dan deteksi kesehatan lansia	Persen	45	141,500,000		241,500,000	100,000,000	
1	02	30	01	Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan	Jumlah lansia yang dilayani kesehatan	Persen		141,500,000		241,500,000	100,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
						PKM	42					
1	02	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan penanggulangan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persen	88.13	11,721,029,520		12,221,029,520	500,000,000	
1	02	32	04	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (DAK)	- Ibu Hamil mendapatkan pelayanan di Puskesmas dan Jaringan - Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang	Persen		11,623,529,520		12,123,529,520	500,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
							42pkm					
							42 pkm					
						Persen	42 pkm					
							42 pkm					
							42 pkm					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					- memiliki kompetensi - kebidanan		1 tim AMP kab					
							42 pkm					
					- Bayi Baru lahir mendapat	Persen	100 org					
					- pelayanan kesehatan		42 pkm					
					- Pelayanan kesehatan Baduta	Persen	28 kecamatan					
						Desa	345					
					- Cakupan kunjungan Ibu	Persen	42 pkm					
					- hamil K4		42 pkm					
					- Cakupan komplikasi kebida-	Persen	42 pkm					
					- nan yang ditangani		22 pkm					
					- Cakupan pelayanan nifas	Persen	poned 22					
					- Cakupan neonatus dengan	Persen						
					- komplikasi yang ditangani							
					- Cakupan kunjungan bayi	Persen						
					- Cakupan peserta KB aktif	Persen						
					- 70% pada Tahun 2010;							
					- Cakupan pelayanan anak	Persen						
					- balita							

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
					Peltihan penanganan BBLR dan Aksfisia	TIM						
					Pelatihan Poned	Paket						
					Jampersal	Persen						
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	35,000,000		75,000,000	40,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan					40,000,000	40,000,000	
					RSUD DR. ADJIDARMO			137,907,170,000		164,494,796,000	26,587,626,000	
					Urusan Kesehatan							
					Pelayanan Kesehatan					26,562,626,000	26,562,626,000	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25,000,000		50,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen			1	25,000,000	25,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					pembangunan jangka menengah							
				DINAS BINA MARGA				227,577,577,525		373,029,653,293	145,452,075,768	
				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	03	15		Progam Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	Persen		15,013,829,575		21,428,829,575	6,415,000,000	
						KM	32.9					
1	03	15	03	Pembangunan Jalan	Tertanganinya pembukaan badan jalan dan terbukanya daerah terisolir sepanjang 32.90 km	Km	11	3,217,022,000	20,1	7,242,022,000	4,025,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
1	03	15	05	Pembangunan Jembatan	Tertanganinya pembangunan jembatan 593 m (51 unit) dan terbukanya daerah terisolir	meter		11,299,176,475		13,689,176,475	2,390,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
						unit	16		17			
1	03	18		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	Persen	57.52	147,782,099,850		252,495,786,093	104,713,686,243	
1	03	18	06		Terpeliharanya jalan dan jembatan dalam			11,433,823,750		13,283,823,750	1,850,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
				Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	kondisi baik dan rusak ringan							
				(Untuk Tahun 2015-2019, dipindahkan ke kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (03.18.03) dan kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan (03.18.04))								
					- Jalan Dalam Kota	Km	20					
					- Jalan Luar Kota	Km	180					
					- Jembatan	Unit	13					
					- Trotoar							
1	03	18	08	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (APBD)	Terpeliharanya jalan kondisi rusak sedang dan tertanganinya jalan kabupaten kondisi rusak berat	Km		40,484,518,000		120,647,458,000	80,162,940,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
					- Jalan rusak sedang	Km			3,23			
					- Jalan rusak berat	Km	51,21		66,425			
1	03	18	13	Lanjutan Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten	Terpeliharanya jalan kondisi rusak sedang dan tertanganinya jalan kabupaten kondisi rusak berat			-		5,088,407,263	5,088,407,263	Sebelumnya disimpan di PPKD (sumber SILPA)

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	03	18	14	Lanjutan Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (Bantuan Keuangan Provinsi)	Terpeliharanya jalan kondisi rusak sedang dan tertanganinya jalan kabupaten kondisi rusak berat			-		17,612,338,980	17,612,338,980	Sebelumnya disimpan di PPKD (sumber SILPA)
1	03	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Tersedianya infrastruktur perdesaaan yang memadai			58,510,398,100		92,510,537,625	34,000,139,525	
					- Terbangunnya jalan - perdesaan	Km	640.5					
					- Persentase cakupan air - bersih	Persen						
						Unit	55					
					- Pasar Desa terbangun	Unit	11					
1	03	30	02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terbangunnya jalan dan jembatan	Km	133,725	38,896,818,000	150,825	65,169,818,000	26,273,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
1	03	30	09	Pembangunan Jembatan Gantung Permanen	Terbangunnya kondisi rusak jembatan gantung permanen	M		2,663,878,000		9,011,378,000	6,347,500,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
						Unit	2					
1	03	30	10	Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen	Terbangunnya kondisi rusak jembatan gantung non permanen	M		7,396,634,750		8,414,944,750	1,018,310,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
						unit	0.4583		12			
1	03	30	18	Lanjutan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Terbangunnya kondisi rusak jalan perdesaan	Km		-		361,329,525	361,329,525	Sebelumnya disimpan di PPKD (sumber SILPA)

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1	25,000,000		50,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen				25,000,000	25,000,000	
1	06	24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan	Dokumen		2,292,138,250		2,590,388,250	298,250,000	
						Kecamatan	28					
						Desa						
						rakor						
1	06	24	11	Kegiatan Perencanaan Teknis	Tersedianya dokumen perencanaan teknis	Dokumen	2	638,462,000		673,462,000	35,000,000	
1	06	24	12	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan	Tersedianya Dokumen Laporan pengendalian dan evaluasi kegiatan	Dokumen	5	1,163,141,750		1,426,391,750	263,250,000	Biaya quality control (uji kualitas beton dan aspal)

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				DINAS SUMBER DAYA AIR				26,277,106,900		29,515,038,950	3,237,932,050	35,448,938,330
				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	Persen	67	22,403,251,550		23,343,182,600	939,931,050	
1	03	24	15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah jaringan irigasi terpelihara	DI	137	2,220,000,000		2,331,200,000	111,200,000	Penambahan jumlah DI yang dipelihara
						Ha	137.000					
1	03	24	25	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN)	Terpeliharanya fungsi irigasi			-		828,731,050	828,731,050	Sisa Tender DAK 2015
1	03	28		Program Pengendalian Banjir	Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir	Lokasi		1,822,327,350		3,703,128,350	1,880,801,000	
						Unit	5					
1	03	28	08	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Terbangunya bangunan pengendali banjir	Lokasi	2	1,789,603,600	4	3,670,404,600	1,880,801,000	Sungai cibereum Curugbitung dan Sungai Cisimeut Sobang
1	06			Perencanaan Pembangunan								

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	15		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas data penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	49,000,000		74,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen				25,000,000	25,000,000	
1	06	24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan	Dokumen	3	420,000,000	4	730,000,000	310,000,000	
						Desa						
						rakor						
1	06	24	11	Kegiatan Perencanaan Teknis	Tersedianya dokumen perencanaan teknis	Dokumen	4	235,000,000		545,000,000	310,000,000	SID untuk DI Eunyay 125 Ha. Dan Rencana Penanganan Banjir Sentral
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	393,925,000		467,917,000	73,992,000	
x	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Surat						
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	48,700,000		130,900,000	82,200,000	Penambahan daya listrik

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Unit roda 4	6	100,622,500		92,414,500	(8,208,000)	
						Unit roda 2	13					
						Unit roda 3						
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya administrasi pelaporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	15	130,688,000		138,896,000	8,208,000	
x	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	15	130,688,000		138,896,000	8,208,000	Honorarium LAKIP dan laporan penyusunan akhir tahun SKPD
				DINAS CIPTA KARYA				36,578,045,900		48,247,469,375	11,669,423,475	
				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	03	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	60.72	11,865,400,200		11,562,850,140	(302,550,060)	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat				500,000,000		197,449,940	(302,550,060)	
				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	03	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan	Unit	10	4,601,868,200		6,132,681,735	1,530,813,535	
1	03	29	02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Terbangun dan terpeliharanya fasilitas sosial dan umum di Kota Kecamatan	Unit	6	4,580,500,000	9	5,921,596,000	1,341,096,000	Penataan Jalan Masuk Puskesmas Maja 129 Jt, penataan drainase jalan
				Pembangunan/peningkatan infrastruktur					1	189,717,535	189,717,535	Sebelumnya disimpan di PPKD (sumber SILPA)
1	03	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Tersedianya infrastruktur perdesaan yang memadai		5	1,555,281,900	8	3,154,271,900	1,598,990,000	
					- Terbangunnya jalan -perdesaan	Km	120					
					- Persentase cakupan air -bersih	Persen	59.97					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- Pasar Desa terbangun	Unit	2					
1	03	30	01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Terwujudnya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Km		1,000,000,000		1,598,990,000	598,990,000	Bumi Cijung Makmur (Depag) 141Jt, Penataan Jalan Lingkungan depan Masjid Komdik 65,5 Jt, Penataan Jalan Lingkungan BTN Palaton 375 Jt. Memenuhi target RPJMD
						Kawasan	5					
1	03	30	03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Terbangunnya prasarana Air Bersih sistem pengelolaan air sederhana / perpipaan perdesaan	Desa		-		1,000,000,000	1,000,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
						Unit			9			
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Dokumen	5	28,500,000		53,500,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen			1	25,000,000	25,000,000	
1	06	21	18	Penyusunan Renja SKPD		Dokumen	2	28,500,000		28,500,000		

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan							
1	06	21		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				1,704,000,800		1,609,000,800	(95,000,000)	
						Dokumen	16					
1	06	24	10	Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran	Tersusunnya rencana kegiatan berdasarkan penyusunan program	Dokumen	3	206,200,000		206,200,000		
1	06	24	11	Kegiatan Perencanaan Teknis	Tersedianya dokumen perencanaan teknis	Dokumen	7	1,046,000,000		951,000,000	(95,000,000)	DED Rehab Gedung Kantor Dinkes 100 Jt, Taman Sumur Buang 15 Jt, Taman Hati di Kongsen 35 Jt, Perencanaan Rumah Singgah 25 Jt, Tambahan Plaza 30 Jt
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	703,595,000		753,595,000	50,000,000	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	HOK	786	134,565,000		184,565,000	50,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah	HOK	32					
x	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara	Unit		15,550,184,350		24,412,354,350	8,862,170,000	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	Unit		131,509,050		81,509,050	(50,000,000)	
x	xx	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	Unit	8	6,109,179,950	11	6,521,349,950	412,170,000	Penataan Garasi Setda, Pagar belakang setda dan Penataan Tribun Alun-alun Rangkasbtung 350 Jt
				Pembangunan gedung kantor perpustakaan daerah				-	1	8,500,000,000	8,500,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
				KANTOR PENGELOLAAN ALAT BERAT & PERBENGKELAN				3,997,223,150		4,022,223,150	25,000,000	
				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen						
								30,797,000		55,797,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah				1	25,000,000	25,000,000	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				7,341,853,000		8,336,853,000	995,000,000	
				Urusan Perencanaan								
1	05			Penataan Ruang								
1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya dokumen tata ruang yang terpadu serta meningkatnya pemahaman tentang tata ruang	Dokumen		615,000,000		665,000,000	50,000,000	
						Rakor						
						Kecamatan	28					
1	05	15	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terlaksananya rapat koordinasi penataan ruang serta tersedianya peta administrasi wilayah	Rakor	2	35,000,000		85,000,000	50,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
						Lembar	500					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
1				2	3	4	5	7		8	9	10	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	1	2,015,377,000		2,540,377,000	525,000,000		
1	06	21	05	Penyusunan rancangan RPJMD		Dokumen	70	221,000,000		521,000,000	300,000,000	Perda Perubahan RPJMD	
	06	21	13	monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terkendalinya pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen	20	374,000,000		449,000,000	75,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016	
1	06	21	15	Verifikasi Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah SKPD	Dokumen			63			Verifikasi Perubahan	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen			1	25,000,000	25,000,000	
1	06	21		Penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan	Tersedianya hasil penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan	Dokumen		50,000,000	-	(50,000,000)		Penghapusan berdasarkan Juknis
						Rakor	1					
1	06	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Jumlah dokumen Perencanaan Ekonomi Daerah yang saling terintegrasi dan berkesinambungan	Dokumen	3	500,000,000		700,000,000	200,000,000	
1	06	22	02	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersusunnya sistem perencanaan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang herdava saing	Dokumen	1	225,000,000		425,000,000	200,000,000	RIPPDA
1	06	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Meningkatnya Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan sosial budaya dan pemerintahan	Dokumen	9	811,000,000		861,000,000	50,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	23		Penunjang Operasional TP UKS Tingkat Kabupaten	Terlaksananya rapat koordinasi TP UKS dan Pembinaan Sekolah Sehat	Sekolah Sehat	8	150,000,000		200,000,000	50,000,000	Restrukturisasi Kelembagaan UKS Tk.Kabupaten dan 28 Kecamatan
						Kali	2					
						Kecamatan	28					
				Urusan Statistik								
		15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	3	780,000,000		830,000,000	50,000,000	
				Pengolahan, Updating, Analisis Data Statistik Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan MDG's	Dokumen	2	50,000,000		150,000,000	100,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
1	23	15	05	Pengembangan Jaringan Informasi Data Perencanaan Pembangunan	Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan secara Online	Web	1	260,000,000		210,000,000	(50,000,000)	
						Aplikasi	2					
					Tersusunnya Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Dokumen	4					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Bulan	12	1,714,476,000		1,684,476,000	(30,000,000)	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	16	629,480,000		649,480,000	20,000,000	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	HOK	200	500,000,000		450,000,000	(50,000,000)	
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah							
						HOK						
x	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara	Unit		47,000,000		147,000,000	100,000,000	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	Unit	1	47,000,000		147,000,000	100,000,000	Sekat dan Partisi Ruang Rapat Baru
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya administrasi pelaporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen		60,000,000		110,000,000	50,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
x	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	6	60,000,000		110,000,000	50,000,000	Aplikasi Kesekretariatan
				DINAS PERHUBUNGAN				3,637,931,350		5,144,541,350	1,506,610,000	
1	06	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas data penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		30,000,000		55,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen			1	25,000,000	25,000,000	
1	07			Perhubungan								
1	07	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya rencana pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dokumen				1,121,000,000	1,121,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
1	07	15	01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersusunnya dokumen rencana pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan berupa :			-		621,000,000	621,000,000	Kajian Analisa evaluasi penetapan terminal penumpang, Kajian dampak lalu lintas, website sistem informasi dan komunikasi LLAJ, DED Terminal Type C
				(Penyusunan Tataran Transportasi Lokal) 07.15.09	- perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dokumen						
					- perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dokumen						
1	07	15	09	Penyusunan Tataran Transportasi Lokal	Dokumen acuan Tataran - Transportasi Lokal (Tatralok)	Dokumen						
				Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Tahap I)	Pembangunan Terminal Tipe C	Unit	1	-		500,000,000	500,000,000	Pembangunan terminal Cipanas
				(Untuk tahun 2015-2019, dipindahkan ke kegiatan Perencanaan pembangunan								
1	07	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah terminal dan sub terminal terpelihara	Unit	6	489,076,000		540,176,000	51,100,000	
1	07	16	01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Unit	6	48,900,000		100,000,000	51,100,000	Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	07	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Jenis Rambu Terpasang :	Bulan	12	1,641,049,000		1,741,049,000	100,000,000	
					- Rambu-rambu	Unit						
					- Lampu Lalu Lintas	Buah						
					- Marka	m2						
				Pengamanan dan pengawalan lalu lintas		Bln	12	691,080,000		711,080,000	20,000,000	Rambu lalu lintas dan marka jalan
1	07	19	06	Pengamanan penerimaan retribusi parkir khusus	Pengamanan penerimaan retribusi parkir khusus	Lokasi		296,349,000		376,349,000	80,000,000	Meningkatkan pengamanan parkir palang parkir RSUD
						Dokumen	1					
1	07	20		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kir angkutan umum	Unit	5	274,925,000		304,925,000	30,000,000	
						Jenis						
1	07	20	04	Pengadaan Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya kelengkapan pengujian kendaraan bermotor (PKB)	Jenis	5	274,925,000		304,925,000	30,000,000	Kurangnya buku uji 2500 buku
						Lembar	5000					
				(Untuk tahun 2015-2016, dipindahkan ke kegiatan								

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Bulan	12	999,410,350		1,075,170,350	75,760,000	
x	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Surat	160	600,000		600,000		
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	64,800,000		78,600,000	13,800,000	Penambahan daya listrik
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	28	108,475,000		170,435,000	61,960,000	Mengoptimalkan fungsi ruang rapat yang dimiliki Dishub.(Awalnya tambah 75 Jt)
x	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara	Unit		150,371,000		250,371,000	100,000,000	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	Unit	1	58,406,000		158,406,000	100,000,000	Perbaikan pagar samping kantor Dishub
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya administrasi pelaporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen		53,100,000		56,850,000	3,750,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	53,100,000		56,850,000	3,750,000	Kurangnya Operator Komputer
				BADAN LINGKUNGAN HIDUP				4,398,773,300		4,645,931,050	247,157,750	5,120,485,400
				Urusan Lingkungan Hidup								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		10,814,250		35,814,250	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen			1	25,000,000	25,000,000	
1	08			Lingkungan Hidup								
1	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangan sampah	Persen		175,825,000		259,550,250	83,725,250	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	08	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terselenggara dan terbinanya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	Kelompok	3	175,825,000		259,550,250	83,725,250	penataan gedung TPS 3R, Pengadaan Alat pengolahan
						Kader	180					
1	08	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat cemaran Sungai, Udara dan air tanah	Persen	100	2,526,635,000		2,699,825,000	173,190,000	
					Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL	Perusahaan						
1	08	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tersusunnya Baku Mutu :			517,680,000		526,870,000	9,190,000	Belum ada honorarium narasumber, moderator dan notulen untuk kegiatan expose pemantauan, Rambu Lingkungan hidup, Tenaga Analis Lab
					- Air Permukaan	Sampel	150					
					- Air Tanah	Sampel	12					
					- Udara	Sampel	8					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
1	08	16	07	Pengkajian dampak lingkungan	Tersusunnya dokumen identifikasi sumber pencemaran Sungai Ciujung & Sungai Cimdur melalui			105,600,000		269,600,000	164,000,000	Pendampingan pusat pembangunan TPA Dengung dan perluasan TPA Cihara
					- Inventarisasi dan identifikasi	Dokumen	2					
					- sumber pencemar Sungai							
					- Ciujung Hilir dan Sungai							
					- Cimdur Hilir							
					- Inventarisasi dan identifikasi	Dokumen	2					
					- sumber pencemar Sungai							
					- Ciujung Tengah (Kalang-							
					- anyar, Cikulur) dan Sungai							
					- Cimdur Tengah (Cibeber)							
					- Inventarisasi dan identifikasi	Dokumen						
					- sumber pencemar Sungai							
					- Ciujung Hulu (Bojongmanik,							
					- Leuwidamar) dan Sungai							
					- Cimdur Tengah (Cibeber)							

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					- Penetapan daya tampung - beban pencemaran air Sungai Ciujung	Dokumen						
					- Penetapan daya tampung - beban pencemaran air Sungai Cimadur	Dokumen						
1	08	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya daerah tang-kapan air dan sumber-sumber air yang direhabilitasi disekitar :	persen	100	226,520,300		191,762,800	(34,757,500)	
					- Mata Air	Unit						
					- Bendungan	Unit						
					- Sempadan sungai	Km						
1	08	17	09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Terlaksananya koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Kecamatan	3	65,351,050		45,288,550	(20,062,500)	Penghapusan belanja bibit tanaman
						Kegiatan						
1	08	17	17	Menuju Indonesia Hijau	Tersedianya profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten	Dokumen		38,639,250		23,944,250	(14,695,000)	Pengurangan perjalanan dinas

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				DINAS KEBERSIHAN				9,210,387,500		10,331,627,550	1,121,240,050	
				Urusan Lingkungan Hidup								
1	08			Lingkungan Hidup								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		30,000,000		55,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen			1	25,000,000	25,000,000	
1	08			Lingkungan Hidup								
1	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangan sampah	Persen	100	3,874,200,000		3,920,440,050	46,240,050	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	08	15	03	Penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan	Tersusunnya kebijakan kerjasama Pengelolaan persampahan	Dokumen		-		35,000,000	35,000,000	Pendampingan Kajian Kebijakan Manajemen Pengelolaan persampahan dari Satker PLP CK
1	08	15	14	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan fungsi TPA secara optimal :	Unit TPA	3	636,800,000		648,040,050	11,240,050	Lanjutan Jalan TPA Cihara, Lanjutan pembuatan Lindi TPA Cihara
					- TPA Kecamatan Cihara							
					- Pengadaan lahan untuk :							
					- Pengadaan Lahan TPA - - Kecamatan Cipanas	Ha						
					- - Pengadaan Lahan TPA - - Kecamatan Bayah	Ha						
					- Pembangunan TPA - Kecamatan Cipanas	Unit						
					- Pembangunan TPA - Kecamatan Bayah	Unit						
					- Penyediaan sarana dan prasarana TPA Deungung	Paket						

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					- Terbangunnya jalan operasi - pembuangan sampah menuju TPA Manggar Cihara	Paket						
1	08	24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak	Persen	40	958,400,000		2,008,400,000	1,050,000,000	
						Titik						
1	08	24	11	Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	- Terwujudnya penataan dan pemeliharaan taman kota	Titik	25	958,400,000		2,008,400,000	1,050,000,000	Taman Kongsan dan Sumur buang (Perencanaan + Fisik) untuk penambahan RTH
						M						
					- Pengembangan taman kota - kecamatan	M						
					- Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau	M						
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2,050,354,500		3,381,073,590	1,330,719,090	
				Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		20,019,000		45,019,000	25,000,000	
1	06	21	18	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan	Dokumen	2	-		25,000,000	25,000,000	
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	714,535,500		1,702,354,590	987,819,090	
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	135,450,000		162,780,000	27,330,000	Baru dianggarkan 9 bulan
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Unit roda 4	5	159,463,200		193,629,250	34,166,050	Penambahan unit kendaraan roda 4
						Unit roda 2	6					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	53	58,117,740		798,287,740	740,170,000	Tambahan untuk Ribbon 64 buah, Film 32 buah, Cleaning Kit 16 buah
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Jenis	12	32,444,700		44,894,700	12,450,000	Blanko dokumen kependudukan
						Lembar	34.412					
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	1	1,500,000		98,062,500	96,562,500	Laptop, dan PC (Penambahan Pelayanan)
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	HOK	179	214,214,460		291,355,000	77,140,540	Pengambilan peralatan e-KTP di Jakarta dan Kecamatan
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah	HOK	20					
x	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara	Unit		450,000,000		521,600,000	71,600,000	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	Unit		-	1	71,600,000	71,600,000	Kanopi Ruang Tunggu, Kantin dan Garasi

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya administrasi pelaporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen			865,800,000	1,112,100,000	246,300,000	
x	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	9		865,800,000	1,112,100,000	246,300,000	Penambahan Honor Operator dari 10 bulan menjadi 12 bulan
				BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA					5,211,130,250	7,062,030,250	1,850,900,000	
				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	11	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kasus			175,000,000	337,550,000	162,550,000	
1	11	16	02	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu	Meningkatnya Peran Serta P2TP2A Dalam	Kasus	30		100,000,000	262,550,000	162,550,000	sosialisasi P2TP2A di Kecamatan, Fasilitasi HAN,

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Dokumen	3					Penggantian biaya untuk 8 Orang ke Lombok
1	11	16	05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terselenggaranya kegiatan penguatan kelembagaan PUG	Kecamatan						
				Urusan Penduduk Berencana	Pengendalian dan Keluarga							
1	12	15		Program Berencana Keluarga	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Persen KB baru		3,249,660,000		4,075,210,000	825,550,000	
1	12	15	05	Pembinaan Berencana Keluarga	Meningkatnya kinerja institusi masyarakat perdesaan dalam promosi dan pembinaan KB	PPKBD Klp BKB Klp BKR Akseptor Klp BKL		200,000,000		295,000,000	95,000,000	Fasilitasi Harganas di NTT (Kupang)
1	12	15	10	Peningkatan Operasional Pos KB, Sub Pos KB dan kelompok Akseptor Dalam Pelaksanaan Program KB	Meningkatnya kinerja institusi masyarakat perdesaan dalam promosi dan pembinaan KB	PPKBD Sub PPKB PLKB		1,319,850,000		2,050,400,000	730,550,000	DAK BOKB

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	12	17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	Persen	67	100,000,000		761,600,000	661,600,000	
					Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen						
1	12	17	02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Terlaksananya pelayanan pemasangan kontasepsi KB di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan dan kumbuh serta kantong kemiskinan dan perkotaan	Akseptor		100,000,000		761,600,000	661,600,000	Pencapaian target cakupan MKJP dari 9,1% (4,081 Akseptor) menjadi 72% (16.977 Akseptor dari 26.000 PPM),
						Orang						
						MOW	40					
						MOP	3					
						IUD	712					
						Implan	3.326					
						PIL	6.475					
						Kondom	549					
1	12	19		Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Terbinanya Kelompok Keluarga balita	BKB	379	100,000,000		200,000,000	100,000,000	
						BKR	209					
						BKL	259					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	12	19	02	2	3	4	5	7		8	9	10
1	12	19	02	Pembinaan bagi keluarga balita	Terbinanya Kelompok Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Keluarga Remaja (BKR)	BKB	280	100,000,000		200,000,000	100,000,000	Fasilitasi kampung KB
						BKR	280					
						BKL	280					
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan		657,395,250		676,595,250	19,200,000	
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	Jenis	11	35,422,500		39,622,500	4,200,000	Tenaga Honorer 6 bl x 700.000
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	HOK	220	128,000,000		143,000,000	15,000,000	Harganas (Kaban), Penyerahan P2D ke Jakarta
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah	HOK	146					
	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara			45,000,000		102,000,000	57,000,000	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	Unit	1	45,000,000		102,000,000	57,000,000	Sewa gedung Kantor di STITDA
1	06	21			Terwujudnya sinergitas pembangunan antar	Dokumen		45,000,000		70,000,000	25,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah							
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-	1	25,000,000	25,000,000	
				DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL				3,675,762,000		5,119,281,750	1,443,519,750	
				Urusan Sosial								
1	06			Perencanaan Pembangunan							-	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		30,000,000		55,000,000	25,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	7	8	9	10					
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		25,000,000	25,000,000		
1	13			Sosial									
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih	Persen		752,500,000		1,243,488,000	490,988,000		
					- Bagi Perempuan dan Anak	kelompok	75						
					- Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu								
					- Jumlah penerima manfaat - kartu sejahtera	Orang							
1	13	16	12	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan terevaluasinya bantuan kesejahteraan sosial	Kecamatan	28	100,000,000		590,988,000	490,988,000		

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Urusan Tenaga Kerja								
1	14	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	- Tingkat pengangguran - Terbuka	Persen		370,000,000		750,000,000	380,000,000	
					- Besaran Tenaga Kerja - yang mendapatkan - pelatihan berbasis :							
					- • Kompetensi	Orang						
					- • Kewirausahaan	Orang						
1	14	15	03	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	- Tersedianya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja	Paket Kejuruan		-		350,000,000	350,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
					- Terpenuhiya peralatan dan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Paket Kejuruan						
1	14	15	06	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya pelatihan keterampilan tenaga kerja :	Orang	16	120,000,000		150,000,000	30,000,000	Monev Peluang Kerja untuk perencanaan 2017
						Paket Kejuruan	1					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					- Berbasis Kompetensi	Orang						
				(Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kewirausahaan) 14.15.12	- Berbasis Kewirausahaan	Orang						
2	08	16	03	Transmigrasi Lokal								
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan		644,938,000		716,469,750	71,531,750	
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	62,800,000		71,800,000	9,000,000	Menaikan Daya Listrik
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	13	112,185,000		142,560,000	30,375,000	Pengadaan Komputer untuk menunjang operasional bansos dan Kartu Lebak Sejahtera
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	HOK	110	128,527,000		160,683,750	32,156,750	
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah	HOK	169	24,000,000		24,000,000		
x	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara	Unit		91,799,000		567,799,000	476,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
x	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Unit Roda 4		52,930,000		528,930,000	476,000,000	Banque Provinsi Murni 2016
						Unit Roda 2	2		30			
				DINAS KOPERASI & UKM				2,698,714,200		2,923,714,200	225,000,000	
				Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		25,000,000		50,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		25,000,000	25,000,000	
1	15			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
1	15	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Meningkatnya jumlah Usaha Kecil Menengah yang berdaya saing	KUMKM	231	452,575,000		502,575,000	50,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15	15	06	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya pengembangan KUMKM	KUMKM	130	167,500,000		217,500,000	50,000,000	Tersusunnya SID Outlet Produk Komoditas Unggulan (Pisang) di Cilograng
						UKM	40					
1	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas modal usaha	UMKM		701,250,000		851,250,000	150,000,000	
1	15	17	09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Tersedianya media informasi dan promosi produk KUMKM	UMKM	40	385,750,000		535,750,000	150,000,000	Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan
						Eksemplar	2.000					
				BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU				3,884,004,000		4,034,004,000	150,000,000	
				Urusan Penanaman Modal								
1	06			Perencanaan Pembangunan								

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		25,000,000		50,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		25,000,000	25,000,000	
1	16			Penanaman Modal Daerah								
1	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional	Investor PMA	1	2,098,593,000		1,848,593,000	(250,000,000)	
							3					
1	16	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten lebak	kali	2	1,390,000,000		1,140,000,000	(250,000,000)	Penghapusan Belanja Bando Bilboard
1	16	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi	Persen	60	701,200,000		1,026,200,000	325,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16	16		Desiminasi Informasi Perijinan	Terlaksananya sosialisasi dan tersedianya media informasi	Peserta	600	270,000,000		595,000,000	325,000,000	Penambahan Output, awalnya hanya sosialisasi, ditambah Papan Informasi Perijinan pada 100 Desa
						bilboard	7					
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan		906,684,000		956,684,000	50,000,000	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Jenis	16	94,794,250		106,794,250	12,000,000	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	4	233,383,250		243,383,250	10,000,000	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	HOK	95	190,288,000		218,288,000	28,000,000	
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah		142					
						HOK						
				DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				7,403,376,300		9,289,542,115	1,886,165,815	
				Urusan Kepemudaan dan Olahraga								

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		25,000,000		50,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-	1	25,000,000	25,000,000	
1	18	20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	- Jumlah penyelenggaraan event olahraga	Event		1,975,000,000		2,819,250,000	844,250,000	
					- Pembinaan atlet berprestasi	Atlet						
1	18	20	06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga pelajar, masyarakat dan olahraga tradisional	Event	2	1,275,000,000		2,069,250,000	794,250,000	(1) Bonus untuk peraih emas,perak dan perunggu atlit dan pelatih (tambah 500 rb/orang) (2).lomba lari 10 Km
						Cabang Olahraga						
						Atlet						

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					Terselenggaranya Pekan Olahraga Pelajar	Cabang Olahraga						
					Terselenggaranya Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)	Kontigen						
						Cabang Olahraga						
					Terselenggaranya Pekan Olahraga Provinsi (PORPROP)	Atlet						
						Cabang Olahraga						
					Terlaksananya Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA)	Cabang Olahraga						
					Terselenggaranya Pekan Olahraga Cacat (POPCADA)	Cabang Olahraga						
1	18	20	08	Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Terwujudnya penghargaan kepada atlet berprestasi	Orang	72	500,000,000		500,000,000		
1	18	20	14	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Terselenggaranya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kali	50	75,000,000		125,000,000	50,000,000	
1	18	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Unit		800,000,000		850,000,000	50,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18	21	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai :							
					- Rehabilitasi GGM, Lingkungan Kolam Renang dan Tribun Barat dalam rangka persiapan POPDA Propinsi Banten	Unit						
					- Penyediaan sarana dan prasarana gedung Koni dan asrama atlet	Unit						
1	18	21	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasarana kompleks sport centre Ona dan GOR Jayabaya	Unit		800,000,000		850,000,000	50,000,000	Penggantian Pompa Air
						Bulan	12					
				Urusan Pariwisata								

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	04	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terseleenggaranya promosi pariwisata daerah	Jumlah Wisatawan		425,000,000		543,500,000	118,500,000	
						Event pameran						
2	04	15	05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Berkembangnya promosi pariwisata dalam rangka peningkatan jumlah wisatawan	Event	6	425,000,000		543,500,000	118,500,000	Tambahan pelatihan pemandu wisata; Untuk pentas musik mingguan di GOR Ona;
				(Pemilihan Saja Adinda) 01.15.09	Terpilihnya duta pariwisata dan Kang Nong	Pasang duta						
2	04	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah dan jenis obyek wisata	Lokasi		2,475,000,000		3,275,000,000	800,000,000	
2	04	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata :			2,000,000,000		2,800,000,000	800,000,000	Penataan Lingkungan (Paving Blok) wisata Baduy 150 Jt, gerbang Wisata Baduy 150 Jt. Pos Jaga Bagedur 185 Jt dan Paving Blok 315 Jt
					- Rehabilitasi Homestay Pantai	Unit	1					
					- Sawarna dan Pembangunan							
					- Lifeguard (Pos							

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					Pengawas) - Pantai Bagedur							
					- Pembangunan Lifeguard (Pos Pengawas) Pantai Sawarna	Unit						
					- Revitalisasi taman wisata - balong ranca lentah	Lokasi						
					- Peningkatan prasarana - ODTW	Lokasi						
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan		397,613,000		427,613,000	30,000,000	
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	20,400,000		50,400,000	30,000,000	Penambahan Pembayaran Listrik
x	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Unit		33,483,300		51,899,115	18,415,815	
					Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara							
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	Unit	1	33,483,300		51,899,115	18,415,815	Pembayaran Retensi kepada CV.Banten Mandiri TA 2015

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				1,886,870,500		2,513,260,500	626,390,000	
				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		10,000,000		35,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-	1	25,000,000	25,000,000	
1	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1	19	22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase penanggulangan bencana	Relawan		1,184,465,000		1,784,055,000	599,590,000	
						Persen						
1	19	22	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam	Terpenuhinya Sarpras Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Sesuai Kebutuhan	Unit		184,070,000		345,290,000	161,220,000	Penyedot Air
						Jenis	6					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
1	19	22	04	Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	Terpenuhinya Logistik Penanggulangan Bencana	Paket	4	438,370,000		876,740,000	438,370,000	Penambahan Persediaan di logistik Sandang pangan, Peralatan Rumah tangga, peralatan dapur
						Jenis	34					
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Bulan		631,405,500		633,205,500	1,800,000	
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	37,200,000		39,000,000	1,800,000	Penambahan pembayaran internet
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS				2,516,920,600		2,601,920,600	85,000,000	
				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		17,000,000		42,000,000	25,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-	1	25,000,000	25,000,000	
1	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1	19	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penegakan perda	Persen		520,000,000		580,000,000	60,000,000	
1	19	15		Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Monitoring Pilgub	Kecamatan		-		60,000,000	60,000,000	Sewa gedung kantor KPU
					Pengamanan Pilgub							
				KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				5,254,102,000		5,279,102,000	25,000,000	
				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		12,000,000		37,000,000	25,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-	1	25,000,000	25,000,000	
				SEKRETARIAT DPRD				23,699,905,600		25,460,662,600	1,760,757,000	
				Urusan Sekretariat DPRD								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		56,805,000		81,805,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		25,000,000	25,000,000	
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	20	15		2	3	4	5	7		8	9	10
1	20	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga DPRD sesuai peran dan fungsinya			8,399,634,000		9,796,551,000	1,396,917,000	
1	20	15	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Ditetapkannya Raperda dan Non Raperda	Perda	26	2,229,515,000		2,364,870,000	135,355,000	
						Non Raperda	2					
				(Pembahasan Raperda dan Non Raperda) 20.15.10								
1	20	15	05	Kegiatan Reses	Terlaksananya jaring aspirasi masyarakat di 28 Kecamatan	Dapil	6	1,930,948,000		2,807,845,000	876,897,000	penambahan volume dari 2 menjadi 3
1	20	15	07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya kapasitas anggota legislatif	Orang	50	3,229,030,000		3,695,050,000	466,020,000	penambahan volume dari 7 menjadi 8
1	20	15	18	Perhitungan dan Penetapan LPP APBD	Tersusunnya LPP APBD / Risalah Pembahasan Perhitungan dan Penetapan LPP APBD	Perda	1	239,875,000		158,520,000	(81,355,000)	Mamin saat Ramadha tidak terserap
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan		12,118,765,000		12,162,315,000	43,550,000	
x	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Surat						

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	117,000,000		160,550,000	43,550,000	adanya kekurangan pembayaran tagihan listrik air dan internet
x	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara			1,399,440,600		1,624,980,600	225,540,000	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	Unit	4	177,600,600		283,140,600	105,540,000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				-				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Unit	5	447,500,000		567,500,000	120,000,000	Kondisi kendaraan dinas Ketua DPRD rusak berat
x	xx	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Orang		291,850,000		361,600,000	69,750,000	
x	xx	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan B/J	Orang kegiatan	8	291,850,000		361,600,000	69,750,000	Masih banyak peraturan perundangan yang terkait dengan DPRD yang baru dan belum dipahami

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
				SEKRETARIAT DAERAH				46,555,049,620		54,578,838,720	8,023,789,100	
				Urusan Sekretariat DPRD								
				Perencanaan Pembangunan								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		1,463,120,000		1,444,320,000	(18,800,000)	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		50,000,000	50,000,000	
1	06	21	21	Evaluasi & Penilaian Kinerja Rekanan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya Hasil Penilaian Kinerja Rekanan Pelaksana Pembangunan	Dokumen	1	185,000,000		116,200,000	(68,800,000)	Menghilangkan Honorarium Tim PKR
				Urusan Pertanahan								
1	09	16		Program Penguasaan, Penataan Pemilikan,		Lokasi		12,637,307,270		14,637,307,270	2,000,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah							
1	09	16	01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertatanya kepemilikan lahan pertanahan	Lokasi	50	12,637,307,270	59	14,637,307,270	2,000,000,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
1	16			Penanaman Modal Daerah								
1	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional	Investor PMA		206,600,000		334,780,000	128,180,000	
						Investor PMDN						
1	16	15	02	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Dikenalnya produk unggulan Kabupaten Lebak melalui pameran regional dan nasional	event	2	206,600,000		334,780,000	128,180,000	Penambahan event Pameran
1	19	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Meningkatnya peran FKUB - (Forum Komunikasi Umat Beragama)	Kegiatan		5,620,338,000		7,047,788,000	1,427,450,000	
						Kegiatan						

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
					- Terselenggaranya kegiatan - keagamaan							
					- Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan	Unit						
1	19	17	01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	- Terlaksananya kegiatan - MTQ/LPTQ	Kegiatan	2	2,072,550,000		3,500,000,000	1,427,450,000	Panggung, Penghargaan
1	20	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertatanya aset daerah	Dokumen		2,053,676,000		2,900,243,000	846,567,000	
1	20	17	18	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Tersusunnya laporan inventarisasi aset tetap daerah	Dokumen		305,250,000		1,151,817,000	846,567,000	Honor Tim Rekonsiliasi dari 2 kali menjadi 4 kali dan honor TTK
						SKPD	63					
						paket	1					
						Eksemplar	11					
1	20	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dalam rangka optimalisasi pelayanan publik	Web Sistem Informasi						

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	20	23	02	2	3	4	5	7		8	9	10
1	20	23	02	Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa berbasis web (e-procurement)	Terselenggaranya Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara On Line (pelatihan dan lelang e-proc)	Aplikasi	1	450,000,000		518,800,000	68,800,000	Honor Penyusun Standarisasi LPSE
1	20	23	03	Optimalisasi Unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Paket ULP	1	209,600,000		259,600,000	50,000,000	Pembayaran Speedy dan At Cost Perjalanan Dinas
1	20	23		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi								
1	20	26		Program Peraturan Perundang-undangan	Penataan Perundang-undangan	Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah	Perda	1,574,200,000		1,574,200,000	-	
							Perbup					
							Raperda					
1	20	26	02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan tahunan	Dokumen		150,000,000		100,000,000	(50,000,000)	Pengurangan Perjalanan Dinas At Cost
						Perda	10					
						Perbup	10					
1	20	26	07	Penanganan Perkara Hukum	- Jumlah bantuan hukum kepada pemerintah daerah dan atau aparat pemerintah daerah	Paket		404,600,000		454,600,000	50,000,000	Honor tenaga kuasa perkara pengadilan
						Kasus	5					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
1	20	29		Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Terlaksananya Pemantapan Otonomi Daerah dan Meningkatnya Sistem Administrasi Daerah	Persen		1,994,850,000		2,191,350,000	196,500,000	
1	06	29		Pelacakan dan Penataan Daerah	Terlaksananya Pelacakan dan Penataan Daerah	Dokumen		200,000,000		336,500,000	136,500,000	Batas Desa (80 Pilar)
						Pilar	80					
1	20	29		Pembinaan, pembentukan dan restrukturisasi organisasi Perangkat daerah	- Terlaksananya pembentukan SKPD dan terpantaunya - kelembagaan OPD	SKPD		608,950,000		668,950,000	60,000,000	At Cost 33 jt, Sewa Narasumber, Mamin dll
						Dokumen	14					
1	25	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya upaya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Kegiatan		1,012,597,750		1,052,597,750	40,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	25	15	10	2	3	4	5	7		8	9	10
1	25	15	10	Penunjang Sarana dan Prasarana Komunikasi	Meningkatnya pengembangan jaringan, sandi, dan telekomu-nikasi	RSPD	1	275,000,000		315,000,000	40,000,000	Sound System
1	25	18		Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Tersebarluaskannya informasi pembangunan daerah melalui mas media	Media Massa		1,271,670,000		1,406,670,000	135,000,000	
1	25	18	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebarluaskannya informasi pembangunan daerah	Media massa	13	875,000,000		1,010,000,000	135,000,000	
2	01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / Perkebunan)	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok							
								2,229,021,200		4,580,723,200	2,351,702,000	
					- Padi	Ton						
					- Hortikultura	Ton						
					- Palawija	Ton						
2	01	16		Monitoring dan evaluasi pelaporan Kredit usaha rakyat				-		50,000,000	50,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
2	01	16		Operasional Distribusi Raskin	Terlaksananya pendistribusian raskin dari titik distribusi ke titik bagi	Kecamatan		-	28	2,301,702,000	2,301,702,000	Bankeu Provinsi Murni 2016
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan		8,707,934,500		9,121,014,000	413,079,500	
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	1,059,000,000		1,139,000,000	80,000,000	Pembayaran Indovision & Internet
x	xx	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		322,515,000		347,515,000	25,000,000	Penambahan karangan bunga
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	Jenis	35	387,358,500		423,358,500	36,000,000	Penambahan belanja laundry
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	83	381,165,500		409,007,500	27,842,000	Penambahan kertas, toner
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Jenis	34	317,576,250		349,263,750	31,687,500	Honor tenaga administrasi, Plakat Pemda,
						Lembar						
x	xx	01		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Unit	227	980,732,250		1,003,532,250	22,800,000	Server Memory dan Sofa

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Jenis	1	21,930,000		207,930,000	186,000,000	Bed Cover, Seprai, Mesin Cuci, bantal, karpet
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Porsi	70.800	3,255,480,000		3,259,230,000	3,750,000	Honor TKS
x	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara	Unit		3,180,374,000		3,565,684,600	385,310,600	
x	xx	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya secara rutin dan berkala rumah dinas yang layak pakai	Unit	1	284,000,000		442,000,000	158,000,000	Pengecetan dan Perbaikan Gd. Negara, penataan dapur
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	Unit	2	475,000,000		527,000,000	52,000,000	Rehabilitasi gedung pepabri
x	xx	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Unit Roda 4	40	1,348,540,000		1,380,540,000	32,000,000	Penambahan BBM dan STNK motor rahasia, honor supir
						Unit Roda 2	102					
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana kantor yang memadai	Unit		250,904,000		394,214,600	143,310,600	Perbaikan lampu pagar, penambahan daya studio, pemeliharaan AC, pembelian sparepart lift, pemeliharaan sound dan pengadaan sarung kursi sebanyak 250 buah

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				9,292,043,250		10,185,293,250	893,250,000	
				Urusan Keuangan								
1	20	17	01	Penyusunan analisa standar belanja	Tersusunnya Kepbup ttg Analisa Standar Belanja	Dokumen		150,000,000		135,200,000	(14,800,000)	Pengurangan belanja perjalanan dinas (Atcost)
						Eksemplar	100					
1	20	17	13	Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya laporan keuangan secara elektronik sebagai bahan e-audit	Dokumen	12	415,280,000		565,280,000	150,000,000	Penambahan belanja jasa konsultasi (Non PNS)
1	20	17	22	Penyusunan Rancangan Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD dan perubahannya	Tersusunnya Raperda APBD, Perbup Penjabaran APBD dan Perubahannya serta kumpulan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	Dokumen	327	712,055,000		846,855,000	134,800,000	
1	20	17	24	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan APBD	Terdokumentasikannya laporan realisasi belanja berdasarkan sumber dananya	Dokumen	80	245,600,000		165,600,000	(80,000,000)	Penghapusan belanja tim evaluasi dan pengawasan penerimaan pajak rokok dan pengurangan belanja cetak dan penggandaan
1	20	17	25	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD		Kali	7	150,000,000		195,000,000	45,000,000	Penambahan volume kegiatan dari 3 kali ke 4 kali

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan							
1	20	17		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan PBB-P2	Terlaksananya pengelolaan PBB-P2 di Kab.Lebak	kec		1,608,176,800		1,858,426,800	250,250,000	Penambahan belanja honorarium pengelolaan kegiatan dan belanja cetak
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	280,255,800		240,960,000	(39,295,800)	Rasionalisasi tagihan rekening perbulan
x	xx	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	9	85,000,000		74,000,000	-11,000,000	Pengurangan Jenis Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	94	614,637,500		695,077,250	80,439,750	Penambahan biaya ATK dan cetak kertas continues form
						Cetakan	3					
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Jenis	97	724,180,800		702,720,400	(21,460,400)	Pengurangan belanja cetak
x	xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	9	25,250,000		18,500,000	(6,750,000)	Pengurangan volume pembelian instalasi listrik
x	xx	01	13			Unit	49	136,050,000		104,500,000	(31,550,000)	Rasionalisasi belanja modal/ rasionalisasi anggaran

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor							
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Porsi	876	75,000,000		37,180,000	(37,820,000)	Rasionalisasi anggaran / tingkat penyerapan di
						Makanan	864					
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	HOK	602	213,129,550		280,566,000	67,436,450	Penambahan volume perjalanan dinas kebanten
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah	HOK	182					
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur							
								-		285,000,000	285,000,000	
		05	10	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya penegmbangan kapasitas SDM	Orang		-	120	285,000,000	285,000,000	DiklatKeuangan bagi bendahara dan PPK
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya administrasi pelaporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	6	395,000,000		493,000,000	98,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
x	xx	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	2	300,000,000		398,000,000	98,000,000	Penambahan untuk biaya lembur PNS, Satgas WTP
				INSPEKTORAT DAERAH				4,663,752,000		5,522,652,000	858,900,000	
				Urusan Inspektorat								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		16,500,000		41,500,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-	1	25,000,000	25,000,000	
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Terkendalinya kebijakan Bupati melalui sistem pengawasan dan	SKPD		3,544,393,400		3,977,093,400	432,700,000	
						Persen						

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
				dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	pengendalian internal yang handal serta penyelesaian pengawasan internal							
1	20	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Cakupan penanganan pengaduan PNS di lingkungan PEMDA kab Lebak	Persen		654,037,400		858,037,400	204,000,000	Penambahan 20 Pemeriksaan Khusus
						LHP Kasus	28					
						LHP Khusus	18					
1	20	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Cakupan hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen		64,242,000		119,242,000	55,000,000	Penambahan Implementasi Aplikasi SIMHP Pemda
						Desa	112					
						SKPD	72					
1	20	20	07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terwujudnya koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawas internal/eksternal	Kali Rakor Wasda		131,882,000		303,782,000	171,900,000	Tim Kapabilitas APIP, Percepatan Implementasi SPIP
						Dokumen	3					
						Kali Rakor Wasnas						
1	20	20	08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan	LHE	4	181,500,000		183,300,000	1,800,000	Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan 1 Orang

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	20	21		2	3	4	5	7		8	9	10
1	20	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya kemampuan aparat pemeriksa/ pengawasan	Orang PNS		247,500,000		207,500,000	(40,000,000)	
1	20	21	02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kompetensi teknis pengawas	Orang	12	82,500,000		42,500,000	(40,000,000)	Pengiriman Peserta diklat dari 12 menjadi 4 orang
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	438,256,100		432,256,100	(6,000,000)	
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	Jenis	21	28,663,550		22,663,550	(6,000,000)	Pengurangan Honor Penjaga Malam dari 12 bln menjadi 6 bulan
x	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara	Unit		20,000,000		440,000,000	420,000,000	
				Pengadaan Kendaraan Dinas operasional				-	1	420,000,000	420,000,000	Kendaraan R4 Inspektur

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya administrasi pelaporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen			296,572,500		323,772,500	27,200,000	
x	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	2		68,179,500		95,379,500	27,200,000	Dilaksanakannya evaluasi LKJ Pemda
				Urusan Fungsi Penunjang Lainnya									
				KECAMATAN RANGKASBITUNG					1,924,034,000		1,936,534,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2		12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen			-	1	12,500,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				KECAMATAN CIBADAK				540,038,250		552,538,250	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN WARUNGGUNUNG				470,573,000		483,073,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
					pembangunan jangka menengah							
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	13,400,000		25,900,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN MAJA				470,771,800		483,271,800	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	13,400,000		25,900,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					pembangunan jangka menengah							
					Tersedianya dokumen perencanaan							
				KECAMATAN CIPANAS				515,000,000		527,500,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN MUNCANG				464,298,000		476,798,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
					maupun jangka menengah							
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN LEUWIDAMAR				478,583,250		491,083,250	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN BOJONGMANIK				456,450,000		468,950,000	12,500,000	
1	06	21			Terwujudnya sinergitas pembangunan antar	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah							
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN CIJAKU				460,853,800		473,353,800	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				KECAMATAN MALINGPING				528,252,550		540,752,550	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN PANGGARANGAN				432,511,600		445,011,600	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					pembangunan jangka menengah							
				KECAMATAN BAYAH				497,000,000		509,500,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	4	26,400,000		40,654,000	14,254,000	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	HOK	178	73,198,000		58,944,000	(14,254,000)	
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah							

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				KECAMATAN CIBEBER				540,345,000		552,845,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
1	20	28		Program Pemerintahan Umum Daerah	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum daerah	Persen	100	295,000,000		235,692,500	(59,307,500)	
1	20	28	01	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bulan	12	140,000,000		117,300,000	(22,700,000)	
1	20	28	02	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Kali Desa	22	45,000,000		18,600,000	(26,400,000)	
						Kali Kec.	1					
1	20	28	10			Bulan	12	50,000,000		39,792,500	(10,207,500)	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
				Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu	Meningkatnya Kepuasan Layanan							
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	204,345,000		263,652,500	59,307,500	
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Unit roda 4	1	29,900,000		24,716,000	(5,184,000)	
						Unit roda 2	3					
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	Jenis	17	38,209,000		40,209,000	2,000,000	
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	38	9,000,000		11,603,500	2,603,500	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Jenis	3	12,846,000		10,934,000	(1,912,000)	
						Lembar	24936					
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit		10,000,000		46,600,000	36,600,000	
							1					
x	xx	01	17		Jumlah makanan dan minuman	Porsi	840	24,000,000		28,200,000	4,200,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				Penyediaan makanan dan minuman								
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	HOK	199	70,070,000		91,070,000	21,000,000	
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah							
				KECAMATAN GUNUNGKENCANA				480,575,000		528,075,000	47,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	1	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
x	xx	02				Unit	2	35,000,000		70,000,000	35,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				Program peningkatan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparatur							
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	Unit	2	35,000,000		70,000,000	35,000,000	
				KECAMATAN SAJIRA				514,020,550		526,520,550	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	14,265,000		26,765,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN CIKULUR				470,272,800		482,772,800	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
					maupun jangka menengah							
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN CILELES				486,750,000		499,250,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN CIMARGA				513,125,200		525,625,200	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
					maupun jangka menengah							
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN BANJARSARI				533,503,400		791,003,400	257,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
x	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara	Unit	1	10,000,000		255,000,000	245,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	Unit	1	10,000,000		255,000,000	245,000,000	
				KECAMATAN CURUGBITUNG				461,717,000		474,217,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN SOBANG				458,910,000		471,410,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN WANASALAM				661,479,000		673,979,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	1	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN CILOGRANG				478,457,000		490,957,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek	Dokumen	1	12,500,000		25,000,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
					maupun jangka menengah							
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN CIRINTEN				465,000,000		477,500,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				KECAMATAN KALANGANYAR				446,891,000		459,391,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN CIGEMBLONG				495,387,000		507,887,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					pembangunan jangka menengah							
				KECAMATAN LEBAKGEDONG				418,522,000		431,022,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	1	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	
				KECAMATAN CIHARA				459,396,000		471,896,000	12,500,000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	2	12,500,000		25,000,000	12,500,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		12,500,000	12,500,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4,058,743,700		4,083,743,700	25,000,000	
				Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
1	06			Perencanaan Pembangunan								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	1	10,000,000		35,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		25,000,000	25,000,000	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				5,462,418,000		3,814,739,800	(1,647,678,200)	
				Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
1	06			Perencanaan Pembangunan								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		69,800,000		94,800,000	25,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		25,000,000	25,000,000	
1	21			Kepegawaian								
1	21	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur yang terbina	Orang		4,560,656,000		2,887,977,800	(1,672,678,200)	
1	21	17	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Terpenuhinya formasi jabatan dan terciptanya pola pengembangan karir PNS	struktural		651,200,000		1,117,877,800	466,677,800	Penambahan Uji Kompetensi Esselon II dan III
						Proses	50					
						fungsional						
						kegiatan	9					
1	21	17	02	Seleksi penerimaan calon PNS	Terpenuhinya kebutuhan aparat sipil negara sesuai kebutuhan pegawai	Orang	10,000	1,000,000,000		-	(1,000,000,000)	tidak ada seleksi
1	21	17	05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	- Terlaksananya aplikasi pengelolaan administrasi kepegawaian	record data	11.419	150,000,000		250,000,000	100,000,000	Aplikasi Simpeg, Sosialisasi Peremajaan Simpeg, Verifikasi Ulang Berkas PUPNS, Informasi Kepegawaian berbasis WEB

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
					- Tersusunnya informasi							
					- Tertatanya arsip kepegawaian							
1	21	17	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Orang	16	300,000,000		350,000,000	50,000,000	Penambahan S2 2 orang, sebelumnya 15 Orang; Penambahan S3 1 Orang sebelumnya 1 oran
1	21	17	14	Monitoring Aparatur dan Pengendalian Disiplin Pegawai	- Terlaksananya monitoring dan pembinaan pengendalian disiplin pegawai	Kecamatan		125,000,000		185,000,000	60,000,000	Penambahan sidak PNS dari 4 menjadi 6
						Laporan	3					
					- terselesaikannya penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	Kegiatan						
					- Terlaksananya pengendalian absensi pegawai	Orang						
1	21	17		Penyusunan Formasi Pegawai	- Tersusunnya Dokumen formasi /bazeeting dan kebutuhan pegawai daerah	dokumen		1,699,356,000		350,000,000	(1,349,356,000)	BPJS untuk Honorer dialihkan ke SKPD Masing-masing
						Satker	70					
						CPNS	1,073					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					- Terselenggaranya proses SK CPNS ke PNS	K2	5,276					
						BPJS						
				BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA				6,664,331,850		6,454,331,850	(210,000,000)	
1	06			Perencanaan Pembangunan								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		50,000,000		75,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		25,000,000	25,000,000	
1	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	22	15			Terselenggaranya upaya peningkatan	Kegiatan		750,000,000		650,000,000	(100,000,000)	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	pemberdayaan masyarakat perdesaan							
1	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terwujudnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan melalui :	Kecamatan	2	200,000,000		100,000,000	(100,000,000)	
					- Revitalisasi posyandu	Posyandu						
					- Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah - (PMTAS)	Siswa SD						
					- Penguatan kapasitas kelembagaan perempuan	Lembaga Perempuan						
					- Fasilitasi Pemberdayaan Badan Kerjasama Antar Desa - (BKAD)	BKAD						
					- Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	Kelembagaan Masyarakat						

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
1	22	17	08	PAP PNPM Mandiri Perdesaan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengendalian terhadap kegiatan PNPM MPd	Desa		200,000,000		100,000,000	(100,000,000)	Pelatihan di hilangkan, dan pengurangan perjalanan dinas
						Kecamatan	27					
1	22	17	12	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Tersusunnya Data Kepen-dudukan dari Masyarakat untuk Pembangunan Desa	Kecamatan	28	100,000,000		200,000,000	100,000,000	Pelatihan RPJMDes 63 Desa
						Kelurahan						
1	22	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan	Aparatur Desa		1,357,900,000		1,222,900,000	(135,000,000)	
1	22	18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa	Orang Aparatur Desa	340	500,000,000		415,000,000	(85,000,000)	
1	22	18	05	Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Berbasis Keluarga (Pilot Project)	Tersusunnya data profil desa	Desa		265,500,000		215,500,000	(50,000,000)	Pengurangan sewa kamar peserta dan Perjalanan Dinas
						Tahun	1					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	518,831,850		532,581,850	13,750,000	
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	Jenis		20,800,000		24,550,000	3,750,000	peralatan kebersihan kantor
						Orang	1					
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	4	44,300,000		54,300,000	10,000,000	Komputer PC (Konfirmasi penyerapan sebelumnya)
x	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara	Unit		30,000,000		20,000,000	(10,000,000)	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	Unit	1	30,000,000		20,000,000	(10,000,000)	Pengurangan Biaya Sewa Rumah untuk arsip
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya administrasi pelaporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen		135,000,000		131,250,000	(3,750,000)	
x	xx	06	01		Tersedianya laporan capaian kinerja dan	Dokumen	6	135,000,000		131,250,000	(3,750,000)	Pengurangan honor operator komputer

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	ikhtisar realisasi kinerja SKPD							
				KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				1,080,731,400		1,858,942,600	778,211,200	
				Urusan Perpustakaan								
1	01	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya cakupan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan :			238,000,400		991,211,600	753,211,200	
					- Jumlah pengunjung - perpustakaan - pertahun	Pengunjung	13622					
							18.55					
					- Jumlah perpustakaan milik - daerah	Unit	1					
1	01	21	01	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Terlaksananya pemasyarakatan dan kebiasaan membaca masyarakat Kabupaten Lebak	Kali	3	238,000,400		432,406,650	194,406,250	Honorarium Pengolah Bahan Perpustakaan, ATK, Pengadaan Buku
						Kecamatan	4					
1	01	21	02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca		Kecamatan		-		500,000,000	500,000,000	Mebeulair Perpustakaan (perlu dibahas lebih lanjut)

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	01	21	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Tersedianya bahan pustaka	Buku		-		58,804,950	58,804,950	Penambahan buku perpustakaan keliling
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		34,000,000		59,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		25,000,000	25,000,000	
				DINAS PERTANIAN				11,760,819,500		13,071,713,440	1,310,893,940	
				Urusan Pertanian								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		25,000,000		65,000,000	40,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen	0	-		40,000,000	40,000,000	
2	01			Pertanian								
2	01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / Perkebunan)	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok			7,952,519,000		8,841,955,940	889,436,940	
					- Padi	Ton	572361.4736					
					- Hortikultura	Ton	33886.49386					
					- Palawija	Ton	176911.8633					
2	01	16	15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija (DAK)	- Terlaksananya Demfarm PTT - Padi Sawah	Ha	200	827,000,000		1,599,118,500	772,118,500	Pengembangan padi sawah dalam rangka swasembada beras di Kabupaten Lebak melalui penyediaan pupuk organik
					- Terlaksananya Demfarm PTT - Jagung	Ha	50					
				Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (DAK)						117,318,440	117,318,440	Sisa Tender DAK 2015

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	01	17		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya informasi pasar komoditas unggulan tanaman kehutanan dan perkebunan	Dokumen		80,000,000		180,000,000	100,000,000	
2	01	17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Terlaksananya kegiatan promosi hasil produksi pertanian unggul daerah	Kali	2	80,000,000		180,000,000	100,000,000	Operasional Pasar Murah car Free Day dan Fasilitas Pemasaran Komoditas Unggulan (Pisang)
2	01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya Produktivitas pertanian	Persen	26	2,345,000,000		2,626,457,000	281,457,000	
2	01	18	02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK)	Meningkatnya Indeks Penanaman (IP) 200 pada lahan sawah	Ha	930	2,345,000,000		2,626,457,000	281,457,000	Operasional Brigade Keamanan Pangan

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
				DINAS PETERNAKAN				4,535,943,400		4,910,943,400	375,000,000	
				Urusan Pertanian								
1	06			Perencanaan Pembangunan								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		25,000,000		65,000,000	40,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		40,000,000	40,000,000	
1	06	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				201,041,000		301,041,000	100,000,000	
1	06	22	09	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya data statistik peternakan dan hasil identifikasi lokasi pengembangan ternak			201,041,000		301,041,000	100,000,000	Pembuatan Blok Plan Instalansi HPT (perlu dibahas lebih lanjut)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2			3	4	5	7		8	9	10
2				Urusan Pilihan							
2	01			Pertanian							
2	01	22		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi daging	Kg	8405539	1,716,555,100	1,916,555,100	200,000,000	
2	01	22	02	Pembibitan dan perawatan ternak	Meningkatnya populasi ternak kerbau	Ekor	6	344,333,600	544,333,600	200,000,000	Pemeliharaan sapi 15 ekor dari APBN
						Kg	21900				
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Bulan		516,876,300	551,876,300	35,000,000	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	11	86,158,300	101,158,300	15,000,000	Penambahan peralatan kantor Notebook
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	HOK	18	67,318,000	87,318,000	20,000,000	Penambahan perjalanan dinas luar daerah
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah						

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN				5,606,330,000		6,114,035,550	507,705,550		
				Urusan Pertanian									
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		32,835,000		57,835,000	25,000,000		
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen				25,000,000	25,000,000		
2				Urusan Pilihan									
2	01			Pertanian									
2	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Nilai Tukar Petani	Orang	165	253,269,000		383,440,000	130,171,000		
						Kec	28						
2	01	15	06	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	- Meningkatnya kapasitas para - pengurus kelompok tani di - setiap kecamatan	Kelompok		-		130,171,000	130,171,000	(1) Identifikasi dan penilaian Kelas Kelompok Tani berdasarkan jenjang, dan (2) penunjang P2WKSS	
						Desa							

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					- Meningkatnya panca - kemampuan - kelompok	KK						
					- Terwujudnya pemanfaatan - lahan pekarangan secara - optimal	Desa						
						KK						
2	01	20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan Lapangan	Cakupan Bina Kelompok Tani :	Kelompok	2417	4,796,599,000		5,105,793,550	309,194,550	
					- Pemula	Kelompok	1480					
					- Lanjut	Kelompok	842					
					- Madya	Kelompok	93					
					- Utama	Kelompok	2					
2	01	20	01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh PNS, THL dan TKK	PPL		1,226,488,000		1,238,264,000	11,776,000	Cetak pedoman Mantri Tani Desa
						Orang	161					
						Dokumen	185					
2	01	20	03	Penyuluhan pendampingan pertanian/perkebunan dan bagi	Meningkatnya pengetahuan pe-tugas penyuluh			2,947,750,000		2,947,750,000		
						Penyuluh						
2	01	20	04		- Terlaksananya perbaikan	Angkatan 2	340	622,361,000		919,779,550	297,418,550	Pengadaan Sepeda Motor 12 Unit, Penataan BPP 2

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	7	8	9	10				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	- gedung dan pembangunan - baru gedung serta prasarana- - na penunjang kantor BPK	Kecamatan	28					(Gunungkencana dan Cimarga), sumber anggaran Silpa DAK 2015
						Angkatan 5	165					
						program						
						BPK						
					- Tersedianya alat bantu - pembelajaran untuk - penyuluhan	kegiatan	3					
						Unit	29					
						Paket	1					
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan		445,507,000		488,847,000	43,340,000	
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	27,960,000		27,960,000		
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Unit roda 4	4	113,655,000		144,015,000	30,360,000	Penambahan Pemeliharaan Kendaraan Mobil
						Unit roda 2						
						Unit roda 3						
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	2	18,199,000		21,779,000	3,580,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	HOK	164	117,342,000		126,742,000	9,400,000	At Cost untuk perjalanan luar Jakarta, Jabar dan Lampung
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah							
						HOK	51					
				DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN				4,560,352,750		4,585,352,750	25,000,000	
				Urusan Kehutanan		Dokumen						
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		268,000,000		293,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah				1	25,000,000	25,000,000	
						Dokumen	2					
				DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI				13,479,476,000		15,754,396,000	2,274,920,000	
				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	03	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Meningkatnya cakupan layanan ketenagalistrikan	Persen	78	3,983,462,000		4,573,462,000	590,000,000		
2	03	17	02	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum	Titik	640	845,580,000		845,580,000			
2	03	17	03	Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Baru	Terlaksananya Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Baru dan tersedianya PJU PLTS	Titik DC		568,876,000		998,876,000	430,000,000	Penambahan Lampu PJU di Kawasan MTQ Banjarsari	
						Titik PJU				156			
2	03	17	04	Penyusunan dan Perencanaan Elektrifikasi Ketenagalistrikan	Tersedianya data perencanaan ketenagalistrikan	Dokumen	1	24,806,000		24,806,000			
2	03	17	06	Pengembangan Jaringan Listrik Masuk Desa (LMD)	Tercapainya kebutuhan akan konsumsi listrik perdesaan	Kampung	55	2,544,200,000		2,704,200,000	160,000,000	Pemindahan jaringan listrik SUTM,SUTR dan tiang yg kena pelebaran jalan 14 tiang (jl. Kalanganyar-Cimarga/ arah cikapek, Jl. Kp.gedong/sajira - Kp. Cokel/Curugbitung)	
						Titik							
						Kec	9						

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		8,825,536,000		10,485,456,000	1,659,920,000	
x	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Surat	600	6,990,000	6,990,000		
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	8,340,080,000	10,000,000,000	1,659,920,000	Penambahan pembayaran tagihan PJU dari 9 bulan menjadi 12 Bulan
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		58,920,000	83,920,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-	25,000,000	25,000,000	

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				3,785,638,400		4,026,018,200	240,379,800	
				Urusan Kelautan dan Perikanan								
1	06			Perencanaan Pembangunan								
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		17,545,000		42,545,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen		-		25,000,000	25,000,000	
2	05	21		Program pengembangan sistem perikanan tangkap	Produksi ikan tangkap	Kg	2900	822,232,800		912,612,600	90,379,800	
						Paket	8					
2	05	21	01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	- Terselenggaranya pendam- - pangan kepada nelayan			496,700,000		541,700,000	45,000,000	Sisa Tender DAK 2015
						Ton	5453.87					
					- Tersedianya sarana - penangkapan ikan :							
						Kegiatan						
					-- Jaring Udang	Unit	6					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					-- Jaring Rampus	Unit	6					
					-- Galinet	Paket	1					
					-- Bubu	Pieces						
					-- Mesin kapal 5.5	Pieces						
					-- Mesin kapal 1.5	Pieces						
					- - Kapal perikanan ≤5 GT	Pieces						
					- - Alat bantu penangkapan	Unit	1					
					-- ikan	Unit						
2	05	21		Pengembangan Prasarana Perikanan Tangkap	Terselenggaranya pengembangan prasarana perikanan tangkap :			203,300,000		248,679,800	45,379,800	Sisa Tender DAK 2015
						Unit						
					- Perluasan/rehab dermaga							
					- BBI Binuangeun							
					- Peningkatan jalan PPI							
					- Binuangeun							
						Unit						
					- Pembuatan gudang mesin							
						Unit						

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					- Pembuatan talud TPI - Tanjungpanto dan							
					- Pengerukan TPI Tanjungpanto	Unit						
					- Pembuatan rumah ikan	Unit						
					- Pembuatan rampon rumpon							
						Unit						
2	05	23		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Konsumsi ikan per Kapita	Kg/Kapita	17	745,870,000		820,870,000	75,000,000	
2	05	23	06	Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Peningkatan Mutu	Tersedianya sarana dan prasarana :			326,676,000		366,676,000	40,000,000	Sisa Tender DAK 2015
					- Peralatan pengolahan HP	Paket	1					
					- Peralatan sistem rantai dingin	Paket	1					
					- Rehabilitasi bangsal pengola- -han ikan	Unit	3					
2	05	23	09	Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran (DAK)	Meningkatnya Mobilitas Pemasaran Produk Olahan Ikan dan Diversifikasi Produk	Paket	1	309,194,000		344,194,000	35,000,000	Sisa Tender DAK 2015

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
						Dokumen						
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			539,166,800		589,166,800	50,000,000	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	HOK	222	125,648,100		175,648,100	50,000,000	Menghadiri hari Nusantara di NTT
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Jenis	9	14,461,901,750		16,129,319,250	1,667,417,500	
				Urusan Perdagangan								
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	525,982,000		563,919,500	37,937,500	
x	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Surat	1500	3,300,000		3,300,000		
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	Bulan	12	37,500,000		49,500,000	12,000,000	
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meja	5	75,000,000		100,937,500	25,937,500	
						Kursi	29					
						Lemari	4					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen		25,000,000	1	50,000,000	25,000,000	
1	06	21	17	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen	-	-		25,000,000	25,000,000	
2	06	18		Program Efisiensi peningkatkan Perdagangan Dalam Negeri	Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah	Unit	1	11,990,919,750		12,856,539,750	865,620,000	
2	06	18	08	Penataan sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan pasar/Rehabilitasi pasar	Tersedianya Pasar yang berkualitas	Unit	6	400,000,000		653,600,000	253,600,000	Pembangunan shetler pugasera 200 jt, dan pembuatan dokumen lingkungan pasar Cipanas
2	06	18	09	Peningkatan pelayanan pasar	Terlaksananya peningkatan pelayanan	Unit Pasar Daerah	6	1,630,000,000		2,242,020,000	612,020,000	(1) Penambahan Honorarium petugas pasar

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1				2	3	4	5	7		8	9	10
					pasar daerah di Kab. Lebak							
				Perindustrian								
2	07	16		Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Jenis dan jumlah industri menengah :	Jenis	22	650,000,000		1,388,860,000	738,860,000	
						Unit	33					
					- Jenis industri	Jenis						
					- Jumlah industri	Unit						
					Jenis dan jumlah industri kecil :							
					- Jenis industri	Jenis	22					
					- Jumlah industri	Unit	16334					
2	07	16	01	Fasilitas bagi industri kecil dan menengah dalam memperkuat terhadap pemanfaatan sumber daya	- Tumbuhnya wira usaha baru	Unit IKM	3	200,000,000		838,860,000	638,860,000	(1) Penambahan pelaksanaan pameran hari jadi Kabupaten Lebak; (2) Plaza komoditas; (3) Operasional Dekranasda
					- Meningkatnya pengetahuan dan motivasi pengrajin IKM	Orang	50					

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	TARGET	APBD 2016	TARGET	P- APBD 2016	SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	07	16	07	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			-	-		100,000,000	100,000,000	Penyusunan Naskah akademis RPIK , dikarenakan dalam dokumen RPIK terdapat bagian yang harus dihilangkan sesuai dengan hasil koordinasi dan konsultasi kementerian
JUMLAH								865,541,504,895		1,127,555,121,347	262,013,616,452	

BAB 4 PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan kebijakan RPJMD Kabupaten Lebak tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan RKPD Provinsi Banten tahun 2016. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan, sinergitas dan kesinambungan untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD). Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, diharapkan sungguh-sungguh dilaksanakan melalui komitmen dan kebersamaan dari segenap komponen daerah baik komponen pemerintah daerah, sektor dunia usaha maupun masyarakat, sehingga bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan serta dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019.

BUPATI LEBAK,

Cap/TTD

ITI OCTAVIA JAYABAYA