

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Sekretariat DPRD

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) | | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2016 | | Jenis Kegiatan A/B/C | SKPD Penanggung-jawab 1/2/3 | |
|---------------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Indikator Program/Kegiatan | | Kelompok Sasaran | | Lokasi Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Kinerja | Pagu Indikatif | | | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan | 13=12-11 | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | |
| 1 | WAJIB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian | | | | | | | | | 16.040.125.000,00 | 22.759.035.000,00 | 6.718.910.000,00 | | | | 23.885.486.750,00 | | | |
| 1.20.04.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | | | | 100% | 100% | 1.148.475.000,00 | 1.862.731.000,00 | 714.256.000,00 | | | | 1.944.367.550,00 | | | |
| 1.20.04.01.12 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | | | | | | 321.475.000,00 | 926.331.000,00 | 604.856.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 972.647.550,00 | A | | |
| | | Jumlah Peralatan kantor | Jumlah Peralatan kantor dan Perlengkapan kantor | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 7 item | 24 item | | | | | | | 7 item | A | | |
| | | Jumlah Perlengkapan Kantor | Jumlah Perlengkapan Kantor | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 12 item | 0 item | | | | | | | 12 item | A | | |
| 1.20.04.01.14 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 21.000.000,00 | | | |
| | | Jumlah Buku Bacaan Dan Perundang-undangan | Jumlah Buku Bacaan Dan Perundang-undangan | | | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 60 Buku | 60 Buku | | | | | | | 60 buku | | | |
| 1.20.04.01.22 | Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan | | | | | | | | | 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 15.000.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 52.500.000,00 | A | | |
| | | Jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian dan Penataan Kearsipan | Jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian dan Penataan Kearsipan | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD KAbupaten Pandeglang | Sekretariat DPRD KAbupaten Pandeglang | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | | 12 bulan | A | | |
| 1.20.04.01.24 | Layanan administrasi kantor | | | | | | | | | 667.000.000,00 | 761.400.000,00 | 94.400.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 787.970.000,00 | A | | |
| | | Jumlah Foto Copy | Jumlah Foto Copy | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 150200 LBR | | | | | | | 1 tahun | A | | |
| | | jumlah penjilidan | jumlah penjilidan | | | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 1 tahun | | | | | | | 1 tahun | | | |
| | | Jumlah TTK | Jumlah TTK | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 12 Orang | 12 Orang | | | | | | | 12 orang | A | | |
| | | Jumlah jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa Surat Menyurat | Kabupaten dan Luar Kabupaten | Kabupaten dan Luar Kabupaten | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 72 keg | 72 keg | | | | | | | 72 keg | A | | |
| | | Jumlah Barang Cetak | Jumlah Barang Cetak | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 7 item | 10 item | | | | | | | 7 item | A | | |
| | | Jumlah ATK | Jumlah ATK | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 55 item | 55 item | | | | | | | 55 item | A | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) | | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2016 | | Jenis Kegiatan A/B/C | SKPD Penanggungjawab 1/2/3 | | |
|---------------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--|--|
| | | Indikator Program/Kegiatan | | Kelompok Sasaran | | Lokasi Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Kinerja | Pagu Indikatif | | | | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | | |
| | | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Pandeglang | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Pandeglang | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Kabupaten Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | 1 keg | 1 keg | | | | | | | 1 Keg | | A | | |
| | | Tersedianya Jasa Air, Listrik dan tip | Tersedianya Jasa Air, Listrik dan tip | | | Kabupaten Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | 10 bulan | 10 bulan | | | | | | | 12 bulan | | | | |
| | | Tersedianya Kebersihan Kantor | Tersedianya Kebersihan Kantor | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Kabupaten Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | 10 bulan | 12 bulan | | | | | | | 12 bulan | | A | | |
| | | Tertibnya dan Terciptanya Keamanan Kantor | Tertibnya dan Terciptanya Keamanan Kantor | Kabupaten dan Luar Kabupaten | Kabupaten dan Luar Kabupaten | Kabupaten Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | 10 bulan | 12 bulan | | | | | | | 12 bulan | | A | | |
| 1.20.04.01.41 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | | | | | | | | | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 110.250.000,00 | | | | |
| | | Perjalanan Dinas Ke dalam Daerah | Perjalanan Dinas Ke dalam Daerah | | | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | 10 Bln | 10 Bln | | | | | | | 12 Bulan | | | | |
| | | Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah | Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah | | | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | 6 Keg | 6 Keg | | | | | | | 8 Keg | | | | |
| 1.20.04.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor | Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor | | | | | 100% | 100% | 402.800.000,00 | 402.800.000,00 | 0,00 | | | | 422.940.000,00 | | | | |
| 1.20.04.02.15 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | | | | | | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 8.400.000,00 | | | | |
| | | Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara | Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara | | | Kabupaten Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | 1 Rumah 1 Tahun | 1 Rumah 1 Tahun | | | | | | | 1 rumah 1 Tahun | | | | |
| 1.20.04.02.16 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | | | | | | | 65.200.000,00 | 65.200.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 68.460.000,00 | | | | |
| | | Jumlah Gedung Yang dipelihara | Jumlah Gedung Yang dipelihara | | | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 1 gedung 1 Tahun | 1 gedung 1 Tahun | | | | | | | 1 Gedung 1 Tahun | | | | |
| 1.20.04.02.18 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | | | | | | | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 273.000.000,00 | | | | |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara | | | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 21 unit | 21 unit | | | | | | | 21 ubit | | | | |
| 1.20.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | | | | | | | | | 59.600.000,00 | 59.600.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 62.580.000,00 | | | | |
| | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara | | | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 21 unit | 21 unit | | | | | | | 21 unit | | | | |
| 1.20.04.02.27 | Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor | | | | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 10.500.000,00 | | | | |
| | | Jumlah Taman yang terpelihara | Jumlah Taman yang terpelihara | | | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 2 taman 1 Tahun | 2 taman 1 Tahun | | | | | | | 1 taman | | | | |
| 1.20.04.03 | Program peningkatan disiplin aparatur | Peningkatan Kinerja | Peningkatan Kinerja | | | | | 100% | 100% | 900.000.000,00 | 200.000.000,00 | -700.000.000,00 | | | | 210.000.000,00 | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2016 | | Jenis Kegiatan A/B/C | SKPD Penanggungjawab 1/2/3 | | | |
|---------------|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | Indikator Program/Kegiatan | | Kelompok Sasaran | | Lokasi Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Kinerja | Pagu Indikatif | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1.20.04.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | | | | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 210.000.000,00 | | |
| | | Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya | | | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 215 Stel | 215 Stel | | | | | | 215 Stel | | | |
| 1.20.04.03.08 | Pengadaan Lencana DPRD | | | | | | | | | 300.000.000,00 | 0,00 | -300.000.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 0,00 | A | |
| | | Jumlah Lencana DPRD | Jumlah Lencana DPRD | Anggota DPRD | Anggota DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 50 Anggota | 0 Anggota | | | | | | 0 Orang | | A | |
| 1.20.04.03.09 | Pengadaan Premi Asuransi | | | | | | | | | 400.000.000,00 | 0,00 | -400.000.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 0,00 | A | |
| | | Jumlah Penerima Premi Asuransi | Jumlah Penerima Premi Asuransi | Anggota DPRD | Anggota DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 50 Anggota DPRD | 0 Anggota DPRD | | | | | | 50 Anggota DPRD | | A | |
| 1.20.04.05 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Meningkatnya Proporsionalisme dalam melaksanakan tugas | Meningkatnya Proporsionalisme dalam melaksanakan tugas | | | | | 100% | 100% | 178.850.000,00 | 178.850.000,00 | 0,00 | | | | 187.792.500,00 | | |
| 1.20.04.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | 178.850.000,00 | 178.850.000,00 | 0,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 187.792.500,00 | A | |
| | | Jumlah BinteK Asdeski Yang Dilaksanakan | Jumlah BinteK Asdeski Yang Dilaksanakan | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Luar kabupaten pandeglang | Luar kabupaten pandeglang | 1 keg | 4 keg | | | | | | 1 keg | | A | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur | Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Kabupaten Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | 1 keg | 0 keg | | | | | | 1 keg | | A | |
| 1.20.04.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tersedianya laporan Keuangan yang Efektif, dan Pengelolaan Aset SKPD yang Akurat | Tersedianya laporan Keuangan yang Efektif, dan Pengelolaan Aset SKPD yang Akurat | | | | | 100% | 100% | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | | | | 84.000.000,00 | | |
| 1.20.04.06.06 | Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan | | | | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 52.500.000,00 | | |
| | | Jumlah Laporan Realisasi Keuangan, Laporan Akhir Tahun, Laporan Semesteran, Laporan CALKK | Jumlah Laporan Realisasi Keuangan, Laporan Akhir Tahun, Laporan Semesteran, Laporan CALKK | | | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 16 Dokumen | 16 Dokumen | | | | | | 16 Dokumen | | | |
| 1.20.04.06.07 | Pengelolaan Aset SKPD | | | | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 31.500.000,00 | | |
| | | Jumlah Laporan RKB, RKPBU, ASet SKPD | Jumlah Laporan RKB, RKPBU, ASet SKPD | | | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 14 Dokumen | 14 Dokumen | | | | | | 12 Dokumen | | | |
| 1.20.04.08 | Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dan Evaluasi | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Peaporan Capaian Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Peaporan Capaian Kinerja SKPD | | | | | 100% | 100% | 85.000.000,00 | 100.520.000,00 | 15.520.000,00 | | | | 105.546.000,00 | | |
| 1.20.04.08.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | | | | | | | | | 35.000.000,00 | 37.500.000,00 | 2.500.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 39.375.000,00 | A | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2016 | | Jenis Kegiatan A/B/C | SKPD Penanggungjawab 1/2/3 | | | |
|---------------|--|--|--|-------------------|-------------------|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Indikator Program/Kegiatan | | Kelompok Sasaran | | Lokasi Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | | Target Kinerja | Pagu Indikatif | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | Jumlah Dokumen RKA 2016, DPA 2016, Renja 2016, Tapkin 2015, Iku 2016, RKT 2016, RKAP 2015, DPAP 2015, Renja Perubahan 2015 dan Revisi Renstra SKPD | Jumlah Dokumen RKA 2016, DPA 2016, Renja 2016, Tapkin 2015, Iku 2016, RKT 2016, RKAP 2015, DPAP 2015, Renja Perubahan 2015 dan Revisi Renstra SKPD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 10 Dokumen | 10 Dokumen | | | | | | | 10 Dokumen | A | |
| 1.20.04.08.02 | Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD | | | | | | | | | 50.000.000,00 | 63.020.000,00 | 13.020.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 66.171.000,00 | A | |
| | | Jumlah Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, LPPD Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 | Jumlah Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, LPPD Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 20 Dokumen | 20 Dokumen | | | | | | | 20 Dokumen | A | |
| 1.20.04.15 | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Kelembagaan Pemda | Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Kelembagaan Pemda | | | | | 83,33% | 83,33% | 13.245.000.000,00 | 19.934.134.000,00 | 6.689.134.000,00 | | | | 20.930.840.700,00 | | |
| 1.20.04.15.01 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | | | | | | | | | 600.000.000,00 | 1.254.585.000,00 | 654.585.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 1.317.314.250,00 | A | |
| | | Jumlah Perda yang dibahas | Jumlah Perda yang dibahas | Anggota DPRD | Anggota DPRD | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | 3 perda | 10 perda | | | | | | 5 perda | A | | |
| 1.20.04.15.02 | Hearing/Dialog dan koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | | | | | | | | | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 126.000.000,00 | | |
| | | Jumlah Pertemuan Yang dilaksanakan | Jumlah Pertemuan Yang dilaksanakan | | | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 85 Rapat | 85 Rapat | | | | | | 90 Rapat | | | |
| 1.20.04.15.03 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | | | | | | | | | 400.000.000,00 | 1.000.175.000,00 | 600.175.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 1.050.183.750,00 | A | |
| | | Jumlah Pertemuan Yang Dilaksanakan | Jumlah Pertemuan Yang Dilaksanakan | Anggota DPRD | Anggota DPRD | kabupaten dan luar kabupaten | kabupaten dan luar kabupaten | 48 pertemuan | 12 Bulan | | | | | | 50 Pertemuan | A | | |
| 1.20.04.15.04 | Rapat-rapat paripurna | | | | | | | | | 350.000.000,00 | 610.220.000,00 | 260.220.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 640.731.000,00 | A | |
| | | Jumlah rapat paripurna yang Dilaksanakan | Jumlah rapat paripurna yang Dilaksanakan | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 32 Rapat | 32 Rapat | | | | | | 30 Rapat | A | | |
| 1.20.04.15.05 | Kegiatan Reses | | | | | | | | | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 1.890.000.000,00 | | |
| | | Jumlah Kegiatan reses Yag Dilaksanakan | Jumlah Kegiatan reses Yag Dilaksanakan | | | kabupaten pandeglang | kabupaten pandeglang | 3 keg | 3 keg | | | | | | 3 keg | | | |
| 1.20.04.15.06 | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah | | | | | | | | | 1.700.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 1.785.000.000,00 | | |
| | | Jumlah Pelaksanaan Kunjungan | Jumlah Pelaksanaan Kunjungan | | | kabupaten pandeglang | kabupaten pandeglang | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 Bulan | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) | | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2016 | | Jenis Kegiatan A/B/C | SKPD Penanggung- jawab 1/2/3 |
|---------------|--|--|--|----------------------|----------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Indikator Program/Kegiatan | | Kelompok Sasaran | | Lokasi Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 1.20.04.15.07 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | | | | | | | | | 2.800.000.000,00 | 2.300.000.000,00 | -500.000.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 2.415.000.000,00 | A | |
| | | Jumlah Bintek Yang Dilaksanakan | Jumlah Bintek Yang Dilaksanakan | Anggota DPRD | Anggota DPRD | kabupaten dan luar kabupaten | kabupaten dan luar kabupaten | 7 Kali | 5 Kali | | | | | | 8 Kali | | A | |
| 1.20.04.15.09 | Penyebarluasan Informasi kegiatan DPRD | | | | | | | | | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 36.750.000,00 | | |
| | | Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi | Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi | | | kabupaten pandeglang | kabupaten pandeglang | 10 Keg | 10 Keg | | | | | | 10 Keg | | | |
| 1.20.04.15.12 | Pembahasan LKPJ | | | | | | | | | 270.000.000,00 | 725.000.000,00 | 455.000.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 761.250.000,00 | A | |
| | | Jumlah kegiatan Pembahasan | Jumlah kegiatan Pembahasan | Anggota DPRD | Anggota DPRD | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | 2 Keg | 2 Keg | | | | | | 2 keg | | A | |
| 1.20.04.15.13 | Pembahasan RKUA dan RPPAS | | | | | | | | | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 367.500.000,00 | | |
| | | Jumlah Kegiatan Pembahasan | Jumlah Kegiatan Pembahasan | | | kabupaten dan luar kabupaten | kabupaten dan luar kabupaten | 2 keg | 2 keg | | | | | | 2 keg | | | |
| 1.20.04.15.14 | Pembahasan RKUPA dan RPPASP | | | | | | | | | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 367.500.000,00 | | |
| | | Jumlah Kegiatan Pembahasan | Jumlah Kegiatan Pembahasan | | | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | 2 Keg | 2 Keg | | | | | | 2 keg | | | |
| 1.20.04.15.15 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 367.500.000,00 | | |
| | | Jumlah Kegiatan Pembahasan | Jumlah Kegiatan Pembahasan | | | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | 2 keg | 2 keg | | | | | | 2 keg | | | |
| 1.20.04.15.16 | Pembahasan Perubahan APBD | | | | | | | | | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 367.500.000,00 | | |
| | | Jumlah Pembahasan | Jumlah Pembahasan | | | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | 2 keg | 2 keg | | | | | | 2 keg | | | |
| 1.20.04.15.17 | Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 367.500.000,00 | | |
| | | Jumlah Kegiatan Pembahasan | Jumlah Kegiatan Pembahasan | | | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | 2 keg | 2 keg | | | | | | 2 keg | | | |
| 1.20.04.15.19 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD | | | | | | | | | 550.000.000,00 | 2.168.500.000,00 | 1.618.500.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 2.276.925.000,00 | A | |
| | | Jumlah Perda yang Disusun | Jumlah Perda yang Disusun | Anggota DPRD | Anggota DPRD | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | 3 perda | 11 perda | | | | | | 3 perda | | A | |
| 1.20.04.15.20 | Sosialisasi Perda Inisiatif | | | | | | | | | 40.000.000,00 | 190.000.000,00 | 150.000.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 199.500.000,00 | A | |
| | | Jumlah Perda yang disosialisasikan | Jumlah Perda yang disosialisasikan | Anggota DPRD | Anggota DPRD | kabupaten dan luar kabupaten | kabupaten dan luar kabupaten | 3 Perda | 4 Perda | | | | | | 3 perda | | A | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) | | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2016 | | Jenis Kegiatan A/B/C | SKPD Penanggung- jawab 1/2/3 |
|---------------|--|---|---|----------------------|----------------------|---|---|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Indikator Program/Kegiatan | | Kelompok Sasaran | | Lokasi Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1.20.04.15.21 | Fasilitasi Kegiatan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | 230.000.000,00 | 297.550.000,00 | 67.550.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 312.427.500,00 | A | |
| | | Jumlah Media yang Digunakan | Jumlah Media yang Digunakan | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | 20 Media | 20 Media | | | | | | 20 Media | | A | |
| 1.20.04.15.22 | Peliputan Kegiatan DPRD | | | | | | | | | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 157.500.000,00 | | |
| | | Jumlah Pelaksanaan Peliputan | Jumlah Pelaksanaan Peliputan | | | Kabupaten Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | 10 Bulan | 10 Bulan | | | | | | 12 Bulan | | | |
| 1.20.04.15.23 | Pembahasan Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan lainnya (Pansus) | | | | | | | | | 500.000.000,00 | 1.254.585.000,00 | 754.585.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 1.317.314.250,00 | A | |
| | | Jumlah Pansus | Jumlah Pansus | Anggota DPRD | Anggota DPRD | kabupaten dan luar kabupaten | kabupaten dan luar kabupaten | 4 Pansus | 3 Pansus | | | | | | 4 Pansus | | A | |
| 1.20.04.15.24 | Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah | | | | | | | | | 1.700.000.000,00 | 3.943.319.000,00 | 2.243.319.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 4.140.484.950,00 | A | |
| | | Jumlah Kunjungan Yang Dilaksanakan | Jumlah Kunjungan Yang Dilaksanakan | Anggota DPRD | Anggota DPRD | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | Kabupaten dan Luar Kabupaten Pandeglang | 6 keg | 6 keg | | | | | | 6 keg | | A | |
| 1.20.04.15.26 | Jasa dokumentasi kantor | | | | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | APBD | APBD | | 21.000.000,00 | | |
| | | Jumlah Dokumentasi Kantor | Jumlah Dokumentasi Kantor | | | kabupaten pandeglang | kabupaten pandeglang | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | | | |
| 1.20.04.15.27 | Penyediaan Bahan Logistik, Protokoler dan Cenderamata | | | | | | | | | 150.000.000,00 | 235.200.000,00 | 85.200.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 246.960.000,00 | A | |
| | | Jumlah Logistik Protokoler dan cendramata | Jumlah Logistik Protokoler dan cendramata | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | kabupaten pandeglang | kabupaten pandeglang | 10 Bulan | 10 Bulan | | | | | | 12 bulan | | A | |
| 1.20.04.15.28 | Penyediaan Jasa Konsultasi / Tenaga Ahli DPRD Kab. Pandeglang | | | | | | | | | 80.000.000,00 | 380.000.000,00 | 300.000.000,00 | APBD Kab. | APBD Kab. | | 399.000.000,00 | A | |
| | | Jumlah Tenaga Ahli | Jumlah Tenaga Ahli | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 4 Komisi | 4, 9 Komisi, Fraksi | | | | | | 4 komisi | | A | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 16.040.125.000,00 | 22.759.035.000,00 | 6.718.910.000,00 | | | | 23.885.486.750,00 | | |