

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

BAPPEDA

TAHUN 2015



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015

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

SKPD Penanggung Jawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2016					
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	
1.06	WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN										6.150.230.000,00	7.781.462.000,00	1.631.232.000,00				7.693.964.600,00
1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	605.980.000,00	831.980.000,00	226.000.000,00				873.579.000,00	
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Bappeda Kab. Pandeglang		1 Kgt		0	176.000.000,00	176.000.000,00		APBD Kab.	184.800.000,00	
1.06.1.06.01.01.22	Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan		Tersedianya Dokumen Administrasi Tata Usaha Kepegawaian dan Kearsipan	Tersedianya Dokumen Administrasi Tata Usaha Kepegawaian dan Kearsipan			Bappeda	Bappeda	12 Dokumen	12 Dokumen	36.770.000,00	36.770.000,00	0	APBD	APBD	38.608.500,00	
1.06.1.06.01.01.24	Layanan administrasi kantor		Tersedianya Jasa Laporan Operasional Kegiatan Langsung Dasar	Tersedianya Jasa Laporan Operasional Kegiatan Langsung Dasar			Bappeda	Bappeda	12 bulan	12 bulan	569.210.000,00	619.210.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.	12 Dokumen	650.170.500,00
			Jumlah Honor TKK	Jumlah Honor TKK			Bappeda	Bappeda	4 Orang	4 Orang						12 bulan	
			Jumlah Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Pembangunan			Bappeda	Bappeda	1 Pameran	1 Pameran						4 Orang	
			Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Bappeda Pandeglang	Bappeda Pandeglang	60 Item	60 Item						1 Pameran	
			Jumlah Pemakaian Surat kabar	Jumlah Pemakaian Surat kabar			Bappeda Pandeglang	Bappeda Pandeglang	12 bulan	12 bulan						50 Item	
			Jumlah Pemakaian jasa Rekening Telepon, internet, Listrik	Jumlah Pemakaian jasa Rekening Telepon, internet, Listrik			Bappeda Pandeglang	Bappeda Pandeglang	12 bulan	12 bulan						12 bulan	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang layak pakai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang layak pakai			Bappeda Pandeglang	Bappeda Pandeglang	16 Unit	16 Unit						16 Unit	
			Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan	Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan			Bappeda Pandeglang	Bappeda Pandeglang	16 Unit	16 Unit						16 Unit	
			Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar daerah	Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar daerah			Bappeda Pandeglang	Bappeda Pandeglang	12 bulan	12 bulan						12 bulan	
1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur					100%	100%	200.550.000,00	200.550.000,00	0				210.577.500,00	
1.06.1.06.01.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terpeliharanya Bangunan gedung kantor	Terpeliharanya Bangunan gedung kantor			Bappeda	Bappeda	1 Gedung	1 Gedung	22.980.000,00	22.980.000,00	0	APBD	APBD	24.129.000,00	
1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor			Bappeda	Bappeda	50 Buah	50 Buah	27.570.000,00	27.570.000,00	0	APBD	APBD	28.948.500,00	
1.06.1.06.01.02.51	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor		Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			Bappeda Pandeglang	Bappeda Pandeglang	1 gedung	1 gedung	150.000.000,00	150.000.000,00	0			50 Buah	157.500.000,00
1.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur					100%	100%	287.320.000,00	253.320.000,00	-34.000.000,00				0	265.986.000,00
1.06.1.06.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Pelatihan Sumber Daya Aparatur				Bappeda	Bappeda	5 Orang	5 Orang	87.320.000,00	53.320.000,00	-34.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.	5 Orang	55.986.000,00
1.06.1.06.01.05.18	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk SKPD	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk SKPD				Bappeda	Bappeda	81 SKPD	81 SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	0	APBD	APBD	81 SKPD	210.000.000,00
1.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya pelaporan kinerja dan keuangan	Tersedianya pelaporan kinerja dan keuangan					100%	100%	83.380.000,00	83.380.000,00	0				87.549.000,00	
1.06.1.06.01.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan		Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Rekonsiliasi Bulanan, Laporan Realisasi Anggaran Persemester, Laporan Penjabaran APBD, Laporan Akhir Tahun, Prognosis laporan Keuangan CALK	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Rekonsiliasi Bulanan, Laporan Realisasi Anggaran Persemester, Laporan Penjabaran APBD, Laporan Akhir Tahun, Prognosis laporan Keuangan CALK			Bappeda	Bappeda	12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	0	APBD	APBD	12 Dokumen	68.250.000,00
1.06.1.06.01.06.07	Pengelolaan Aset SKPD		Tersedianya Buku Inventaris Aset SKPD, rencana kebutuhan Barang Unit (RKB), kartu inventaris ruangan (KIR), Berita acara serah terima barang, laporan semester dan tahunan aset	Tersedianya Buku Inventaris Aset SKPD, rencana kebutuhan Barang Unit (RKB), kartu inventaris ruangan (KIR), Berita acara serah terima barang, laporan semester dan tahunan aset			Bappeda	Bappeda	7 Dokumen	7 Dokumen	18.380.000,00	18.380.000,00	0	APBD	APBD	7 Dokumen	19.299.000,00
1.06.01.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD					100%	100%	73.530.000,00	86.800.000,00	13.270.000,00				91.140.000,00	
1.06.1.06.01.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	RKA TA. 2016;DPA TA. 2016;RKAP TA. 2015;DPPA TA. 2015;Renja 2016;Tapkin 2015;RKT 2016;IKU 2016;Renja Perubahan 2015	RKA TA. 2016;DPA TA. 2016;RKAP TA. 2015;DPPA TA. 2015;Renja 2016;Tapkin 2015;RKT 2016;IKU 2016;Renja Perubahan 2015				Bappeda	Bappeda	9 Dokumen	11 Dokumen	44.120.000,00	55.020.000,00	10.900.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.	9 Dokumen	57.771.000,00
1.06.1.06.01.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD	Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan Bappeda, Laporan Bulanan Bappeda, Laporan Triwulan Bappeda, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan Bappeda, Laporan Bulanan Bappeda, Laporan Triwulan Bappeda, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)				Bappeda	Bappeda	5 Dokumen	5 Dokumen	29.410.000,00	31.780.000,00	2.370.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.	5 Dokumen	33.369.000,00
1.06.01.28	Program koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan								83%		2.498.100.000,00	3.562.122.000,00	1.064.022.000,00				3.161.168.100,00

1.06.1.06.01.30.08	Evaluasi RPJMD Kabupaten Pandeglang	Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Pandeglang	Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Pandeglang			Bappeda	Bappeda	- Dokumen	- Dokumen	0	0	0	APBD	APBD	- Dokumen	0
1.06.1.06.01.30.09	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPI)	Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)	Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)			Bappeda	Bappeda	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	238.480.000,00	-11.520.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		250.404.000,00
1.06.1.06.01.30.10	Koordinasi penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)	Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN)			Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	1 Dokumen	1 Dokumen	55.150.000,00	105.150.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.	1 Dokumen	110.407.500,00
1.06.1.06.01.30.17	Pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi dan penanaman modal	Dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang ekonomi dan penanaman modal	Dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang ekonomi dan penanaman modal			Bappeda	Bappeda	3 Dokumen	3 Dokumen	183.830.000,00	183.830.000,00	0	APBD	APBD		193.021.500,00
1.06.1.06.01.30.18	Pengendalian dan evaluasi pembangunan sosial budaya	Dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang sosial budaya	Dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang sosial budaya			Bappeda	Bappeda	2 Dokumen	2 Dokumen	131.440.000,00	131.440.000,00	0	APBD	APBD		138.012.000,00
1.06.1.06.01.30.19	Pengendalian dan evaluasi pembangunan fisik dan prasarana	Dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	Dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang fisik dan prasarana			Bappeda	Bappeda	2 Dokumen	2 Dokumen	119.480.000,00	119.480.000,00	0	APBD	APBD		125.454.000,00
1.06.1.06.01.30.24	Kegiatan Koordinasi Penyusunan SAKIP Kabupaten Pandeglang	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)			Bappeda	Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	225.250.000,00	259.600.000,00	34.350.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		272.580.000,00
		Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)			Bappeda	Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen	
		Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)			Bappeda	Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen	
1.06.1.06.01.30.25	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten	TP, DAK, DAU	TP, DAK, DAU			Bappeda	Bappeda	3 Dokumen	3 Dokumen	82.720.000,00	162.800.000,00	80.080.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		170.940.000,00
1.06.1.06.01.30.32	Pelaporan Bantuan Keuangan (SG) Tahun 2015		Tersajinya laporan Bantuan Keuangan Tahun 2015				Kecamatan Pulosari		1 Kgt	0	100.000.000,00	100.000.000,00		APBD Kab.		105.000.000,00
1.23	STATISTIK									607.987.000,00	769.507.000,00	161.520.000,00				807.982.350,00
1.06.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah	Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah					83,33%	83,33%	288.450.000,00	449.970.000,00	161.520.000,00				472.468.500,00
1.23.1.06.01.15.07	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Data Statistik Daerah	Dokumen Pandeglang Dalam Angka, Inkesra, Lapak	Dokumen Pandeglang Dalam Angka, Inkesra, Lapak			Bappeda	Bappeda	3 Dokumen	3 Dokumen	17.960.000,00	239.480.000,00	61.520.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		251.454.000,00
1.23.1.06.01.15.13	Pemeliharaan Jaringan Website	Updating content Web	Updating content Web			Bappeda	Bappeda	12 Bulan	12 Bulan	59.940.000,00	59.940.000,00	0	APBD	APBD	12 Bulan	62.937.000,00
		Updating display web	Updating display web			Bappeda	Bappeda	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan	
1.23.1.06.01.15.20	Pemeliharaan Media Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Updating content sarana informasi	Updating content sarana informasi			Bappeda	Bappeda	12 Bulan	12 Bulan	50.550.000,00	50.550.000,00	0	APBD	APBD		53.077.500,00
		Updating display sarana informasi	Updating display sarana informasi			Bappeda	Bappeda	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan	
1.23.1.06.01.15.24	Update Data dan Pelaporan Pembangunan (SG)		Tersusunnya laporan yang terbaru mengenai pembangunan				Kab. Pandeglang		1 Kgt	0	100.000.000,00	100.000.000,00		APBD Kab.		105.000.000,00
1.06.01.19	Program Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan					83,33%	83,33%	319.537.000,00	319.537.000,00	0				335.513.850,00
1.23.1.06.01.19.16	Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian, SIDA, dan DRD									319.537.000,00	319.537.000,00	0	APBD Kab.	APBD Kab.		335.513.850,00
		Jumlah Workshop/Seminar/Diseminasi, Fasilitasi dan Koordinasi IPTEK, SIDA dan DRD	Jumlah Workshop/Seminar/Diseminasi, Fasilitasi dan Koordinasi IPTEK, SIDA dan DRD			Bappeda	Bappeda	5 Kegiatan	5 Kegiatan						5 kegiatan	
JUMLAH										6.150.230.000,00	7.781.452.000,00	1.631.222.000,00				7.693.964.600,00

A	
A	
A	
A	
C	
C	
A	