

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

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	WAJIB										12.534.420.000,00	18.183.191.800,00	5.648.771.800,00				19.092.351.390,00	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										12.534.420.000,00	18.183.191.800,00	5.648.771.800,00				19.092.351.390,00	
1.20.57.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor					100%	100%	4.470.000.000,00	8.746.582.800,00	4.276.582.800,00				9.183.911.940,00		
1.20.57.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									200.000.000,00	490.082.600,00	290.082.600,00				514.586.730,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
			Pengadaan server back up sistem keuangan	-	-		Dinas Pengelola Keuangan dan Aset		1 Paket							- -	C	
1.20.57.01.22	Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan									60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		63.000.000,00	A	
		Terlaksananya Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan	Terlaksananya Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	1 tahun	1 kegiatan							1 tahun	A	
1.20.57.01.24	Layanan administrasi kantor									960.000.000,00	1.243.100.200,00	283.100.200,00	APBD	APBD		1.305.255.210,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	1 tahun	12 bulan							1 tahun		
		Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor			DPKPA	DPKPA	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
		Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor			DPKPA	DPKPA	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
		Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Tamu			DPKPA	DPKPA	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Pembangunan			DPKPA	DPKPA	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor			DPKPA	DPKPA	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
1.20.57.01.41	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah									250.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00				105.000.000,00		

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 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
		Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
1.20.57.01.60	Pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab Pandeglang									3.000.000.000,00	5.150.000.000,00	2.150.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		5.407.500.000,00	A	
		Terlaksananya pembayaran penerangan jalan umum (PJU) Kab. Pandeglang	Terlaksananya pembayaran penerangan jalan umum (PJU) Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	1 tahun	1 tahun						1 tahun		A	
1.20.57.01.66	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Tenaga Kerja Kotrak									0,00	1.703.400.000,00	1.703.400.000,00				1.788.570.000,00	C	
			Terlaksananya pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi TTK				Kab. Pandeglang		1 tahun						--		C	
1.20.57.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100%	100%	385.000.000,00	485.000.000,00	100.000.000,00				509.250.000,00		
1.20.57.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									50.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00				262.500.000,00		
		Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	1 unit	1 tahun						1 unit			
1.20.57.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									250.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00				157.500.000,00		
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	48 unit	2 jenis kendaraan						48 unit			
1.20.57.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									85.000.000,00	85.000.000,00	0,00				89.250.000,00		
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
1.20.57.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur					100%	100%	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00				105.000.000,00		
1.20.57.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal									200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00				105.000.000,00		
		Terdelegasikannya aparatur untuk mengikuti diklat/bintek tentang Pengelolaan Keuangan	Terdelegasikannya aparatur untuk mengikuti diklat/bintek tentang Pengelolaan Keuangan	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
1.20.57.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100%	100%	175.000.000,00	344.450.000,00	169.450.000,00				361.672.500,00		
1.20.57.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									70.000.000,00	70.000.000,00	0,00				73.500.000,00		

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 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
		Tersusunnya laporan bulanan realisasi keuangan, laporan akhir tahun dan laporan semesteran	Tersusunnya laporan bulanan realisasi keuangan, laporan akhir tahun dan laporan semesteran	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	16 dokumen	17 dokumen							16 dokumen		
1.20.57.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									40.000.000,00	40.000.000,00	0,00				42.000.000,00		
		Terlaksananya pengelolaan aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan aset SKPD	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
1.20.57.06.08	Pengelolaan Tindakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi (TP-TPTGR)									0,00	169.450.000,00	169.450.000,00		APBD Kab.		177.922.500,00	A	
			Tersusunnya dokumen data rekapitulasi TP-TGR	Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang		DPKA Kab. Pandeglang		dokumen 1							dokumen 1		A
1.20.57.06.09	Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP									65.000.000,00	65.000.000,00	0,00				68.250.000,00		
		Terlaksananya analisis/verifikasi pengajuan SPP	Terlaksananya analisis/verifikasi pengajuan SPP	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
1.20.57.08	Program peningkatan Pengembangan Dokumen perencanaan pelaporan dan Evaluasi	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					100%	100%	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00				252.000.000,00		
1.20.57.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									80.000.000,00	80.000.000,00	0,00				84.000.000,00		
		Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	13 dokumen	15 dokumen							13 dokumen		
1.20.57.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									160.000.000,00	160.000.000,00	0,00				168.000.000,00		
		Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD	Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	15 dokumen	16 dokumen							15 dokumen		
1.20.57.017	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah						83,33%	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00				157.500.000,00		
1.20.57.017.026	Pengendalian dan Evaluasi APBD									0,00	150.000.000,00	150.000.000,00				157.500.000,00	A	
			Terselenggaranya pengendalian dan evaluasi APBD	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang		DPKA Kab. Pandeglang		bulan 12							bulan 12		A
1.20.57.17	Program peningkatan dan Berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah					83,33%	83,33%	4.714.420.000,00	5.372.159.000,00	657.739.000,00				5.640.766.950,00		
1.20.57.17.07	Asistensi RKA dan RKAP SKPD									275.740.000,00	329.810.000,00	54.070.000,00				346.300.500,00		
		Asistensi RKA dan RKAP SKPD	Asistensi RKA dan RKAP SKPD	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKA	DPKA	12 Dokumen	2 kali asistensi							12 Dokumen		

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	
1.20.57.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD									300.000.000,00	300.000.000,00	0,00				315.000.000,00		
		Tersusunnya dokumen-dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan buku petunjuk teknis penyusunan Laporan Tahunan SKPD, SKPKD dan Laporan Konsolidasian	Tersusunnya dokumen-dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan buku petunjuk teknis penyusunan Laporan Tahunan SKPD, SKPKD dan Laporan Konsolidasian	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	9 dokumen	9 dokumen						9 dokumen			
1.20.57.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD									120.000.000,00	120.000.000,00	0,00				126.000.000,00		
		Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	1 Perbup	1 Perbup						1 Perbup			
1.20.57.17.21	Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)									200.000.000,00	195.175.000,00	-4.825.000,00				204.933.750,00		
		Terbitnya surat perintah pencairan dana (SP2D)	Terbitnya surat perintah pencairan dana (SP2D)	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	18000 ply/lembar	12.000 ply/lembar						18000 ply/lembar			
1.20.57.17.24	Pelayanan Pengelolaan Gaji									100.000.000,00	123.250.000,00	23.250.000,00	APBD	APBD		129.412.500,00		
		tersedianya laporan realisasi gaji	tersedianya laporan realisasi gaji	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	12 buku laporan	40 buku laporan						12 buku laporan			
		terlaksananya Up Grade sistem gaji	terlaksananya Up Grade sistem gaji			DPKPA	DPKPA	12 buku laporan	12 buku laporan						12 buku laporan			
		tersedianya laporan bukti pembayaran SSB PFK 10%	tersedianya laporan bukti pembayaran SSB PFK 10%			DPKPA	DPKPA	12 buku laporan	12 buku laporan						12 buku laporan			
		tersedianya laporan bukti pembayaran SSP	tersedianya laporan bukti pembayaran SSP			DPKPA	DPKPA	12 buku laporan	12 buku laporan						12 buku laporan			
		tersedianya laporan bukti pembayaran SSBP	tersedianya laporan bukti pembayaran SSBP			DPKPA	DPKPA	12 buku laporan	12 buku laporan						12 buku laporan			
		tersedianya laporan rekapitulasi gaji pergolongan seluruh SKPD	tersedianya laporan rekapitulasi gaji pergolongan seluruh SKPD			DPKPA	DPKPA	12 buku laporan	12 buku laporan						12 buku laporan			
1.20.57.17.30	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah									100.000.000,00	76.790.000,00	-23.210.000,00				80.629.500,00		
		Tersusunnya SPD 82 SKPD dan tersedianya anggaran kas 82 SKPD	Tersusunnya SPD 82 SKPD dan tersedianya anggaran kas 82 SKPD	SKPD Kab. Pandeglang, Bank Jabar dan Bank BRI	SKPD Kab. Pandeglang, Bank Jabar dan Bank BRI	DPKPA	DPKA	4000 lembar SPD	82 SKPD						4000 lembar SPD			
1.20.57.17.53	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD									200.000.000,00	200.000.000,00	0,00				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 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	
		Terselenggaranya rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan SKPD dan buku petunjuk teknis Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD	Terselenggaranya rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan SKPD dan buku petunjuk teknis Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	82 laporan	84 laporan						82 laporan			
1.20.57.17.56	Penyusunan APBD dan perubahan APBD									500.000.000,00	395.574.000,00	-104.426.000,00				415.352.700,00		
		Tersusun dan tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	Tersusun dan tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	2 Raperda	2 Raperda						2 Raperda			
1.20.57.17.64	Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)									200.000.000,00	404.500.000,00	204.500.000,00				424.725.000,00		
		Terlaksananya penyusunan ASB dan Standar Satuan Harga Belanja (SSHAB) TA. 2016	Terlaksananya penyusunan ASB dan Standar Satuan Harga Belanja (SSHAB) TA. 2016	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	2 dokumen	1 kegiatan						2 dokumen			
1.20.57.17.74	Pembinaan Bendahara SKPD									300.000.000,00	300.000.000,00	0,00				315.000.000,00		
		Terlatihnya PPK SKPD dan Bendahara tentang penatausahaan	Terlatihnya PPK SKPD dan Bendahara tentang penatausahaan	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	250 orang	250 orang						250 orang			
1.20.57.17.76	Verifikasi DPPA-SKPD dan DPA-SKPD									249.900.000,00	249.900.000,00	0,00				262.395.000,00		
		Terlaksananya verifikasi DPA-SKPD/PPKD TA. 2016	Terlaksananya verifikasi DPA-SKPD/PPKD TA. 2016	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	82 SKPD	1 kegiatan						1 kegiatan			
		Terlaksananya verifikasi DPPA-SKPD/PPKD TA. 2015	Terlaksananya verifikasi DPPA-SKPD/PPKD TA. 2015	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	82 SKPD	1 kegiatan						82 SKPD			
1.20.57.17.78	Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD									144.900.000,00	123.810.000,00	-21.090.000,00				130.000.500,00		
		Terlaksananya penyusunan dokumen kebijakan pelaksanaan APBD	Terlaksananya penyusunan dokumen kebijakan pelaksanaan APBD	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	4 dokumen	5 dokumen						4 dokumen			
1.20.57.17.80	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan APBD									88.200.000,00	263.810.000,00	175.610.000,00				277.000.500,00		
		Tercapainya optimalisasi SKPD dan Stakeholder penerima dana APBD dengan baik	Tercapainya optimalisasi SKPD dan Stakeholder penerima dana APBD dengan baik	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	82 SKPD	1 kegiatan						82 SKPD			
1.20.57.17.81	Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah									200.000.000,00	306.660.000,00	106.660.000,00	APBD	APBD		321.993.000,00		
		tersedianya anggaran kas Pemda	tersedianya anggaran kas Pemda	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	1 berkas	1 berkas						1 berkas			
		Tersusunnya MOU Bank Persepsi	Tersusunnya MOU Bank Persepsi			DPKPA	DPKPA	2 Bank Persepsi	2 Bank Persepsi						2 Bank Persepsi			
		Tersusunnya buku Bank	Tersusunnya buku Bank			DPKPA	DPKPA	24 buku laporan	24 buku laporan						24 buku laporan			

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 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
		Tersusunnya laporan konsolidasi dan rekon Bank	Tersusunnya laporan konsolidasi dan rekon Bank			DPKPA	DPKPA	12 buku laporan	12 buku laporan							12 buku laporan		
		Tersusunnya laporan arus kas	Tersusunnya laporan arus kas			DPKPA	DPKPA	12 laporan	12 laporan							12 laporan		
1.20.57.17.82	Biaya Operasional Kegiatan PPKD									50.000.000,00	134.700.000,00	84.700.000,00				141.435.000,00		
		Tersedianya laporan bulanan PPKD	Tersedianya laporan bulanan PPKD	PKPD Kab. Pandeglang	PKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	12 buku laporan	12 laporan							12 buku laporan		
1.20.57.17.83	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah									100.800.000,00	100.800.000,00	0,00				105.840.000,00		
		Terselenggaranya monev hibah yang efektif serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya monev hibah yang efektif serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	1 dokumen	1 kegiatan							1 dokumen		
1.20.57.17.86	Penyusunan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD									150.000.000,00	150.000.000,00	0,00				157.500.000,00		
		Tersusunnya Instrumen Pelengkap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	Tersusunnya Instrumen Pelengkap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	4 dokumen	2 dokumen							4 dokumen		
		Tersusunnya Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD dan Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD dan Perubahan APBD	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	4 dokumen	2 dokumen							4 dokumen		
1.20.57.17.90	Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional SKPD									80.000.000,00	80.000.000,00	0,00				84.000.000,00		
		Tersusunnya pelaporan evaluasi pertanggungjawaban fungsional SKPD	Tersusunnya pelaporan evaluasi pertanggungjawaban fungsional SKPD	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	82 SKPD	82 SKPD							82 SKPD		
1.20.57.17.91	Supervisi Pelaksanaan pengakuntansian SKPD									70.000.000,00	70.000.000,00	0,00				73.500.000,00		
		Terselenggaranya supervisi pengakuntansian laporan keuangan SKPD Triwulanan, Semesteran dan Tahunan	Terselenggaranya supervisi pengakuntansian laporan keuangan SKPD Triwulanan, Semesteran dan Tahunan	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	82 SKPD	1 dokumen							82 SKPD		
1.20.57.17.97	Penyusunan Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD									300.000.000,00	312.500.000,00	12.500.000,00				328.125.000,00		
		Tersusun dan tersedianya Raperbup penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD dan Perubahan Penjabaran APBD	Tersusun dan tersedianya Raperbup penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD dan Perubahan Penjabaran APBD	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	3 Raperbup	3 Raperbup							3 Raperbup		
1.20.57.17.99	Manajemen dan Pendampingan SIPKD									183.560.000,00	333.560.000,00	150.000.000,00				350.238.000,00		

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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17		
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah berbasis aplikasi	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah berbasis aplikasi	SKPD dan PPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan PPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	12 laporan	12 dokumen laporan						12 laporan			
1.20.57.17.04	Bintek Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)									300.000.000,00	300.000.000,00	0,00				315.000.000,00		
		Terlaksananya Bintek SAPD	Terlaksananya Bintek SAPD	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKA	DPKA	82 SKPD	241 peserta						82 SKPD			
1.20.57.17.05	Penyusunan Penggabungan Laporan Keuangan SKPD Penerima Dana Tugas Pembantuan									41.960.000,00	41.960.000,00	0,00				44.058.000,00		
		Tersedianya laporan gabungan SKPD penerima dana tugas pembantuan	Tersedianya laporan gabungan SKPD penerima dana tugas pembantuan	SKPD penerima dana tugas pembantuan (TP) Kabupaten Pandeglang	SKPD penerima dana tugas pembantuan (TP) Kabupaten Pandeglang	DPKPA	DPKA	4 dokumen	4 dokumen laporan TP						4 dokumen			
1.20.57.17.09	Pengakuntansian PPKD dan Pengakuntansian Konsolidator									164.720.000,00	164.720.000,00	0,00				172.956.000,00		
		Terselenggaranya Pengakuntansian PPKD dan Pengakuntansian Konsolidator	Terselenggaranya Pengakuntansian PPKD dan Pengakuntansian Konsolidator	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	2 dokumen	2 dokumen						2 dokumen			
1.20.57.17.15	Operasional Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)									87.640.000,00	87.640.000,00	0,00				92.022.000,00		
		Terselenggaranya pelaksanaan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien	Terselenggaranya pelaksanaan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
1.20.57.17.16	Penyusunan Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator									207.000.000,00	207.000.000,00	0,00				217.350.000,00		
		Tersedianya laporan keuangan PPKD selaku BUD	Tersedianya laporan keuangan PPKD selaku BUD	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	SKPD dan SKPKD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKA	12 dokumen	12 dokumen						12 dokumen			
1.20.57.50	Program Pengelolaan Aset Daerah	Terkelolanya Aset Daerah Dengan Baik	Terkelolanya Aset Daerah Dengan Baik					83,33%	83,33%	2.350.000.000,00	2.745.000.000,00	395.000.000,00				2.882.250.000,00		
1.20.57.50.01	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah									200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00				420.000.000,00		
		Tersedianya daftar barang milik daerah melalui sistem informasi	Tersedianya daftar barang milik daerah melalui sistem informasi	DPKA Kab. Pandeglang	DPKA Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	1 dokumen	1 kegiatan						1 dokumen			
1.20.57.50.11	Penyusunan Neraca Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang									100.000.000,00	100.000.000,00	0,00				105.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD 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				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
		Tersedianya neraca aset tetap tahun 2014	Tersedianya neraca aset tetap tahun 2014	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
1.20.57.50.14	Penatausahaan Belanja Modal SKPD									150.000.000,00	150.000.000,00	0,00				157.500.000,00		
		Tersedianya daftar pengadaan barang dan rekonsiliasi belanja modal	Tersedianya daftar pengadaan barang dan rekonsiliasi belanja modal	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	81 SKPD	80 SKPD						81 SKPD			
1.20.57.50.19	Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah Kabupaten Pandeglang									900.000.000,00	900.000.000,00	0,00				945.000.000,00		
		Terlaksananya kegiatan pengamanan dan penertiban aset Daerah Kabupaten Pandeglang	Terlaksananya kegiatan pengamanan dan penertiban aset Daerah Kabupaten Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.57.50.26	Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda									300.000.000,00	495.000.000,00	195.000.000,00				519.750.000,00		
		Tersedianya nilai aset tetap bangunan gedung kantor dan terhapuskannya aset Daerah yang rusak berat	Tersedianya nilai aset tetap bangunan gedung kantor dan terhapuskannya aset Daerah yang rusak berat	Bangunan gedung kantor dan BMD rusak berat	Bangunan gedung kantor dan BMD rusak berat	DPKPA	DPKPA	80 SKPD	80 SKPD						80 SKPD			
1.20.57.50.31	Inventarisir / Sensus Barang Daerah									400.000.000,00	400.000.000,00	0,00				420.000.000,00		
		Tersedianya buku induk inventaris BMD	Tersedianya buku induk inventaris BMD	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
1.20.57.50.34	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)									100.000.000,00	100.000.000,00	0,00				105.000.000,00		
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan BMD	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan BMD	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	81 SKPD	80 SKPD						81 SKPD			
1.20.57.50.35	Penyusunan DKBMD dan DKPBMD									100.000.000,00	100.000.000,00	0,00				105.000.000,00		
		Terlaksananya penyusunan DKBMD dan DKPBMD	Terlaksananya penyusunan DKBMD dan DKPBMD	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	2 dokumen	2 dokumen						2 dokumen			
1.20.57.50.36	Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah									100.000.000,00	100.000.000,00	0,00				105.000.000,00		
		Terlaksananya Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah	SKPD Kab. Pandeglang	SKPD Kab. Pandeglang	DPKPA	DPKPA	81 SKPD	80 SKPD						81 SKPD			
JUMLAH										12.534.420.000,00	18.183.191.800,00	5.648.771.800,00				19.092.351.390,00		