

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2015**

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

**SKPD Penanggung Jawab: Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

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	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	
2	PILIHAN										2.614.500.000,00	4.249.226.450,00	1.634.726.450,00				4.461.687.772,50	
2.02	KEHUTANAN										2.614.500.000,00	4.249.226.450,00	1.634.726.450,00				4.461.687.772,50	
2.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran					100%	100%	295.500.000,00	376.615.000,00	81.115.000,00					395.445.750,00	
2.02.02.01.07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah									88.000.000,00	108.000.000,00	20.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.			113.400.000,00	
		Belanja mamin rapat	Belanja mamin rapat	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	1080 Dus								12 Bulan	
		Perjalanan dinas dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	1 Ls								12 Bulan	
		Perjalanan dinas luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	1 Ls								12 Bulan	A
2.02.02.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									37.500.000,00	73.615.000,00	36.115.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.			77.295.750,00	
		Belanja Mesin TIK	Belanja Mesin TIK	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	1 Unit	1 Unit								1 Unit	
		Belanja alat listrik dan elektronik	Belanja alat listrik dan elektronik	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	11 Item								12 Bulan	
		Belanja alat kebersihan dan alat pembersih	Belanja alat kebersihan dan alat pembersih	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	10 Item								12 Bulan	
		Belanja kelengkapan perlindungan sumberdaya air	Belanja kelengkapan perlindungan sumberdaya air	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	6 Item								12 Bulan	A
		Belanja spanduk	Belanja spanduk	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	9 Buah	12 Buah								9 Buah	
		Belanja pengisian tabung gas	Belanja pengisian tabung gas	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	24 Buah								12 Bulan	
		Belanja perlengkapan komputer	Belanja perlengkapan komputer	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	1 Unit	3 Item								1 Unit	A
2.02.02.01.24	Layanan administrasi kantor									170.000.000,00	195.000.000,00	25.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.			204.750.000,00	
		Honorarium pengelola web/Operator SIPKD	Honorarium pengelola web/Operator SIPKD	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	8 Ok								12 Bulan	
		Honorarium TTK	Honorarium TTK	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	1 Tahun								12 Bulan	
		Honorarium jasa keamanan kantor	Honorarium jasa keamanan kantor	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	36 Bulan								12 Bulan	
		Honorarium jasa kebersihan kantor	Honorarium jasa kebersihan kantor	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	24 Bulan								12 Bulan	
		Belanja surat kabar	Belanja surat kabar	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	12 Bulan								4 kali	
		Belanja jasa rekening telepon	Belanja jasa rekening telepon	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan	
		Belanja jasa rekening air	Belanja jasa rekening air	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan	
		Belanja jasa rekening listrik	Belanja jasa rekening listrik	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan	
		Belanja kawat/faximili/internet	Belanja kawat/faximili/internet	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	12 Kali								12 Bulan	
		Belanja jasa iklan	Belanja jasa iklan	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	12 Kali								12 Bulan	
		Belanja alat tulis kantor	Belanja alat tulis kantor	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	26 Item								12 Bulan	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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17		
		Belanja cetak	Belanja cetak	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	6 Item						12 Bulan			
		Belanja foto copy	Belanja foto copy	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	88.251 Lembar						12 Bulan			
		Belanja penjiilidan	Belanja penjiilidan	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	12 Bulan	886 Buku						12 Bulan			
		Belanja pameran pembangunan luar dan dalam kabupaten	Belanja pameran pembangunan luar dan dalam kabupaten	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	4 kali	3 Keg						4 Kali			
2.02.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur					100%	100%	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00				99.750.000,00		
2.02.02.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		31.500.000,00		
		Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	1 Unit	1 Unit gedung						1 Unit			
2.02.02.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		68.250.000,00		
		Belanja jasa servic	Belanja jasa servic	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	8 Unit	24 Kali roda 4						8 Unit			
		Belanja suku cadang	Belanja suku cadang	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	8 Unit	7 Item						10 Unit			
		Belanja bahan bakar/gas dan pelumas	Belanja bahan bakar/gas dan pelumas	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	8 Unit	64 liter oli 1.750 liter pertamax						15 Unit			
		Belanja surat tanda motor kendaraan	Belanja surat tanda motor kendaraan	Dishutbun	Dishutbun	Kantor Dishut	Kantor Dishut	8 unit	4 unit roda 4						12 unit			
2.02.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	Terciptanya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan					100%	100%	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00				19.950.000,00		
2.02.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		4.987.500,00		
		Tersedianya dana penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dana penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dishutbun	Dishutbun	Dishut	Dishut	1 Dokumen	4 Dokumen						6 Dokumen			
2.02.02.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		9.975.000,00		
		Tersedianya dana penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan	Tersedianya dana penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan	Dishutbun	Dishutbun	Dishut	Dishutbun	12 Dokumen	12 Dokumen						24 Dokumen			
2.02.02.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		4.987.500,00		
		Tersedianya Dokumen pengelolaan asset SKPD	Tersedianya Dokumen pengelolaan asset SKPD	Dishutbun	Dishutbun	Dishut	Dishut	4 Dokumen	4 Dokumen						12 Dokumen			
2.02.02.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Meningkatnya Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan evaluasi SKPD	Meningkatnya Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan evaluasi SKPD					100%	100%	70.000.000,00	25.000.000,00	-45.000.000,00				26.250.000,00		



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	18	18		
2.02.02.31.06	Pengelolaan Lahan UPT BBI Perkebunan Tanaman Tahunan									25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		26.250.000,00		
		Jumlah luas lahan pengelolaan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Jumlah luas lahan pengelolaan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	UPT BBI Perkebunan	UPT BBI Perkebunan	Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	1 Ha	6.000 Batang bibit kakao						1 Ha			
2.02.02.015	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		-						83,33%	0,00	1.634.726.450,00	1.634.726.450,00				1.716.462.772,50		
2.02.02.015.010	DAK Kehutanan									0,00	1.634.726.450,00	1.634.726.450,00		APBD Kab.		1.716.462.772,50	C	
			Terlaksananya optimalisasi DAK 2015	-	-	-	kabupaten Pandeglang	4 Kgt	83,33 %						100 %		C	
			OPTimalisasi DAK	-	-		Kabupaten Pandeglang		83,33 %						100 %		C	
2.02.02.22	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat					83,33%	83,33%	1.130.000.000,00	1.195.000.000,00	65.000.000,00				1.254.750.000,00		
2.02.02.22.02	Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan									850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		892.500.000,00		
		Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani dalam bidang kehutanan	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani dalam bidang kehutanan	Masyarakat sekitar hutan	Masyarakat sekitar hutan	Kec. Cadasari, Pandeglang, Sumur dan Cimanggu	Dishutbun	4 Kegiatan	2 kelompok (100 Orang)						4 Kegiatan			
2.02.02.22.06	Pengembangan Perhutanan Masyarakat Perdesaan Berbasis Konservasi									200.000.000,00	265.000.000,00	65.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		278.250.000,00		
		Terlaksananya Pengembangan Pembangunan Kehutanan yang berbasis konservasi	Terlaksananya Pengembangan Pembangunan Kehutanan yang berbasis konservasi	Masyarakat desa sekitar hutan	Masyarakat desa sekitar hutan	Kab. pandeglang	Kec. Mekarjaya	66 Ha	1 Unit						50 Ha			
2.02.02.22.07	Koordinasi Peningkatan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat									80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		84.000.000,00		
		Terlaksananya sosialisasi pembahasan perundang-undangan kehutanan, pembangunan kehutanan dan pembahasan Rtn-RHL	Terlaksananya sosialisasi pembahasan perundang-undangan kehutanan, pembangunan kehutanan dan pembahasan Rtn-RHL	Penyuluh kehutanan, kepala UPT, Perhutani dan Pengusaha Bidang Kehutanan	Penyuluh kehutanan, kepala UPT, Perhutani dan Pengusaha Bidang Kehutanan	Kab. Pandeglang	Dishutbun	3 Kegiatan	3 Kegiatan						3 Kegiatan			
2.02.02.23	Program Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Terwujudnya Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Terwujudnya Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan					83,33%	83,33%	380.000.000,00	361.885.000,00	-18.115.000,00				379.979.250,00		



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		
		Bertambahnya jumlah luasan hutan rakyat melalui demplot tanaman hutan	Bertambahnya jumlah luasan hutan rakyat melalui demplot tanaman hutan	Kec. Cibaliung	Kec. Cibaliung	Kec. Banjar dan Kec Mekarjaya	Kec. Banjar dan Kec Mekarjaya	10 Ha	5 Ha						10 Ha			
2.02.02.25	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%	115.000.000,00	50.000.000,00	-65.000.000,00			52.500.000,00			
2.02.02.25.01	Kajian Pembangunan Bidang Kehutanan									65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.	0,00	B		
		Tersusunnya Dokumen Kajian Pembangunan Kehutanan	Tersusunnya Dokumen Kajian Pembangunan Kehutanan	Dishutbun	Dishutbun	Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen	B		
2.02.02.25.02	Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Kehutanan									50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.	52.500.000,00			
		Tersedianya data Statistik dan Informasi Bidang Kehutanan (Buku Rtn-RHL)	Tersedianya data Statistik dan Informasi Bidang Kehutanan (Buku Rtn-RHL)	Dishutbun	Dishutbun	Dishut	Dishutbun	1 Dokumen	2 Dokumen						1 Dokumen			
<b>JUMLAH</b>										<b>2.614.500.000,00</b>	<b>4.249.226.450,00</b>	<b>1.634.726.450,00</b>			<b>4.461.687.772,50</b>			