

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN BANJAR

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Banjar

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	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										468.260.000,00	520.260.000,00	52.000.000,00				546.273.000,00	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										468.260.000,00	520.260.000,00	52.000.000,00				546.273.000,00	
1.20.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	131.936.750,00	141.936.750,00	10.000.000,00				149.033.587,50		
1.20.21.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									22.000.000,00	32.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab Pandeglang	APBD Kab Pandeglang		33.600.000,00		
		Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	-	Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	11 Item	11 Item							11 Item		
		Jumlah Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	5 Unit	5 Unit							5 Unit		
1.20.21.01.24	Layanan administrasi kantor									107.936.750,00	107.936.750,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		113.333.587,50		
		Jumlah Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja (TKK)			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	5 Ob	5 Ob							5 Ob		
		Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	72 Ob	72 Ob							72 Ob		
		Jumlah Petugas kebersihan Kantor	Jumlah Petugas kebersihan Kantor			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	48 Ob	48 Ob							48 Ob		
		Jumlah Pemakaian Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
		Tersedianya Jaringan Internet	Tersedianya Jaringan Internet			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	1 Paket	1 Paket							1 Paket		
		Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik	Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
		Belanja Cetak dan Penggandaan	Belanja Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	6 Item	6 Item							6 Item		
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	11 Item	11 Item							11 Item		
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tersedianya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
1.20.21.01.41	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	APBD Kab Pandeglang	APBD Kab Pandeglang		2.100.000,00		
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
1.20.21.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Referensif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Referensif					100%	100%	50.803.250,00	60.803.250,00	10.000.000,00				63.843.412,50		
1.20.21.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		10.500.000,00		
		Jumlah Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	1 Unit Rumah Dinas	1 Unit Rumah Dinas							1 Unit Rumah Dinas		

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	
1.20.21.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										7.500.000,00	17.500.000,00	10.000.000,00				18.375.000,00	
		Jumlah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	-	-	Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	1 Unit Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor							1 Unit Gedung Kantor		
1.20.21.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										30.803.250,00	30.803.250,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		32.343.412,50	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Layak Pakai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Layak Pakai			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	7 Unit	7 Unit							7 Unit		
1.20.21.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor										2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		2.625.000,00	
		Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	2 Unit	2 Unit							2 Unit		
1.20.21.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif	Terciptanya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif					100%	100%		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00				17.325.000,00	
1.20.21.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan										11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		11.550.000,00	
		Tersusunya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan SKPD	Tersusunya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan SKPD			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	84 Dokumen	84 Dokumen							84 Dokumen		
1.20.21.06.07	Pengelolaan Aset SKPD										5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		5.775.000,00	
		Tersusunya Inventarisir Aset SKPD	Tersusunya Inventarisir Aset SKPD			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	12 Dokumen	12 Dokumen							12 Dokumen		
1.20.21.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi SKPD					100%	100%		17.010.000,00	17.010.000,00	0,00				17.860.500,00	
1.20.21.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		10.500.000,00	
		Tersusunnya RKA TA 2016; DPA TA. 2016; RKAP TA. 2015; DPPA TA. 2015; Renja 2016; Tapkin 2015; RKT 2016; IKU 2016; Renja Perubahan 2015; Revisi Renstra SKPD.	Tersusunnya RKA TA 2016; DPA TA. 2016; RKAP TA. 2015; DPPA TA. 2015; Renja 2016; Tapkin 2015; RKT 2016; IKU 2016; Renja Perubahan 2015; Revisi Renstra SKPD.			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	10 Dokumen	10 Dokumen							10 Dokumen		
1.20.21.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD										7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		7.360.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Lakip; Laporan Tahunan; Laporan Bulanan; Laporan Triwulan; Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); Evaluasi Hasil Renja SKPD TA. 2014.	Tersusunnya Dokumen Lakip; Laporan Tahunan; Laporan Bulanan; Laporan Triwulan; Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); Evaluasi Hasil Renja SKPD TA. 2014.			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	6 Dokumen	6 Dokumen							6 Dokumen		
1.20.21.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%		188.510.000,00	220.510.000,00	32.000.000,00				231.535.500,00	

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		
1.20.21.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan										63.310.000,00	84.310.000,00	21.000.000,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		88.525.500,00		
		Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin	Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	10 Kegiatan	10 Kegiatan								10 Kegiatan		
		Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD)	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD)			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	3 Kegiatan	3 Kegiatan								3 Kegiatan		
		Terlaksananya Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	Terlaksananya Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	2 Kegiatan	2 Kegiatan								2 Kegiatan		
		Terselenggaranya Lomba Desa / Kelurahan	Terselenggaranya Lomba Desa / Kelurahan			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan		
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dengan Aparatur Desa / Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dengan Aparatur Desa / Kelurahan			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	12 Kegiatan	12 Kegiatan								12 Kegiatan		
1.20.21.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		10.500.000,00			
		Terlaksananya Kegiatan PHBI TK Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PHBI TK Kecamatan			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	2 Kegiatan	2 Kegiatan								2 Kegiatan		
1.20.21.30.09	Pelaksanaan PHBN									30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		31.500.000,00			
		Terlaksananya Kegiatan PHBN TK Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PHBN TK Kecamatan			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan		
1.20.21.30.11	Pemberdayaan PKK									8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		8.400.000,00			
		Terlaksananya pelaksanaan Pemberdayaan PKK	Terlaksananya pelaksanaan Pemberdayaan PKK			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan		
1.20.21.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		10.500.000,00			
		Tersedianya Fasilitas Pameran Pembangunan	Tersedianya Fasilitas Pameran Pembangunan			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan		
1.20.21.30.19	Musrenbangkec									16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		16.800.000,00			
		Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan		
1.20.21.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									51.200.000,00	51.200.000,00	0,00				53.760.000,00			
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Desa	-	-	Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	4 Orang	4 Orang								4 Orang		
1.20.21.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	11.000.000,00	11.000.000,00			APBD Kab.	11.550.000,00	C		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar		Kecamatan Banjar		11 desa								--	C	
1.20.21.36	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00			
1.20.21.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		10.500.000,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD 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	18
		Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		
1.20.21.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan					83,33%	83,33%	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00				45.675.000,00		
1.20.21.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		15.750.000,00		
		Terselenggaranya STQ dan MTQ	Terselenggaranya STQ dan MTQ			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	2 Kegiatan	2 Kegiatan							2 Kegiatan		
1.20.21.42.07	Pembinaan Keagamaan									28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		29.925.000,00		
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keagamaan			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
1.20.21.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.21.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD KAB PANDEGLANG	APBD KAB PANDEGLANG		10.500.000,00		
		Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi PAD Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi PAD Kecamatan			Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar	11 Desa	11 Desa							11 Desa		
JUMLAH										468.260.000,00	520.260.000,00	52.000.000,00				546.273.000,00		