

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KARANGTANJUNG
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Karangtanjung

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	WAJIB									394.590.000,00	710.590.000,00	316.000.000,00				746.119.500,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									394.590.000,00	710.590.000,00	316.000.000,00				746.119.500,00		
1.20.34.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif					100%	100%	144.297.500,00	166.297.500,00	22.000.000,00				174.612.375,00		
1.20.34.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									38.000.000,00	48.000.000,00	10.000.000,00				50.400.000,00		
		Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	10 item	10 item							100 %		
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	-	Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	12 item	12 item							15 buah		
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	6 item	6 item							1 buah		
1.20.34.01.24	Layanan administrasi kantor									102.397.500,00	114.397.500,00	12.000.000,00				120.117.375,00		
		Honorarium Tenaga Kontrak Kerja	Honorarium Tenaga Kontrak Kerja			Kecamatan Kaarangtanjung	Kecamatan Kaarangtanjung	12 Bulan	12 Bulan							100 %		
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	72 ob	72 ob							36 ob		
		Jumlah Surat Kabar/Majalah	Jumlah Surat Kabar/Majalah			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	72 exp	72 exp							72 exp		
		Jumlah Belanja Cetak	Jumlah Belanja Cetak			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	12 buah	12 buah							12 buah		
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	20 buah	20 buah							20 buah		
		Belanja Makan dan Minum	Belanja Makan dan Minum	-	-	Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	500 Dus	500 Dus							500 dus		C
		Jumlah Fotocopy	Jumlah Fotocopy			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	4000 lembar	4000 lembar							4000 lembar		
		Jumlah Penjilidan	Jumlah Penjilidan			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	50 buah	50 buah							50 buah		
		Jumlah Pemakaian Air, Listrik, Internet & Telepon	Jumlah Pemakaian Air, Listrik, Internet & Telepon			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	12 bulan	12 bulan									
		Operasional PATEN	Operasional PATEN			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	1 Tahun	1 Tahun									
1.20.34.01.41	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah									3.900.000,00	3.900.000,00	0,00				4.095.000,00		

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	56 hok	56 hok							56 hok			
1.20.34.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif					100%	100%	35.612.500,00	45.612.500,00	10.000.000,00				47.893.125,00			
1.20.34.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.			15.750.000,00			
		Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	-	-	Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	1 Gedung	1 Gedung							1 Gedung			
1.20.34.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									25.612.500,00	25.612.500,00	0,00	-	-		26.893.125,00			
		Jumlah Suku Cadang yang diganti	Jumlah Suku Cadang yang diganti			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	10 buah	10 buah							10 buah			
		Jumlah Pemakaian Bahan Bakar Minyak/Pelumas	Jumlah Pemakaian Bahan Bakar Minyak/Pelumas			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	1 tahun	1 tahun							1 tahun			
1.20.34.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-	-		5.250.000,00			
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	8 unit	8 unit							8 unit			
1.20.34.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif	Terciptanya sistem pelaporan keuangan yang efektif					100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00			
1.20.34.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00			
		Jumlah Dokumen/Laporan Rekonsiliasi	Jumlah Dokumen/Laporan Rekonsiliasi			Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	2 Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen			
1.20.34.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00			
		Jumlah Dokumen Aset	Jumlah Dokumen Aset			Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	5 Dokumen	5 Dokumen							1 Tahun			
1.20.34.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Terselenggaranya dokumen perencanaan Pelaporan dan Evaluasi yang baik	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD					100%	100%	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00				11.025.000,00			
1.20.34.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	APBD	APBD		5.775.000,00			

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	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
		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	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			Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	10 Dokumen	10 Dokumen							6 Dokumen		
1.20.34.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-	-		5.250.000,00		
		DOKUMEN LAKIP, LAPORAN TAHUNAN, LAPORAN TRIWULAN, LPPD	DOKUMEN LAKIP, LAPORAN TAHUNAN, LAPORAN TRIWULAN, LPPD			Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung	4 Dokumen	4 Dokumen							3 Dokumen		
1.20.34.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang baik	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan					83.33%	83.33%	89.180.000,00	373.180.000,00	284.000.000,00				391.839.000,00		
1.20.34.30.08	Pelaksanaan PHBI									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Terselenggaranya Kegiatan PHBI	Terselenggaranya Kegiatan PHBI			Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	1 Keg	1 Keg							1 Keg		
1.20.34.30.09	Pelaksanaan PHBN									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Terselenggaranya Kegiatan PHBN	Terselenggaranya Kegiatan PHBN			Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	1 Keg	1 Keg							1 Keg		
1.20.34.30.11	Pemberdayaan PKK									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan PKK	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan PKK			Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	1 Keg	1 Keg							1 Keg		
1.20.34.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									17.180.000,00	17.180.000,00	0,00	APBD	APBD		18.039.000,00		
		Terselenggaranya Kegiatan Pameran Pembangunan	Terselenggaranya Kegiatan Pameran Pembangunan			Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	1 Keg	1 Keg							1 Keg		
1.20.34.30.19	Musrenbangkec									17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	APBD	APBD		17.850.000,00		
		Terselenggaranya Kegiatan Musrenbangkec	Terselenggaranya Kegiatan Musrenbangkec			Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	1 Keg	1 Keg							1 K		
1.20.34.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		APBD Kab.		4.200.000,00	C	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengendalian Bantuan Provinsi	Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung		Kecamatan Karangtanjung		1 Kegiatan							-		C
1.20.34.30.56	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Bantuan Keuangan Provinsi)									0,00	280.000.000,00	280.000.000,00		APBD Prov.		294.000.000,00	C	

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	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				
			Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat	Kecamatan Karangtanjung	Kecamatan Karangtanjung			Kecamatan Karangtanjung	4 Desa							--	C			
1.20.34.36	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terselenggaranya pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dimasyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan						83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00			
1.20.34.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00			
		Jumlah Kegiatan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum			Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	1 Keg	1 Keg							1 Keg				
1.20.34.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan beragama dan Kemasyarakatan						83.33%	83.33%	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00				84.000.000,00			
1.20.34.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi										30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD	APBD		31.500.000,00			
		Terlaksananya Keikutsertaan Kegiatan MTQ	Terlaksananya Keikutsertaan Kegiatan MTQ			Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	2 Keg	2 Keg							2 Keg				
1.20.34.42.07	Pembinaan Keagamaan										50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD	APBD		52.500.000,00			
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keagamaan			Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	13 Keg	13 Keg							13 Keg				
1.20.34.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Terciptanya peningkatan pendapatan daerah yang optimal	Meningkatnya Pendapatan asli Daerah						83.33%	83.33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00			
1.20.34.47.03	Operasional PAD di Kecamatan										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00			
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan & Evaluasi PAD Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan & Evaluasi PAD Kecamatan			Kantor Kecamatan Karangtanjung	Kantor Kecamatan Karangtanjung	1 Paket	1 Paket							1 Paket				
JUMLAH											394.590.000,00	710.590.000,00	316.000.000,00						746.119.500,00	