

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN SUKARESMI

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Sukaresmi

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										479.560.000,00	545.560.000,00	66.000.000,00				572.838.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										479.560.000,00	545.560.000,00	66.000.000,00				572.838.000,00		
1.20.39.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang efektif					100%	100%	129.360.000,00	151.360.000,00	22.000.000,00					158.928.000,00		
1.20.39.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									27.000.000,00	37.000.000,00	10.000.000,00	APBD	APBD			38.850.000,00		
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	4 Item	4 Item								4 Item		
		Jumlah alat-alat listrik	Jumlah alat-alat listrik	-	-	kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	3 Item	3 Item								3 Item		
		Jumlah alat kebersihan	Jumlah alat kebersihan			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	10 item	10 item								10 item		
1.20.39.01.24	Layanan administrasi kantor									92.214.000,00	104.214.000,00	12.000.000,00	APBD	APBD			109.424.700,00		
		Jumlah Makan Minum Kegiatan	Jumlah Makan Minum Kegiatan	-	-	Kecamatan Sukaresmi	Kecamatan Sukaresmi	12 bulan	12 bulan							--		C	
		Jumlah Pemakaian Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Pemakaian Telepon/Internet	Jumlah Pemakaian Telepon/Internet			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Pemakaian Air	Jumlah Pemakaian Air			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Koran/Majalah	Jumlah Koran/Majalah			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	4 Orang	4 Orang								4 Orang		
		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	2 Orang	2 Orang								2 Orang		
		Jumlah alat tulis Kantor	Jumlah alat tulis Kantor			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	23 item	23 item								23 item		
		Jumlah barang cetakan	Jumlah barang cetakan			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	3 item	3 item								3 item		
		Jumlah penggandaan/fotocopy	Jumlah penggandaan/fotocopy			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	1 item	1 item								1 item		
		Jumlah TKK	Jumlah TKK			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	3 orang	3 orang								3 orang		
		Jlam operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten (PATEN)	Jlam operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten (PATEN)			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
		Jumlah Mamin Rapat	Jumlah Mamin Rapat			Kecamatan Sukaresmi	Kecamatan Sukaresmi	1 tahun	1 tahun								1 tahun		

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
1.20.39.01.41	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah									10.146.000,00	10.146.000,00	0,00	APBD	APBD		10.653.300,00		
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
1.20.39.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang representif	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang representif					100%	100%	93.000.000,00	103.000.000,00	10.000.000,00				108.150.000,00		
1.20.39.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00				15.750.000,00		
		Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	-	-	kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.39.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	APBD	APBD		29.400.000,00		
		Jumlah perijinan kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah perijinan kendaraan Dinas/Oprasional			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	6 Unit	6 Unit						6 Unit			
		Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional layak pakai	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional layak pakai			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	6 Unit	6 Unit						6 Unit			
1.20.39.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	APBD	APBD		4.200.000,00		
		Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara			Kecamatan Sukaesmi	Kecamatan Sukaesmi	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.39.02.47	Sewa Gedung Rumah Dinas									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
		Jumlah Gedung Rumah Dinas	Jumlah Gedung Rumah Dinas			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	1 Gedung	1 Gedung						1 gedung			
1.20.39.02.48	Penataan Lingkungan Gedung Kantor									50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD	APBD		52.500.000,00		
		Jumlah halaman Kantor	Jumlah halaman Kantor			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	500 Meter	500 Meter						500 Meter			
1.20.39.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja					100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
1.20.39.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	17 Dokumen	17 Dokumen						17 Dokumen			
1.20.39.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Laporan pengelolaan aset	Jumlah Laporan pengelolaan aset			kec. sukaresmi	kec. sukaresmi	3 Dokumen	3 Dokumen						3 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	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
1.20.39.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
1.20.39.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		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			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	10 dokumen	10 dokumen							7 dokumen		
1.20.39.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		DOKUMEN LAKIP, LAPORAN TAHUNAN, LAPORAN BULANAN, LAPORAN TRIWULAN, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD), EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TA 2014	DOKUMEN LAKIP, LAPORAN TAHUNAN, LAPORAN BULANAN, LAPORAN TRIWULAN, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD), EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TA 2014			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	7 dokumen	7 dokumen							7 dokumen		
1.20.39.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	152.200.000,00	186.200.000,00	34.000.000,00				195.510.000,00		
1.20.39.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									25.000.000,00	49.000.000,00	24.000.000,00				51.450.000,00		
		Jumlah kegiatan monitoring DAD	Jumlah kegiatan monitoring DAD	-	-	kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	3 kegiatan	3 kegiatan							3 kegiatan		
		Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan	Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan	-	-	kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes	Jumlah kegiatan asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes	-	-	kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	2 kegiatan	2 kegiatan							2 kegiatan		
		Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin	-	-	kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	10 kegiatan	10 kegiatan							10 kegiatan		
1.20.39.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBI	Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBI			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	2 kegiatan	2 kegiatan							2 kegiatan		
1.20.39.30.09	Pelaksanaan PHBN									25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD	APBD		26.250.000,00		
		Jumlah pelaksanaan PHBN	Jumlah pelaksanaan PHBN			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	2 kegiatan	2 kegiatan							2 kegiatan		

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
		Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan	Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	3 kegiatan	3 kegiatan							3 kegiatan		
1.20.39.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah kegiatan pemberdayaan PKK	Jumlah kegiatan pemberdayaan PKK			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.39.30.19	Musrenbangkec									16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	APBD	APBD		16.800.000,00		
		terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif	terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah monitoring musrenbang desa	Jumlah monitoring musrenbang desa			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	10 desa	10 desa							10 desa		
		Jumlah dokumen musrenbang kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
1.20.39.30.33	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									51.200.000,00	51.200.000,00	0,00				53.760.000,00		
		Jumlah kegiatan pembinaan	Jumlah kegiatan pembinaan	-	-	kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	10 desa	10 desa							10 desa		
		Jumlah rapat pertemuan aparat desa/kel	Jumlah rapat pertemuan aparat desa/kel	-	-	kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	12 kali	12 kali							12 kali		
1.20.39.30.35	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Terlaksananya kegiatan pameran pemangunan	Terlaksananya kegiatan pameran pemangunan			Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.39.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD Prov.		10.500.000,00	C	
			Terlaksananya Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-		1 Kegiatan						- -		C	
1.20.39.36	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		
1.20.39.36.02	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			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		

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
1.20.39.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan					83,33%	83,33%	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00				57.750.000,00		
1.20.39.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Jumlah kegiatan seleksi Tilawatil Quran	Jumlah kegiatan seleksi Tilawatil Quran			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan MTQ	Jumlah kegiatan MTQ			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.39.42.07	Pembinaan Keagamaan									40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD	APBD		42.000.000,00		
		Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan beragama			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	10 kegiatan	10 kegiatan							10 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pembinaan kesadaran beragama	Jumlah kegiatan pembinaan kesadaran beragama			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	10 kegiatan	10 kegiatan							10 kegiatan		
1.20.39.47	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		
1.20.39.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah Desa Tujuan Peningkatan PAD di Kecamatan	Jumlah Desa Tujuan Peningkatan PAD di Kecamatan			kec. Sukaresmi	kec. Sukaresmi	10 desa	10 desa							10 desa		
JUMLAH										479.560.000,00	545.560.000,00	66.000.000,00				572.838.000,00		