

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



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Munjul

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										428.460.000,00	490.460.000,00	62.000.000,00				514.983.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										428.460.000,00	490.460.000,00	62.000.000,00				514.983.000,00		
1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					--	--	130.319.750,00	152.319.750,00	22.000.000,00				159.935.737,50			
1.20.12.01.07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah									12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	APBD Kab Pandeglang	APBD Kab Pandeglang		13.125.000,00			
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah			Kec Munjul	Kec Munjul	12 bln	12 bln							12 bln			
1.20.12.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									31.349.500,00	41.349.500,00	10.000.000,00	APBD Kab Pandeglang	APBD Kab Pandeglang		43.416.975,00			
		Jumlah Alat kebersihan	Jumlah Alat kebersihan	-	-	Kec Munjul	Kec Munjul	20 item	20 item							20 item			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			Kec Munjul	Kec Munjul	1 paket	1 paket							1 paket			
		Jumlah alat-alat listrik	Jumlah alat-alat listrik			Kec Munjul	Kec Munjul	6 item	6 item							6 item			
1.20.12.01.24	Layanan administrasi kantor									86.470.250,00	98.470.250,00	12.000.000,00	APBD Kab Pandeglang	APBD Kab Pandeglang		103.393.762,50			
		Jumlah Makan Minum Kegiatan	Jumlah Makan Minum Kegiatan	-	-	Kecamatan Munjul	Kecamatan Munjul	12 bulan	12 bulan							--		C	
		Jumlah Barang Cetak	Jumlah Barang Cetak			Kec Munjul	Kec Munjul	5 item	5 item							5 item			
		Jumlah Pemakaian Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik			Kec Munjul	Kec Munjul	12 bln	12 bln							12 bln			
		Jumlah Koran/Majalah	Jumlah Koran/Majalah			Kec Munjul	Kec Munjul	12 bln	12 bln							12 bln			
		Jumlah Honorarium TKK	Jumlah Honorarium TKK			Kec Munjul	Kec Munjul	5 org	5 org							5 org			
		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor			Kec Munjul	Kec Munjul	3 org	3 org							3 org			
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor			Kec Munjul	Kec Munjul	3 org	3 org							3 org			
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Kec Munjul	Kec Munjul	35 item	35 item							35 item			
		Jumlah Penggandaan/Potocopy	Jumlah Penggandaan/Potocopy			Kec Munjul	Kec Munjul	3600 Imbr	3600 Imbr							4000 Imbr			
		Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan			Kec Munjul	Kec Munjul	12 bln	12 bln							12 bln			
1.20.12.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100%	100%	39.250.000,00	49.250.000,00	10.000.000,00				51.712.500,00			

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	18
1.20.12.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		2.625.000,00		
		Terpeliharanya Rumah Dinas Kecamatan Munjul	Terpeliharanya Rumah Dinas Kecamatan Munjul			Kec Munjul	Kec Munjul	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.12.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									5.250.000,00	15.250.000,00	10.000.000,00				16.012.500,00		
		Terpeliharanya Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor			Kec Munjul	Kec Munjul	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.12.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		30.870.000,00		
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional			Kec Munjul	Kec Munjul	3/4 roda empat/roda dua	3/4 roda empat/roda dua						3/4 roda empat/roda dua			
1.20.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		2.205.000,00		
		Terpeliharanya Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor			Kec Munjul	Kec Munjul	3 unit	3 unit						3 unit			
1.20.12.06	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%	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00				16.537.500,00		
1.20.12.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		11.025.000,00		
		Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Kecamatan Munjul	Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Kecamatan Munjul			Kec Munjul	Kec Munjul	12 dokumen	12 dokumen						12 dokumen			
1.20.12.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		5.512.500,00		
		Terkelolanya Aset SKPD	Terkelolanya Aset SKPD			Kec Munjul	Kec Munjul	12 dokumen	12 dokumen						12 dokumen			
1.20.12.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00				16.537.500,00		
1.20.12.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		11.025.000,00		
		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 Munjul	Kec Munjul	6 dokumen	6 dokumen						6 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	18
1.20.12.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		5.512.500,00		
		Dokumen LAKIP SKPD, Lap. Bulanan, Lap. Tahunan SKPD dan LPPD	Dokumen LAKIP SKPD, Lap. Bulanan, Lap. Tahunan SKPD dan LPPD			Kec Munjul	Kec Munjul	4 dokumen	4 dokumen							4 dokumen		
1.20.12.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	-					--	--	141.110.000,00	171.110.000,00	30.000.000,00				179.665.500,00		
1.20.12.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									15.000.000,00	36.000.000,00	21.000.000,00	APBD	APBD		37.800.000,00		
		Terbina dan Terselenggaranya Pementintahan Desa/Kelurahan	Terbina dan Terselenggaranya Pementintahan Desa/Kelurahan	-	-	Kec Munjul	Kec Munjul	9 desa	9 desa							9 desa		
		Jumlah Monitoring Distribusi Raskin	Jumlah Monitoring Distribusi Raskin			Kec Munjul	Kec Munjul	9 desa	9 desa							9 desa		
1.20.12.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		11.025.000,00		
		Terlaksananya Kegiatan PHBI di Kecamatan Munjul	Terlaksananya Kegiatan PHBI di Kecamatan Munjul			Kec Munjul	Kec Munjul	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.12.30.09	Pelaksanaan PHBN									25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		26.250.000,00		
		Terlaksananya Kegiatan PHBN di Kecamatan Munjul	Terlaksananya Kegiatan PHBN di Kecamatan Munjul			Kec Munjul	Kec Munjul	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.12.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		10.500.000,00		
		Terlaksananya Pemberdayaan PKK	Terlaksananya Pemberdayaan PKK			Kec Munjul	Kec Munjul	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.12.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		15.750.000,00		
		Terselenggaranya Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten			Kec Munjul	Kec Munjul	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.12.30.19	Musrenbangkec									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		15.750.000,00		
		Musrenbang Kecamatan Munjul	Musrenbang Kecamatan Munjul			Kec Munjul	Kec Munjul	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.12.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									50.610.000,00	50.610.000,00	0,00				53.140.500,00		
		Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan	-	-	Kec Munjul	Kec Munjul	199 orang	199 orang							199 orang		

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	18
1.20.12.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		APBD Prov.		9.450.000,00	C	
			Terlaksananya Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	-	-		Kecamatan Munjul		1 Kegiatan						-		C	
1.20.12.34	Program Pembinaan dan Permayarakatan Olah Raga	Terbinanya bidang olahraga dan kepemudaan serta tersedianya atlet	Terbinanya bidang olahraga dan kepemudaan serta tersedianya atlet					83,33%	83,33%	11.945.250,00	11.945.250,00	0,00				12.542.512,50		
1.20.12.34.03	Pembinaan bagi atlit, pelatih dan pembina olah raga yang berprestasi									11.945.250,00	11.945.250,00	0,00	APBD Kab Pandeglang	APBD Kab Pandeglang		12.542.512,50		
		Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga			Kec Munjul	Kec Munjul	12 bln	12 bln						12 bln			
1.20.12.36	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Dalam	Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Dalam					83.33%	83.33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.12.36.02	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		
		Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban masyarakat			Kec Munjul	Kec Munjul	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.12.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan					83.33%	83.33%	59.335.000,00	59.335.000,00	0,00				62.301.750,00		
1.20.12.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									26.735.000,00	26.735.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		28.071.750,00		
		Terlaksananya Seleksi Tilawatil Quran dan Terlaksananya Kegiatan MTQ	Terlaksananya Seleksi Tilawatil Quran dan Terlaksananya Kegiatan MTQ			Kec Munjul	Kec Munjul	2 kali	2 kali						1 keg			
1.20.12.42.07	Pembinaan Keagamaan									32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		34.230.000,00		
		Terciptanya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan di Kec Munjul	Terciptanya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan di Kec Munjul			Kec Munjul	Kec Munjul	10 Kali Pengajian dan Pembinaan	10 Kali Pengajian dan Pembinaan						10 kali Pengajian dan Pembinaan			
1.20.12.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang					83.33%	83.33%	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
1.20.12.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		5.250.000,00		
		Optimalnya Pendapatan Daerah	Optimalnya Pendapatan Daerah			Kecamatan Munjul	Kecamatan Munjul	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
JUMLAH										428.460.000,00	490.460.000,00	62.000.000,00				514.983.000,00		