

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN SAKETI

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Saketi

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										472.000.000,00	548.000.000,00	76.000.000,00				575.400.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										472.000.000,00	548.000.000,00	76.000.000,00				575.400.000,00		
1.20.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	141.584.750,00	163.584.750,00	22.000.000,00				171.763.987,50			
1.20.16.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									60.796.750,00	70.796.750,00	10.000.000,00	APBD	APBD		74.336.587,50			
		Jumlah Alat-alat Kebersihan	Jumlah Alat-alat Kebersihan			kecamatan saketi	kecamatan saketi	12 item	12 item							12 item			
		Jumlah Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Listrik	-	-	kecamatan saketi	kecamatan saketi	2 item	2 item							3 item			
		Jumlah Peralatan kantor	Jumlah Peralatan kantor			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	5 item	5 item							5 item			
1.20.16.01.24	Layanan administrasi kantor									76.108.000,00	88.108.000,00	12.000.000,00	APBD	APBD		92.513.400,00			
		Jumlah Makan Minum Kegiatan	Jumlah Makan Minum Kegiatan	-	-	-	Kecamatan Saketi	12 bulan	12 bulan							--		C	
		jumlah tenaga kebersihan	jumlah tenaga kebersihan			kecamatan saketi	kecamatan saketi	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Rekening Listrik	Jumlah Rekening Listrik			kecamatan saketi	kecamatan saketi	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Pelayanan Adrimistrasi Terpadu (Paten) Kecamatan	Jumlah Pelayanan Adrimistrasi Terpadu (Paten) Kecamatan			kecamatan saketi	kecamatan saketi	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		jumlah foto copy	jumlah foto copy			kecamatan saketi	kecamatan saketi	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		jumlah tenaga kerja kontrak	jumlah tenaga kerja kontrak			kecamatan saketi	kecamatan saketi	3 orang	3 orang							2 orang			
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	15 item	15 item							15 item			
		Jumlah Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	5 item	5 item							5 item			
1.20.16.01.48	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah									4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	APBD	APBD		4.914.000,00			
		jumlah perjalanan dinas	jumlah perjalanan dinas			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
1.20.16.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100%	100%	42.335.250,00	52.335.250,00	10.000.000,00				54.952.012,50			

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
1.20.16.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	apbd	apbd		2.100.000,00		
		jumlah rumah dinas yang terpelihara	jumlah rumah dinas yang terpelihara			kecamatan saketi	kecamatan saketi	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.16.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00				15.750.000,00		
		jumlah gedung yang terpelihara	jumlah gedung yang terpelihara	-	-	kecamatan saketi	kecamatan saketi	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.16.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									32.335.250,00	32.335.250,00	0,00	APBD	APBD		33.952.012,50		
		jumlah kendaraan yang terpelihara	jumlah kendaraan yang terpelihara			kecamatan saketi	kecamatan saketi	7 unit	7 unit						7 unit			
1.20.16.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	APBD	APBD		3.150.000,00		
		jumlah terpeliharannya peralatan kantor	jumlah terpeliharannya peralatan kantor			kecamatan saketi	kecamatan saketi	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
1.20.16.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya 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		
1.20.16.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		jumlah tersediannya laporan kinerja dan keuangan	jumlah tersediannya laporan kinerja dan keuangan			kecamatan saketi	kecamatan saketi	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
1.20.16.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		jumlah pengelolaan aset SKPD	jumlah pengelolaan aset SKPD			kecamatan saketi	kecamatan saketi	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
1.20.16.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Terciptanya Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif	Terciptanya Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif					100%	100%	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00				13.996.500,00		
1.20.16.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									7.266.800,00	7.266.800,00	0,00	APBD	APBD		7.630.140,00		
		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			kecamatan saketi	kecamatan saketi	100 %	100 %						100 %			

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
1.20.16.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									6.063.200,00	6.063.200,00	0,00	APBD	APBD		6.366.360,00		
		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			kecamatan saketi	kecamatan saketi	7 dokumen	7 dokumen						7 dokumen			
1.20.16.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	177.700.000,00	221.700.000,00	44.000.000,00				232.785.000,00		
1.20.16.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									31.200.000,00	61.200.000,00	30.000.000,00				64.260.000,00		
		jumlah Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	jumlah Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	-	-	Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.16.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		jumlah Pelaksanaan PHBI	jumlah Pelaksanaan PHBI			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	2 kegiatan	2 kegiatan						2 kegiatan			
1.20.16.30.09	Pelaksanaan PHBN									30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD	APBD		31.500.000,00		
		jumlah Pelaksanaan PHBN	jumlah Pelaksanaan PHBN			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.16.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		jumlah Pemberdayaan PKK	jumlah Pemberdayaan PKK			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.16.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	APBD	APBD		12.600.000,00		
		Jumlah Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Jumlah Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.16.30.19	Musrenbangkec									19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	APBD	APBD		20.475.000,00		
		jumlah Musrenbangkec	jumlah Musrenbangkec			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.16.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									65.000.000,00	65.000.000,00	0,00				68.250.000,00		
		Jumlah Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan	-	-	Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	4259 orang	4259 orang						4259 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 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	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18	
1.20.16.30.56	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Bantuan Keuangan Provinsi)									0,00	14.000.000,00	14.000.000,00		APBD Prov.		14.700.000,00	C		
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Bantuan Keuangan Provinsi)				Kecamatan saketi		1 Kegiatan						--		C		
1.20.16.36	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%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00			
1.20.16.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00			
		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan				
1.20.16.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakata	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakata					83,33%	83,33%	57.050.000,00	57.050.000,00	0,00				59.902.500,00			
1.20.16.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00			
		jumlah pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten dan provinsi	jumlah pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten dan provinsi			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan				
1.20.16.42.07	Pembinaan Keagamaan									42.050.000,00	42.050.000,00	0,00	APBD	APBD		44.152.500,00			
		jumlah pembinaan keagamaan	jumlah pembinaan keagamaan			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	12 bulan	12 bulan						12 bulan				
1.20.16.47	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			
1.20.16.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00			
		jumlah Operasional PAD di Kecamatan	jumlah Operasional PAD di Kecamatan			Kecamatan saketi	Kecamatan saketi	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan				
JUMLAH										472.000.000,00	548.000.000,00	76.000.000,00				575.400.000,00			