

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



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Pagelaran

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	WAJIB										485.240.000,00	557.240.000,00	72.000.000,00				585.102.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										485.240.000,00	557.240.000,00	72.000.000,00				585.102.000,00		
1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif					100%	100%	164.685.000,00	186.685.000,00	22.000.000,00					196.019.250,00		
1.20.14.01.07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah									11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	APBD Kab Pandeglang	APBD Kab Pandeglang			12.075.000,00		
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah			Kecamatan Pagelaran	Kecamatan Pagelaran	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
1.20.14.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									45.040.000,00	55.040.000,00	10.000.000,00					57.792.000,00		
		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	10 item	10 item							10 item			
		Jumlah alat kebersihan	Jumlah alat kebersihan			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	12 item	12 item							12 item			
		Jumlah alat-alat listrik	Jumlah alat-alat listrik			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	10 item	10 item							10 item			
1.20.14.01.24	Layanan administrasi kantor									108.145.000,00	120.145.000,00	12.000.000,00	APBD	APBD			126.152.250,00		
		Jumlah Makan Minum Kegiatan	Jumlah Makan Minum Kegiatan	-	-	Kecamatan Pagelaran	Kecamatan Pagelaran	12 bulan	12 bulan							- -		C	
		Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)			Kecamatan Pagelaran	Kecamatan Pagelaran	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		Jumlah tenaga kerja kontrak	Jumlah tenaga kerja kontrak			Kecamatan Pagelaran	Kecamatan Pagelaran	4 orang	4 orang							4 orang			
		Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	21 item	21 item							21 item			
		Jumlah barang cetakan	Jumlah barang cetakan			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	4 item	4 item							4 item			
		Jumlah tenaga kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	1 orang	1 orang							1 orang			
		Jumlah tenaga keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	8 orang	8 orang							8 orang			
		Jumlah pemakaian listrik	Jumlah pemakaian listrik			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	12 bulan	12 bulan							12 bulan			

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 pemakaian Air	Jumlah pemakaian Air			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Penggandaan/photo copy	Jumlah Penggandaan/photo copy			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	12699 lembar	12699 lembar							12699 lembar		
		Jumlah rekening internet	Jumlah rekening internet			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
1.20.14.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang referensif	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang referensif					100%	100%	37.000.000,00	47.000.000,00	10.000.000,00				49.350.000,00		
1.20.14.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
		Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	1 gedung	1 gedung							1 paket		
1.20.14.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									6.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.			16.800.000,00		
		Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	-	-	kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	1 gedung	1 gedung							1 gedung		
1.20.14.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	6 Unit	6 Unit							6 unit		
1.20.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	4 unit	4 unit							4 unit		
1.20.14.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan					100%	100%	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00				19.110.000,00		
1.20.14.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	APBD	APBD		13.860.000,00		
		Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
1.20.14.06.07	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 pagelaran	kecamatan pagelaran	12 bulan	12 bulan							12 bulan		

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				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
1.20.14.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	-	-					--	--	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			12.600.000,00			
1.20.14.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	APBD	APBD	7.350.000,00			
		RKA TA.2016, DPA TA.2016, RKAP TA.2015, DPPA TA.2015, RENJA 2016, TAPKIN 2016, 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 2016, RKT 2016, IKU 2016, RENJA PERUBAHAN 2015, REVISI RENSTRA SKPD			Kecamatan Pagelaran	Kecamatan Pagelaran	10 dok	10 dok						10 dok			
1.20.14.08.02	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, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA.2014	Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA.2014			Kecamatan Pagelaran	Kecamatan Pagelaran	6 dok	6 dok						6 dok			
1.20.14.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		Terlaksananya Fungsi - Fungsi Pemerintahan						88,33%	188.000.000,00	228.000.000,00	40.000.000,00			239.400.000,00			
1.20.14.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									28.400.000,00	55.400.000,00	27.000.000,00			58.170.000,00			
		Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	-	-	kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	13 desa	13 desa						13 desa			
		Jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan distribusi Raskin	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan distribusi Raskin	-	-	kecamatan Pagelaran	kecamatan Pagelaran	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
		Jumlah Pembinaan Penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pembinaan Penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	13 desa	13 desa						13 desa			
1.20.14.30.06	Koordinasi penyelenggaraan dengan instansi tingkat Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD	10.500.000,00			
		Jumlah Koordinasi Dengan Instansi Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Dengan Instansi Tingkat Kecamatan			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
1.20.14.30.08	Pelaksanaan PHBI									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD	21.000.000,00			

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
		Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBI	Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBI			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	1 keg	1 keg						1 keg			
1.20.14.30.09	Pelaksanaan PHBN					kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	1 keg	1 keg	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Terselenggaranya PHBN	Terselenggaranya PHBN			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	1 keg	1 keg						1 keg			
1.20.14.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-	-		10.500.000,00		
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan PKK	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan PKK			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	1 keg	1 keg						1 keg			
1.20.14.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Terselenggaranya Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	1 keg	1 keg						1 keg			
1.20.14.30.19	Musrenbangkec									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Terselenggaranya Musrenbangkec	Terselenggaranya Musrenbangkec			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	1 keg	1 keg						50 %			
1.20.14.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									59.600.000,00	59.600.000,00	0,00				62.580.000,00		
		Jumlah Kelembagaan kemasyarakatan Pemerintah desa/kelurahan yang dibina	Jumlah Kelembagaan kemasyarakatan Pemerintah desa/kelurahan yang dibina			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	13 Desa	13 Desa						13 desa			
1.20.14.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	13.000.000,00	13.000.000,00		APBD Prov.		13.650.000,00	C	
			Terlaksananya Pengendalian Bantuan Keungan Provinsi				Kecamatan Pegelaran		1 Kegiatan						- -		C	
1.20.14.36	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		
1.20.14.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	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	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
1.20.14.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Persentase peningkatan kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan kerukunan umat beragama					83,33%	83,33%	45.355.000,00	45.355.000,00	0,00				47.622.750,00		
1.20.14.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan MTQ	Jumlah Pelaksanaan MTQ			Kecamatan Pagelaran	Kecamatan Pagelaran	1 keg	1 keg							1 keg		
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan STQ	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan STQ			Kecamatan Pagelaran	Kecamatan Pagelaran	1 keg	1 keg							1 keg		
1.20.14.42.07	Pembinaan Keagamaan									25.355.000,00	25.355.000,00	0,00	APBD	APBD		26.622.750,00		
		Jumlah Pembinaan Keagamaan	Jumlah Pembinaan Keagamaan			kecamatan pagelaran	kecamatan pagelaran	13 desa	13 desa							13 desa		
1.20.14.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.14.47.03	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 pagelaran	kecamatan pagelaran	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
JUMLAH										485.240.000,00	557.240.000,00	72.000.000,00				585.102.000,00		