

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



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Picung

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									422.950.000,00	457.950.000,00	35.000.000,00				480.847.500,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									422.950.000,00	457.950.000,00	35.000.000,00				480.847.500,00		
1.20.27.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Pemerintah dengan baik	Terselenggaranya Administrasi Pemerintah dengan baik					100%	100%	130.252.000,00	140.252.000,00	10.000.000,00				147.264.600,00		
1.20.27.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									37.500.000,00	47.500.000,00	10.000.000,00				49.875.000,00		
		jumlah alat kebersihan	jumlah alat kebersihan	-	-	Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	6 item	6 item							6 item		
		jumlah perlatan kantor	jumlah perlatan kantor			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	12 item	12 item							12 item		
		jumlah Peralatan listrik	jumlah Peralatan listrik			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	6 item	6 item							6 item		
1.20.27.01.24	Layanan administrasi kantor									92.752.000,00	92.752.000,00	0,00	APBD	APBD		97.389.600,00		
		jumlah pemakaian listrik	jumlah pemakaian listrik			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
		jumlah koran/majalah	jumlah koran/majalah			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
		jumlah tenaga keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
		jumlah tenaga kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	-	-	Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	1 tahun	1 tahun							1 tahun	A	
		jumlah penggandaan/Photo copy	jumlah penggandaan/Photo copy			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	12 item	12 item							12 item		
		Jumlah Tenaga Kerja Kontrak	Jumlah Tenaga Kerja Kontrak			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	1 orang	1 orang							1 orang		
		jumlah barang cetakan	jumlah barang cetakan			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	12 item	12 item							12 item		
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	12 item	12 item							12 item		
		Jumlah Pelayanan Administrasi terpadu (PATEN Kecamatan)	Jumlah Pelayanan Administrasi terpadu (PATEN Kecamatan)			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	12 Bulan	12 Bulan							12 bulan		
1.20.27.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100%	100%	26.500.000,00	36.500.000,00	10.000.000,00				38.325.000,00		

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
1.20.27.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	apbd	apbd		6.825.000,00		
		Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Jumlah rumah dinas yang terpelihara			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.27.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									6.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00				16.800.000,00		
		jumlah gedung kantor yang terpelihara	jumlah gedung kantor yang terpelihara	-	-	Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.27.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	apbd	apbd		7.350.000,00		
		jumlah service dan suku cadang kendaraan dinas/operasional	jumlah service dan suku cadang kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	10 unit	10 unit						10 unit			
1.20.27.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	apbd	apbd		7.350.000,00		
		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	7 unit	7 unit						7 unit			
1.20.27.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan yang efektif	Tercapainya sistem pelaporan yang efektif					100%	100%	8.805.000,00	8.805.000,00	0,00				9.245.250,00		
1.20.27.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	apbd	apbd		8.400.000,00		
		jumlah laporan keuangan	jumlah laporan keuangan			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	17 dokumen	17 dokumen						17 dokumen			
1.20.27.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									805.000,00	805.000,00	0,00	apbd	apbd		845.250,00		
		jumlah laporan pengelolaan aset	jumlah laporan pengelolaan aset			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
1.20.27.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100%-	100%-	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00				17.850.000,00		
1.20.27.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	apbd	apbd		8.925.000,00		
		RKA TA.2016,DPA TA 2016,RKAP TA2015,DPPA TA 2015,RENJA 2016,,TAPKIN 2015,RKT 2016,IKU 2016,RENJA PERUBAHAN 2015,REVISI RENSTRA SKPD	RKA TA.2016,DPA TA 2016,RKAP TA2015,DPPA TA 2015,RENJA 2016,,TAPKIN 2015,RKT 2016,IKU 2016,RENJA PERUBAHAN 2015,REVISI RENSTRA SKPD			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	7 dokumen	7 dokumen						7 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	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
1.20.27.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	apbd	apbd		8.925.000,00		
		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 Picung	Kecamatan Picung	5 dokumen	5 dokumen						5 dokumen			
1.20.27.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	146.043.000,00	161.043.000,00	15.000.000,00				169.095.150,00		
1.20.27.30.08	Pelaksanaan PHBI									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	apbd	apbd		15.750.000,00		
		jumlah pelaksanaan PHBI	jumlah pelaksanaan PHBI			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.27.30.09	Pelaksanaan PHBN									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	apbd	apbd		21.000.000,00		
		jumlah pelaksanaan PHBI	jumlah pelaksanaan PHBI			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.27.30.11	Pemberdayaan PKK									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	apbd	apbd		21.000.000,00		
		jumlah pemberdayaan PKK	jumlah pemberdayaan PKK			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	2 kegiatan	2 kegiatan						2 kegiatan			
1.20.27.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Jumlah Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Jumlah Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.27.30.19	Musrenbangkec									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	apbd	apbd		21.000.000,00		
		terlaksananya pembangunan yang partisipatif	terlaksananya pembangunan yang partisipatif			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.27.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									51.043.000,00	66.043.000,00	15.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		69.345.150,00	A	
		jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina	jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	264 orang	264 orang						264 Orang		A	
1.20.27.34	Program Pembinaan dan Permasalahan Olah Raga	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00				15.225.000,00		
1.20.27.34.09	Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan									14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	APBD	APBD		15.225.000,00		
		Jumlah Pembinaan Keolahragaan	Jumlah Pembinaan Keolahragaan			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	1 Tahun	1 Tahun						1 tahun			
1.20.27.36	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan	Terciptanya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan					83,33%	83,33%	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00				13.492.500,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD 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	
1.20.27.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	apbd	apbd		13.492.500,00		
		Terpeliharanya keamanan dan ketertiban yang efektif	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban yang efektif			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.27.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama					83,33%	83,33%	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00				63.000.000,00		
1.20.27.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	apbd	apbd		15.750.000,00		
		jumlah kegiatan MTQ	jumlah kegiatan MTQ			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.27.42.07	Pembinaan Keagamaan									45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	apbd	apbd		47.250.000,00		
		jumlah kegiatan peningkatan kerukunan umat beragama	jumlah kegiatan peningkatan kerukunan umat beragama			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.27.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Tercapainya operasional PAD kecamatan	Tercapainya operasional PAD kecamatan					83,33%	83,33%	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00				7.350.000,00		
1.20.27.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	apbd	apbd		7.350.000,00		
		tercapainya target operasional PAD kecamatan	tercapainya target operasional PAD kecamatan			Kecamatan Picung	Kecamatan Picung	Rp juta	Rp juta						Rp juta			
JUMLAH										422.950.000,00	457.950.000,00	35.000.000,00				480.847.500,00		