

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



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Panimbang

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 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	WAJIB																413.395.500,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									333.710.000,00	393.710.000,00	60.000.000,00					413.395.500,00		
1.20.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	105.410.000,00	115.410.000,00	10.000.000,00					121.180.500,00		
1.20.26.01.07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah									7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	APBD	APBD			7.350.000,00		
		- Jumlah rapat dan konsultasi ke luar daerah	- Jumlah rapat dan konsultasi ke luar daerah			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	1 tahun	1 tahun							1 tahun			
1.20.26.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									18.650.000,00	28.650.000,00	10.000.000,00					30.082.500,00		
		- Jumlah Alat Kebersihan	- Jumlah Alat Kebersihan			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	10 jenis	10 jenis							10 jenis			
		- Jumlah Peralatan Kantor	- Jumlah Peralatan Kantor			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	5 jenis	5 jenis							5 jenis			
		- Jumlah Alat-Alat listrik	- Jumlah Alat-Alat listrik			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	2 jenis	2 jenis							2 jenis			
1.20.26.01.24	Layanan administrasi kantor									79.760.000,00	79.760.000,00	0,00					83.748.000,00		
		- Jumlah Pemakaian listrik	- Jumlah Pemakaian listrik			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		- Jumlah Pemakaian Telepon	- Jumlah Pemakaian Telepon			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		- Jumlah Pemakaian Air/PDAM	- Jumlah Pemakaian Air/PDAM			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		- Jumlah Langganan Koran/Surat kabar	- Jumlah Langganan Koran/Surat kabar			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		- Jumlah Tenaga keamanan Kantor	- Jumlah Tenaga keamanan Kantor			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		- Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan	- Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		- Jumlah Alat Tulis Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor			Kecamatan panimbang	Kecamatan panimbang	21 jenis	21 jenis							21 jenis			
		- Jumlah Barang Cetak	- Jumlah Barang Cetak			Kecamatan panimbang	Kecamatan panimbang	8 jenis	8 jenis							8 jenis			
		- Jumlah Penggandaan dan Photocopy	- Jumlah Penggandaan dan Photocopy			Kecamatan panimbang	Kecamatan panimbang	1 tahun	1 tahun							1 tahun			
1.20.26.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif					100%	100%	29.400.000,00	64.400.000,00	35.000.000,00					67.620.000,00		

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 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	
1.20.26.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas										2.000.000,00	2.000.000,00	0,00				2.100.000,00		
		- Jumlah Rumah Dinas Yang terpelihara	- Jumlah Rumah Dinas Yang terpelihara			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	1 gedung	1 gedung						1 gedung				
1.20.26.02.16	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			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	1 gedung	1 gedung						1 gedung				
1.20.26.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										15.400.000,00	40.400.000,00	25.000.000,00				42.420.000,00		
		- Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional layak pakai	- Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional layak pakai			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	7 unit	7 unit						7 unit				
		- Jumlah Perizinan Kendaraan dinas/operasional	- Jumlah Perizinan Kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	7 unit	7 unit						7 unit				
1.20.26.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor										7.000.000,00	7.000.000,00	0,00				7.350.000,00		
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	7 unit	7 unit						7 unit				
1.20.26.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100%	100%		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
1.20.26.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		- Jumlah Laporan Keuangan	- Jumlah Laporan Keuangan			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	12 dokumen	12 dokumen						17 dokumen				
1.20.26.06.07	Pengelolaan Aset SKPD										5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
		- Jumlah laporan Pengelolaan Aset	- Jumlah laporan Pengelolaan Aset			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	3 dokumen	3 dokumen						3 dokumen				
1.20.26.08	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		
1.20.26.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				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			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	10 dokumen	10 dokumen						10 dokumen				
1.20.26.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD										5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD 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	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
		-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 Panimbang	Kecamatan Panimbang	7 dokumen	7 dokumen						7 dokumen			
1.20.26.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	118.900.000,00	133.900.000,00	15.000.000,00				140.595.000,00		
1.20.26.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									12.600.000,00	27.600.000,00	15.000.000,00				28.980.000,00		
		-Jumlah Monitoring dan evaluasi DAD	-Jumlah Monitoring dan evaluasi DAD	-	-	Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	3 keg	3 keg						3 keg			
		-Jumlah penyelenggaraan perlombaan desa	-Jumlah penyelenggaraan perlombaan desa	-	-	Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	1 keg	1 keg						1 keg			
		-Jumlah Aisitensi dan fasilitas penyusunan APBDes	-Jumlah Aisitensi dan fasilitas penyusunan APBDes	-	-	Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	1 kali	1 kali						1 kali			
		Jumlah Monitoring, evaluasi dan distribusi raskin	Jumlah Monitoring, evaluasi dan distribusi raskin	-	-	Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	12 kali	12 kali						12 kali			
1.20.26.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		-Jumlah pelaksanaan PHBI	-Jumlah pelaksanaan PHBI			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	2 keg	2 keg						2 keg			
1.20.26.30.09	Pelaksanaan PHBN									30.000.000,00	30.000.000,00	0,00				31.500.000,00		
		-Jumlah Pelaksanaan PHBN	-Jumlah Pelaksanaan PHBN			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	1 keg	1 keg						1 keg			
1.20.26.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		-Jumlah pelaksanaan pemberdayaan PKK	-Jumlah pelaksanaan pemberdayaan PKK			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	1 keg	1 keg						1 keg			
1.20.26.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									12.000.000,00	12.000.000,00	0,00				12.600.000,00		
		-Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan	-Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	1 keg	1 keg						1 keg			
1.20.26.30.19	Musrenbangkec									12.600.000,00	12.600.000,00	0,00				13.230.000,00		
		-Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif	-Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	1 kali	1 kali						1 kali			
		-Jumlah monitoring musrenbang desa	-Jumlah monitoring musrenbang desa			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	6 desa	6 desa						6 desa			
		-Jumlah dokumen musrenbang kecamatan	-Jumlah dokumen musrenbang kecamatan			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	1 kali	1 kali						1 kali			
1.20.26.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									31.700.000,00	31.700.000,00	0,00				33.285.000,00		

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						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
		-Jumlah Rt/rw yang terbina	-Jumlah Rt/rw yang terbina	-	-	Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	4 triwulan	4 triwulan						4 triwulan			
1.20.26.36	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			
1.20.26.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			10.500.000,00			
		- Terselenggaranya kegiatan kordinasi keamanan dan ketertiban umum	- Terselenggaranya kegiatan kordinasi keamanan dan ketertiban umum			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
1.20.26.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan					83,33%	83,33%	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			31.500.000,00			
1.20.26.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			15.750.000,00			
		-Jumlah Kegiatan MTQ	-Jumlah Kegiatan MTQ			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	1 keg	1 keg						1 keg			
1.20.26.42.07	Pembinaan Keagamaan									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			15.750.000,00			
		-Jumlah Kegiatan Peningkatan kerukunan beragama	-Jumlah Kegiatan Peningkatan kerukunan beragama			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
1.20.26.47	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			
1.20.26.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			10.500.000,00			
		- Tercapainya Target PAD Kecamatan	- Tercapainya Target PAD Kecamatan			Kecamatan Panimbang	Kecamatan Panimbang	Rp 311.485.042 /tahun	Rp 311.485.042 /tahun						Rp 311.485.042 /tahun			
JUMLAH										333.710.000,00	393.710.000,00	60.000.000,00			413.395.500,00			