

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN MENES

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Menes

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 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									473.900.000,00	535.900.000,00	62.000.000,00				562.695.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									473.900.000,00	535.900.000,00	62.000.000,00				562.695.000,00		
1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Pemerintah dengan baik	Terselenggaranya Administrasi Pemerintah dengan baik					100%	100%	158.400.000,00	180.400.000,00	22.000.000,00				189.420.000,00		
1.20.17.01.07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah									8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	APBD	APBD		8.400.000,00		
		- jumlah perjalanan dinas dalam daerah	- jumlah perjalanan dinas dalam daerah			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
1.20.17.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									31.300.000,00	41.300.000,00	10.000.000,00				43.365.000,00		
		- jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	- jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	-	Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	20 item	20 item						20 item			
		- jumlah peralatan Kantor	- jumlah peralatan Kantor			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	3 unit	3 unit						3 unit			
		- jumlah alat-alat listrik dan elektronik	- jumlah alat-alat listrik dan elektronik			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	4 item	4 item						4 item			
1.20.17.01.24	Layanan administrasi kantor									119.100.000,00	131.100.000,00	12.000.000,00	APBD	APBD		137.655.000,00		
		Jumlah Makan Minum Kegiatan	Jumlah Makan Minum Kegiatan	-	-	Kecamatan Menes	Kecamatan Menes	12 bulan	12 12 bulan						--		C	
		- jumlah tenaga kebersihan kantor	- jumlah tenaga kebersihan kantor			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	10 orang	10 orang						10 orang			
		- jumlah Tenaga Operator komputer	- jumlah Tenaga Operator komputer			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	6 orang	6 orang						6 orang			
		- jumlah petugas input data via aplikasi SIPKD	- jumlah petugas input data via aplikasi SIPKD			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	1 orang	1 orang						1 orang			
		- jumlah tenaga pengamanan kantor	- jumlah tenaga pengamanan kantor			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	10 orang	10 orang						10 orang			
		- jumlah koran/majalah	- jumlah koran/majalah			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	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 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	
		- jumlah pemakaian listrik	- jumlah pemakaian listrik			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		- jumlah pemakaian telepon/internet	- jumlah pemakaian telepon/internet			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		- Honorarium Petugas Paten	- Honorarium Petugas Paten			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		- jumlah TKK	- jumlah TKK			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	4 orang	4 orang							4 orang			
		- jumlah rapat	- jumlah rapat	-	-	Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	12 bulan	12 bulan							12 bulan		A	
		- jumlah alat tulis kantor	- jumlah alat tulis kantor			Kantor Kecamatan Cikedal	Kantor Kecamatan Cikedal	32 item	32 item							32 item			
		- jumlah penggandaan/foto copy	- jumlah penggandaan/foto copy			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	1 item	1 item							1 item			
1.20.17.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					100%	100%	42.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00				54.600.000,00			
1.20.17.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	APBD	APBD		8.400.000,00			
		- jumlah rumah dinas	- jumlah rumah dinas			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	1 gedung	1 gedung							1 gedung			
1.20.17.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									8.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00				18.900.000,00			
		- jumlah gedung kantor	- jumlah gedung kantor	-	-	Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	1 gedung	1 gedung							1 gedung			
1.20.17.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00			
		- jumlah kendaraan dinas/operasional	- jumlah kendaraan dinas/operasional			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	2 unit mobil	2 unit mobil							2 unit motor			
1.20.17.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00			
		- jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	- jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	3 jenis	3 jenis							3 jenis			

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		
1.20.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100%	100%	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00				18.375.000,00		
1.20.17.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	APBD	APBD		11.025.000,00		
		- jumlah dokumen pelaporan keuangan dan rekonsiliasi keuangan	- jumlah dokumen pelaporan keuangan dan rekonsiliasi keuangan			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	12 dokumen	12 dokumen						12 dokumen			
1.20.17.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	APBD	APBD		7.350.000,00		
		- jumlah dokumen pelaporan aset	- jumlah dokumen pelaporan aset			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
1.20.17.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Terselenggaranya Program Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaan SKPD	Terselenggaranya Program Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaan SKPD					100%	100%	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00				13.650.000,00		
1.20.17.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	APBD	APBD		7.350.000,00		
		- jumlah 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.	- jumlah 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.			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	10 dokumen	10 dokumen						10 dokumen			
1.20.17.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
		- jumlah Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014	- jumlah Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	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 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
1.20.17.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan	Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan					83,33%	83,33%	164.000.000,00	194.000.000,00	30.000.000,00				203.700.000,00		
1.20.17.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									27.000.000,00	45.000.000,00	18.000.000,00				47.250.000,00		
		- jumlah monitoring dan evaluasi DAD	- jumlah monitoring dan evaluasi DAD	-	-	Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	6 kali	6 kali							6 kali		
		- jumlah penyelenggaraan lomba desa	- jumlah penyelenggaraan lomba desa	-	-	Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	1 kali	1 kali							1 kali		
		- jumlah assistensi APBDes	- jumlah assistensi APBDes	-	-	Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	1 kali	1 kali							1 kali		
		- jumlah monitoring dan evaluasi ditribusi RASKIN	- jumlah monitoring dan evaluasi ditribusi RASKIN	-	-	Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	6 kali	6 kali							6 kali		
1.20.17.30.08	Pelaksanaan PHBI									11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	APBD	APBD		11.550.000,00		
		- jumlah pelaksanaan PHBI	- jumlah pelaksanaan PHBI			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	1 kali	1 kali							1 kali		
1.20.17.30.09	Pelaksanaan PHBN									31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	APBD	APBD		32.550.000,00		
		- jumlah pelaksanaan PHBN	- jumlah pelaksanaan PHBN			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	1 kali	1 kali							1 kali		
1.20.17.30.11	Pemberdayaan PKK									11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	APBD	APBD		11.550.000,00		
		- jumlah kegiatan pemberdayaan PKK	- jumlah kegiatan pemberdayaan PKK			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	1 kali	1 kali							1 kali		
1.20.17.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		- jumlah kegiatan pameran	- jumlah kegiatan pameran			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.17.30.19	Musrenbangkec									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		- jumlah kegiatan	- jumlah kegiatan			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	2 kali	2 kali							2 kali		
		Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen			kantor Kecamatan Menes	kantor Kecamatan Menes	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
1.20.17.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		56.700.000,00	A	
		- jumlah kegiatan pembinaan	- jumlah kegiatan pembinaan	-	-	Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	285 orang	285 orang							285 orang	A	

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					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18			
1.20.17.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		APBD Prov.		12.600.000,00	C		
			Terlaksananya Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	Kecamatan Menes	Kecamatan Menes		Kecamatan Menes		1 Kegiatan						--		C		
1.20.17.36	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%	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		12.600.000,00			
1.20.17.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	APBD	APBD		12.600.000,00	
		- jumlah kegiatan	- jumlah kegiatan			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	1 kali	1 kali								1 kali		
1.20.17.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Terciptanya Kerukunan Kehidupan Beragama di Masyarakat	Terciptanya Kerukunan Kehidupan Beragama di Masyarakat							83,33%	83,33%	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00		54.600.000,00			
1.20.17.42.02	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 tingkat Kabupaten dan Provinsi	- jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	1 kali	1 kali								1 kali		
1.20.17.42.07	Pembinaan Keagamaan											32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	APBD	APBD		33.600.000,00	
		- jumlah Pembinaan Keagamaan	- jumlah Pembinaan Keagamaan			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	10 kali	10 kali								10 kali		
1.20.17.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah							83,33%	83,33%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		15.750.000,00			
1.20.17.47.03	Operasional PAD di Kecamatan											15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00	
		- jumlah Operasional PAD di Kecamatan	- jumlah Operasional PAD di Kecamatan			Kantor Kecamatan Menes	Kantor Kecamatan Menes	4 triwulan	4 triwulan								4 triwulan		
JUMLAH											473.900.000,00	535.900.000,00	62.000.000,00				562.695.000,00		