

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN ANGSANA

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Angsana

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										467.990.000,00	523.990.000,00	56.000.000,00				550.189.500,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										467.990.000,00	523.990.000,00	56.000.000,00				550.189.500,00		
1.20.28.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	102.675.000,00	124.675.000,00	22.000.000,00				130.908.750,00			
1.20.28.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									29.825.000,00	39.825.000,00	10.000.000,00				41.816.250,00			
		Jumlah Alat Kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan	-	-	Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	5 item	5 item							1 item			
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	2 item	2 item							2 item			
		Jumlah Alat-alat Listrik	Jumlah Alat-alat Listrik			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	2 item	2 item							2 item			
1.20.28.01.24	Layanan administrasi kantor									72.850.000,00	84.850.000,00	12.000.000,00	APBD	APBD		89.092.500,00			
		Jumlah Makan Minum Kegiatan	Jumlah Makan Minum Kegiatan	-	-	Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	12 bulan	12 bulan							--		C	
		Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)			Kecamatan Kantor	Kecamatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah tenaga kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor			Kecamatan Kantor	Kecamatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah tenaga keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor			Kecamatan Kantor	Kecamatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah TTK	Jumlah TTK			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
1.20.28.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100%	100%	100.515.000,00	110.515.000,00	10.000.000,00				116.040.750,00			
1.20.28.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00			
		Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	1 Gedung	1 Gedung							1 Gedung			
1.20.28.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00				26.250.000,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD 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		
		Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	-	-	Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	1 Gedung	1 Gedung						1 Gedung			
1.20.28.02.18	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 yang layak operasi	Jumlah kendaraan dinas yang layak operasi			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	3 unit	3 unit									
1.20.28.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	APBD	APBD		4.830.000,00		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	4 Unit	4 Unit						4 Unit			
1.20.28.02.48	Penataan Lingkungan Gedung Kantor									55.915.000,00	55.915.000,00	0,00	APBD	APBD		58.710.750,00		
		Jumlah luas halaman yang ditata	Jumlah luas halaman yang ditata			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	200 Meter	200 Meter						200 Meter			
1.20.28.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif	Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif					100%	100%	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00				21.840.000,00		
1.20.28.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	17 Dokumen	17 Dokumen						17 Dokumen			
1.20.28.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	APBD	APBD		6.090.000,00		
		Jumlah laporan pengelolaan aset	Jumlah laporan pengelolaan aset			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	3 Dokumen	3 Dokumen						3 Dokumen			
1.20.28.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00				16.590.000,00		
1.20.28.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah dokumen (RKA 2016, DPA TA.2016, RKAP TA.2015, DPPA TA.2015, RENJA TA.2016 IKU TA.2016 dan REVISI RENSTRA SKPD)	Jumlah dokumen (RKA 2016, DPA TA.2016, RKAP TA.2015, DPPA TA.2015, RENJA TA.2016 IKU TA.2016 dan REVISI RENSTRA SKPD)			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	7 Dokumen	7 Dokumen						7 Dokumen			
1.20.28.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	APBD	APBD		6.090.000,00		

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	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 dokumen (LAKIP 2014, LAPORAN TAHUNAN 2014, LAPORAN TRIWULAN, LPPD, EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD)	Jumlah dokumen (LAKIP 2014, LAPORAN TAHUNAN 2014, LAPORAN TRIWULAN, LPPD, EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD)			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	6 Dokumen	6 Dokumen							6 Dokumen		
1.20.28.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fungsi - Fungsi Pemerintah	Terlaksananya Fungsi - Fungsi Pemerintah					83,33%	83,33%	133.200.000,00	157.200.000,00	24.000.000,00				165.060.000,00		
1.20.28.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00				26.250.000,00		
		Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin			Kecamatan angsana	Kecamatan angsana	9 desa	9 desa							9 desa		
1.20.28.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PHBI	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PHBI			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	2 Kegiatan	2 Kegiatan							2 Kegiatan		
1.20.28.30.09	Pelaksanaan PHBN									30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD	APBD		31.500.000,00		
		Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBN	Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBN			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	2 Kali	2 Kali							2 Kali		
1.20.28.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan PKK	Jumlah kegiatan Pemberdayaan PKK			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		
1.20.28.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan	Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	1 kali	1 kali									
1.20.28.30.19	Musrenbangkec									15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	APBD	APBD		16.170.000,00		
		Jumlah kegiatan pelaksanaan MUSRENBANGKEC	Jumlah kegiatan pelaksanaan MUSRENBANGKEC			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	1 Kali	1 Kali							1 Kali		
1.20.28.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		44.940.000,00	A	
		Jumlah pembinaan kegiatan kelembagaan kemasyaratan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan	Jumlah pembinaan kegiatan kelembagaan kemasyaratan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	254 orang	254 orang							254 Orang	A	
1.20.28.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		APBD Prov.		9.450.000,00	C	

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
			Terlaksananya Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana		Kecamatan Angsana		1 Kegiatan							-	C	
1.20.28.34	Program Pembinaan dan Permasalahan Olah Raga	Meningkatkan pembinaan organisasi keolahragaan dan permasalahannya olah raga	Meningkatkan pembinaan organisasi keolahragaan dan permasalahannya olah raga					83,33%	83,33%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
1.20.28.34.07	Pelaksanaan PORKAB II Pandeglang									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	1 Kali	1 Kali						1 Kali			
1.20.28.36	Program Pemeliharaan 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%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.28.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	9 desa	9 desa						9 desa			
1.20.28.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Meningkatkan kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan	Meningkatkan kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan					83,33%	83,33%	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00				63.000.000,00		
1.20.28.42.02	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 Pandeglang	Jumlah pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Pandeglang			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	2 Kegiatan	2 Kegiatan						2 Kegiatan			
1.20.28.42.07	Pembinaan Keagamaan									40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD	APBD		42.000.000,00		
		Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun			
1.20.28.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.28.47.15	Operasional PAD di Kelurahan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Jumlah monitoring PBB	Jumlah monitoring PBB			Kecamatan Angsana	Kecamatan Angsana	9 Desa	9 Desa						9 Desa			
JUMLAH										467.990.000,00	523.990.000,00	56.000.000,00				550.189.500,00		