

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



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Sumur

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									394.760.000,00	430.760.000,00	36.000.000,00				452.298.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									394.760.000,00	430.760.000,00	36.000.000,00				452.298.000,00		
1.20.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Pemerintah dengan baik	Terselenggaranya Administrasi Pemerintah dengan baik					100%	100%	106.729.500,00	116.729.500,00	10.000.000,00				122.565.975,00		
1.20.25.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									15.750.000,00	25.750.000,00	10.000.000,00	APBD	APBD		27.037.500,00		
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	2 item	2 item							2 item		
		Jumlah Alat Kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	11 item	11 item							11 item		
		Jumlah Alat Listrik	Jumlah Alat Listrik	-	-	Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	2 item	2 item							2 item		
1.20.25.01.24	Layanan administrasi kantor									75.779.500,00	75.779.500,00	0,00	APBD	APBD		79.568.475,00		
		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	2 orang	2 orang							2 orang		
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	7 orang	7 orang							7 orang		
		Jumlah Pemakaian jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian jasa Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
		jumlah Tenaga Kerja Kontrak	jumlah Tenaga Kerja Kontrak			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	2 orang	2 orang							2 orang		
		Jumlah surat Kabar	Jumlah surat Kabar			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Alat tulis Kantor Cetak dan Penggandaan	Jumlah Alat tulis Kantor Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	21 item	21 item							25 item		
		jumlah Pelayanan Adrimistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah Pelayanan Adrimistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.25.01.55	Rapat - Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah									15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	APBD	APBD		15.960.000,00		
		Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah			kecamatan Sumur	kecamatan Sumur	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
1.20.25.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Refresentatif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Refresentatif					100%	100%	42.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00				54.600.000,00		

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
1.20.25.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Gedung yang dipelihara	Jumlah Gedung yang dipelihara			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.25.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00				26.250.000,00		
		Jumlah Gedung yang dipelihara	Jumlah Gedung yang dipelihara	-	-	Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.25.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas dan Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak Pakai	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas dan Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak Pakai			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	7 unit	7 unit						7 unit			
1.20.25.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	APBD	APBD		2.100.000,00		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	6 unit	6 unit						12 bulan			
1.20.25.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan yang efektif	Tercapainya sistem pelaporan yang efektif					100%	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00				21.000.000,00		
1.20.25.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Jumlah Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	Jumlah Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan			kecamatan Sumur	kecamatan Sumur	17 dokumen	17 dokumen						17 Kegiatan			
1.20.25.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Jenis Dokumen Aset SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Aset SKPD			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
1.20.25.08	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%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
1.20.25.08.01	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 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 Sumur	Kecamatan Sumur	10 dokumen	10 dokumen						10 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	
1.20.25.08.02	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 Sumur	Kecamatan Sumur	6 dokumen	6 dokumen						6 dokumen			
1.20.25.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		Terlaksananya Fungsi - Fungsi Pemerintahan					88,33%	121.030.500,00	137.030.500,00	16.000.000,00					143.882.025,00		
1.20.25.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									18.600.000,00	27.600.000,00	9.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		28.980.000,00	A	
		Jumlah Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	Jumlah Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	-	-	Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	12 bulan	12 bulan						12 bulan		A	
		Jumlah Monitoring Raskin	Jumlah Monitoring Raskin	-	-	Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	10 bulan	10 bulan						12 bulan			
1.20.25.30.08	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 Sumur	Kecamatan Sumur	2 kegiatan	2 kegiatan						2 kegiatan			
1.20.25.30.09	Pelaksanaan PHBN									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PHBN	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PHBN			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	2 kegiatan	2 kegiatan						2 Kegiatan			
1.20.25.30.11	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 Sumur	Kecamatan Sumur	1 kegiatan	1 kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.25.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									17.630.500,00	17.630.500,00	0,00	APBD	APBD		18.512.025,00		
		Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	1 kegiatan	1 kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.25.30.19	Musrenbangkec									15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	APBD	APBD		16.485.000,00		
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musrenbangkec	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musrenbangkec			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	1 dokumen	1 dokumen						1 kegiatan			
1.20.25.30.33	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		35.805.000,00	A	
		Jumlah Pembinaan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan	Jumlah Pembinaan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan	-	-	Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	234 Orang	234 Orang						234 Orang		A	
1.20.25.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		APBD Prov.		7.350.000,00	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	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 Sumur		1 Kegiatan							--		C	
1.20.25.34	Program Pembinaan dan Permasayarakatan Olah Raga	Terbinanya serta tumbuhnya bibit-bibit olahragawan di kecamatan dengan baik dan berkelanjutan	Terbinanya serta tumbuhnya bibit-bibit olahragawan di kecamatan dengan baik dan berkelanjutan					83,33%	83,33%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00			
1.20.25.34.09	Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00			
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan			
1.20.25.36	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			
1.20.25.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00			
		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			kecamatan Sumur	kecamatan Sumur	2 kegiatan	2 kegiatan							2 Kegiatan			
1.20.25.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama					83,33%	83,33%	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00				57.750.000,00			
1.20.25.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD	APBD		26.250.000,00			
		Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan			
		Jumlah Pelaksanaan STQ tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan STQ tingkat Kecamatan			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan			
1.20.25.42.07	Pembinaan Keagamaan									30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD	APBD		31.500.000,00			
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan			Kecamatan Sumur	Kecamatan Sumur	12 Kegiatan	12 Kegiatan							12 Kegiatan			
1.20.25.47	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			
1.20.25.47.03	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 Sumur	Kecamatan Sumur	7 desa	7 desa							7 desa			
JUMLAH										394.760.000,00	430.760.000,00	36.000.000,00				452.298.000,00			