

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN MEKARJAYA

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Mekarjaya

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									386.690.000,00	421.690.000,00	35.000.000,00				442.774.500,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									386.690.000,00	421.690.000,00	35.000.000,00				442.774.500,00		
1.20.37.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	118.785.000,00	128.785.000,00	10.000.000,00				135.224.250,00		
1.20.37.01.07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00				2.100.000,00		
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
1.20.37.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									26.261.000,00	36.261.000,00	10.000.000,00				38.074.050,00		
		Jumlah Peralatan kantor	Jumlah Peralatan kantor			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	7 Unit	7 Unit						7 Unit			
		Jumlah Komponen Alat Listrik	Jumlah Komponen Alat Listrik			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	18 Item	18 Item						18 Item			
		Jumlah Alat Kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	12 Item	12 Item						12 Item			
1.20.37.01.24	Layanan administrasi kantor									90.524.000,00	90.524.000,00	0,00	APBD	APBD		95.050.200,00		
		Jumlah Tenaga Kontrak Kerja	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	1 Orang	1 Orang									
		Jumlah Layanan Terpadu Kabupaten (Paten) di kecamatan	Jumlah Layanan Terpadu Kabupaten (Paten) di kecamatan			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	12 Bulan	12 Bulan									
		Jumlah Pengamanan Kantor	Jumlah Pengamanan Kantor			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	4 Orang	4 Orang									
		Jumlah Pemakaian Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
		Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
		Jumlah Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK)	Jumlah Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK)			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	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 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	
1.20.37.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100%	100%	40.070.000,00	50.070.000,00	10.000.000,00					52.573.500,00		
1.20.37.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00					21.000.000,00		
		Jumlah Gedung Kantor yang Terpeliharanya dan Refrepresentatif	Jumlah Gedung Kantor yang Terpeliharanya dan Refrepresentatif			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	1 Unit	1 Unit							1 Unit			
1.20.37.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									15.070.000,00	15.070.000,00	0,00					15.823.500,00		
		Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional Roda 4	Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional Roda 4			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	3 Unit	3 Unit							3 Unit			
		Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional Roda 2	Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional Roda 2			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	5 Unit	5 Unit							5 Unit			
		Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Roda 4	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Roda 4			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	3 Unit	3 Unit							3 Unit			
		Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Roda 2	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Roda 2			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	5 Unit	5 Unit							5 Unit			
1.20.37.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00					5.250.000,00		
		Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpeliharanya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpeliharanya			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	10 Unit	10 Unit							10 Unit			
1.20.37.02.47	Sewa Gedung Rumah Dinas									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00					10.500.000,00		
		Jumlah Rumah Dinas yang tersedia	Jumlah Rumah Dinas yang tersedia			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	1 Unit	1 Unit							1 Unit			
1.20.37.06	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%	17.000.000,00	19.000.000,00	2.000.000,00					19.950.000,00		
1.20.37.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00					5.250.000,00		
		Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusunya	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusunya			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	7 Dokumen	7 Dokumen							7 Dokumen			
1.20.37.06.05	Penyusunan neraca SKPD									3.000.000,00	3.000.000,00	0,00					3.150.000,00		
		Jumlah Neraca SKPD yang Tersusunya	Jumlah Neraca SKPD yang Tersusunya			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	1 Dokumen	1 Dokumen							1 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
1.20.37.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00				6.300.000,00		
		Jumlah Pelaporan Rekonsiliasi Keuangan yang Tersusun	Jumlah Pelaporan Rekonsiliasi Keuangan yang Tersusun	-	-	Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	17 Dokumen	17 Dokumen							17 Dokumen		
1.20.37.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
		Jumlah Laporan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset SKPD			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	3 Dokumen	3 Dokumen							3 Dokumen		
1.20.37.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi SKPD					100%	100%	10.235.000,00	10.000.000,00	-235.000,00				10.500.000,00		
1.20.37.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
		Jumlah RKA TA 2016,DPA TA 2016,RKAP TA 2015,DPPA TA 2015 RENJA 2016,TAPKIN 2015,RKT 2016,IKU 2016,RENJA Perubahan 2015, dan 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, dan Revisi Renstra SKPD			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	10 Dokumen	10 Dokumen							10 Dokumen		
1.20.37.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.235.000,00	5.000.000,00	-235.000,00				5.250.000,00		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Dokumen Laki, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (LPPD) Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Th.2014	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Dokumen Laki, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (LPPD) Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Th.2014	-	-	Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	6 Dokumen	6 Dokumen							6 Dokumen		
1.20.37.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fungsi-Fungsi Masyarakat	Terlaksananya Fungsi-Fungsi Masyarakat					83,33%	83,33%	126.600.000,00	139.835.000,00	13.235.000,00				146.826.750,00		
1.20.37.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00				36.750.000,00		

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											
1.20.37.30.06	Koordinasi penyelenggaraan dengan instansi tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	-	-	Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	8 Desa	8 Desa							10.000.000,00	10.000.000,00	0,00					8 Desa	10.500.000,00			
1.20.37.30.08	Pelaksanaan PHBI	Jumlah Rapat Koordinasi Muspika dan Desa	Jumlah Rapat Koordinasi Muspika dan Desa			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	12 Bulan	12 Bulan							8.000.000,00	8.000.000,00	0,00					12 Bulan	8.400.000,00			
1.20.37.30.09	Pelaksanaan PHBN	Jumlah Peringatan PHBI tingkat Kecamatan	Jumlah Peringatan PHBI tingkat Kecamatan			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	2 Keg	2 Keg							15.000.000,00	15.000.000,00	0,00					2 Keg	15.750.000,00			
1.20.37.30.11	Pemberdayaan PKK	Jumlah PHBN Tingkat Kecamatan	Jumlah PHBN Tingkat Kecamatan			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	1 Keg	1 Keg							8.000.000,00	8.000.000,00	0,00					1 Keg	8.400.000,00			
1.20.37.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan PKK	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan PKK			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	8 Desa	8 Desa							10.000.000,00	10.000.000,00	0,00						10.500.000,00			
1.20.37.30.19	Musrenbangkec	Jumlah Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Pembangunan			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	1 Keg	1 Keg							12.000.000,00	12.000.000,00	0,00					1 Keg	12.600.000,00			
1.20.37.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan														1 Kegiatan				
1.20.37.30.33		Jumlah Monitoring Musrenbang Desa	Jumlah Monitoring Musrenbang Desa			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	8 Desa	8 Desa														8 Desa				
1.20.37.30.33		Jumlah Kelembagaan dan Mitra Penggerak yang Terbina	Jumlah Kelembagaan dan Mitra Penggerak yang Terbina	-	-	Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	156 Orang	156 Orang							38.600.000,00	36.835.000,00	-1.765.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.				156 Orang	38.676.750,00	A	
1.20.37.30.43	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah Kelembagaan dan Mitra Penggerak yang Terbina	Jumlah Kelembagaan dan Mitra Penggerak yang Terbina			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	156 Orang	156 Orang							5.000.000,00	5.000.000,00	0,00					156 Orang	5.250.000,00			
1.20.37.30.43		Jumlah Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	1 Keg	1 Keg														1 Keg				
1.20.37.34	Program Pembinaan dan Permasalahan Olah Raga	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Keolahragaan dan Masyarakat Olah raga	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Keolahragaan dan Masyarakat Olah raga					83,33%	83,33%							10.000.000,00	10.000.000,00	0,00						10.500.000,00			

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	
1.20.37.34.07	Pelaksanaan PORKAB II Pandeglang										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Jumlah Pengiriman Atlet - Atlet Kecamatan dalam rangka Kegiatan PORKAB II Pandeglang	Jumlah Pengiriman Atlet - Atlet Kecamatan dalam rangka Kegiatan PORKAB II Pandeglang			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	1 Keg	1 Keg							1 Keg			
1.20.37.36	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%	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00					3.150.000,00		
1.20.37.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									3.000.000,00	3.000.000,00	0,00					3.150.000,00		
		Jumlah Rapat Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Rapat Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan			
1.20.37.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan					83,33%	83,33%	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00					53.550.000,00		
1.20.37.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00					15.750.000,00		
		Jumlah pelaksanaan MTQ	Jumlah pelaksanaan MTQ			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan							2 Kegiatan			
1.20.37.42.07	Pembinaan Keagamaan									36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	APBD	APBD			37.800.000,00		
		Terselenggaranya Kerukunan Beragama Tingkat Desa	Terselenggaranya Kerukunan Beragama Tingkat Desa			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	8 desa	8 desa							8 desa			
1.20.37.47	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		
1.20.37.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00					10.500.000,00		
		Jumlah Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan	Jumlah Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan			Kecamatan Mekarjaya	Kecamatan Mekarjaya	Rp. 95743604	Rp. 95743604							Rp. 95743604			
JUMLAH										386.690.000,00	421.690.000,00	35.000.000,00					442.774.500,00		