

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN PULOSARI

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Pulosari

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	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										442.140.000,00	501.140.000,00	59.000.000,00				526.197.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										442.140.000,00	501.140.000,00	59.000.000,00				526.197.000,00		
1.20.40.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif					100%	100%	125.900.000,00	147.600.000,00	21.700.000,00				154.980.000,00			
1.20.40.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									28.300.000,00	33.000.000,00	4.700.000,00	ABPD	ABPD		34.650.000,00			
		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	-	-	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	9 item	9 item							10 item			
		Jumlah peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	6 item	7 item							6 item		A	
		Jumlah alat-alat listrik	Jumlah alat-alat listrik			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	6 item	6 item							6 item			
1.20.40.01.24	Layanan administrasi kantor									80.400.000,00	97.400.000,00	17.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		102.270.000,00	A		
		Jumlah materai	Jumlah materai	-	-		Kecamatan Pulosari	2 item								2 item		A	
		Jumlah Makan Minum Kegiatan	Jumlah Makan Minum Kegiatan	-	-	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	12 bulan	12 bulan							-		C	
		Jumlah pemakaian listrik	Jumlah pemakaian listrik	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	12 bulan	12 bulan							12 bulan		A	
		Jumlah pemakaian telepon/internet	Jumlah pemakaian telepon/internet	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	12 bulan	12 bulan							12 bulan		A	
		Jumlah koran/majalah	Jumlah koran/majalah	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	12 bulan	12 bulan							12 bulan		A	
		Jumlah tenaga kontrak kerja	Jumlah tenaga kontrak kerja	Pegawai TKK	Pegawai TKK	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	4 orang	4 orang							4 orang		A	
		Jumlah operator komputer & SIM PATEN	Jumlah operator komputer & SIM PATEN			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	9 orang	9 orang							9 orang			
		Jumlah tenaga keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Petugas Keamanan	Petugas keamanan	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	6 orang	6 orang							6 orang		A	
		Jumlah tenaga kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	2 orang	2 orang							3 orang			
		Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	15 item	15 item							15 item			
		Jumlah barang cetakan	Jumlah barang cetakan	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	7 item	7 item							7 item		A	
		jumlah penggandaan/fotocopy	jumlah penggandaan/fotocopy	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	4500 lembar	7000 lembar							5000 lembar		A	
		Jumlah Rapat	Jumlah Rapat	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	12 kali	12 kali							12 kali		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 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	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
1.20.40.01.48	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah									17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	APBD	APBD		18.060.000,00		
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah			Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
1.20.40.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif					100%	100%	42.080.000,00	53.080.000,00	11.000.000,00				55.734.000,00		
1.20.40.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									5.580.000,00	15.580.000,00	10.000.000,00				16.359.000,00		
		Jumlah gedung yang terpelihara	Jumlah gedung yang terpelihara	-	-	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	1 gedung	1 gedung						1 gedung			
1.20.40.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	APBD	APBD		32.550.000,00		
		Jumlah kendaraan dinas layak pakai	Jumlah kendaraan dinas layak pakai			kecamatan	kecamatan	6 unit	6 unit						8 unit			
		Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional			kecamatan	kecamatan	6 unit	6 unit						8 unit			
1.20.40.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									5.500.000,00	6.500.000,00	1.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		6.825.000,00	A	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai	Peralatan Kantor	Peralatan Kantor	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	16 unit	17 unit						18 unit		A	
1.20.40.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya peningkatan disiplin aparatur					100%	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00				12.600.000,00		
1.20.40.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	APBD	APBD		12.600.000,00		
		Jumlah seragam dinas	Jumlah seragam dinas			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	40 stel	40 stel						40 stel			
1.20.40.06	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%	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00				17.062.500,00		
1.20.40.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	APBD	APBD		11.550.000,00		
		Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	14 paket dokumen	14 paket dokumen						14 paket dokumen			
1.20.40.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	APBD	APBD		5.512.500,00		
		Jumlah laporan pengelolaan aset	Jumlah laporan pengelolaan aset			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	6 paket dokumen	6 paket dokumen						6 paket 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	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
1.20.40.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi					100%	100%	12.260.000,00	12.260.000,00	0,00				12.873.000,00		
1.20.40.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	APBD	APBD		7.014.000,00		
		Jumlah Dokumen RKA th 2016, Dokumen DPA th.2016, Dokumen RKAP tahun 2015, Dokumen DPPAP th. 2015, Dokumen Renja th 2016, Dokumen Tapkin th 2015, Dokumen RKT 2016, Dokumen IKU th 2016, Renja p	Jumlah Dokumen RKA th 2016, Dokumen DPA th.2016, Dokumen RKAP tahun 2015, Dokumen DPPAP th. 2015, Dokumen Renja th 2016, Dokumen Tapkin th 2015, Dokumen RKT 2016, Dokumen IKU th 2016, Renja p			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	10 dokumen	10 dokumen							10 dokumen		
1.20.40.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	APBD	APBD		5.859.000,00		
		Jumlah Dokumen Lakip th. 2014, Dokumen pelaporan bulanan, Smesteran. dan Tahunan 2015, Dokumen LPPD th. 2014 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2014	Jumlah Dokumen Lakip th. 2014, Dokumen pelaporan bulanan, Smesteran. dan Tahunan 2015, Dokumen LPPD th. 2014 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2014			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	6 dokumen	6 dokumen							6 dokumen		
1.20.40.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan	Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan					83,33%	83,33%	153.400.000,00	179.700.000,00	26.300.000,00				188.685.000,00		
1.20.40.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									22.500.000,00	40.500.000,00	18.000.000,00	APBD	APBD		42.525.000,00		
			Jumlah pilkades	-	-		Kecamatan Pulosari		6 desa							3 desa		A
		Jumlah monitoring dan evaluasi DAD	Jumlah monitoring dan evaluasi DAD			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	2 kali	2 kali							2 kali		
		Jumlah penyelenggaraan lomba desa	Jumlah penyelenggaraan lomba desa			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	1 kali	1 kali							1 kali		
		Jumlah asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes	Jumlah asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	1 kali	1 kali							1 kali		
		Jumlah monitoring, pelaporan dan evaluasi raskin	Jumlah monitoring, pelaporan dan evaluasi raskin			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
		Jumlah monitoring dan evaluasi fresmoney	Jumlah monitoring dan evaluasi fresmoney			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	1 kali	1 kali							1 kali		
1.20.40.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		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	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah 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 pelaksanaan PHBI	Jumlah pelaksanaan PHBI			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	2 kali	2 kali							2 kali		
1.20.40.30.09	Pelaksanaan PHBN									22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	APBD	APBD		23.100.000,00		
		Jumlah pelaksanaan PHBN	Jumlah pelaksanaan PHBN			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.40.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah pemberdayaan PKK	Jumlah pemberdayaan PKK			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.40.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Jumlah pameran pembangunan	Jumlah pameran pembangunan			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
1.20.40.30.19	Musrenbangkec									15.500.000,00	14.800.000,00	-700.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		15.540.000,00	A	
		Jumlah monitoring musrenbangdes	Jumlah monitoring musrenbangdes	Desa	Desa	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	9 desa	9 desa							9 desa		A
		Jumlah musrenbangkec	Jumlah musrenbangkec			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	1 kegiatan	1 kegiatan							9 desa		
1.20.40.30.21	Penyelenggaraan koordinasi stabilitas daerah tingkat Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah Penyelenggaraan koordinasi stabilitas daerah tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi stabilitas daerah tingkat Kecamatan			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	1 kali	1 kali							1 kali		
1.20.40.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		50.820.000,00	A	
		Jumlah Kader posyandu	Jumlah Kader Posyandu	Kader posyandu	Kader posyandu	Kecamatan Pulosari	Kader Posyandu	301 orang	90 orang							301 orang		A
1.20.40.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		APBD Kab.		9.450.000,00	C	
		-		kecamatan pulosari	kecamatan pulosari		kecamatan pulosari		1 kgt							1 kgt		C
1.20.40.36	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%	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00				11.550.000,00		
1.20.40.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	APBD	APBD		11.550.000,00		
		Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		

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
1.20.40.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan	Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan					83,33%	83,33%	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00				61.687.500,00		
1.20.40.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	APBD	APBD		16.537.500,00		
		Jumlah pelaksanaan MTQ tk. Kabupaten/Provinsi	Jumlah pelaksanaan MTQ tk. Kabupaten/Provinsi			Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	1 kegiatan	1 kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.40.42.07	Pembinaan Keagamaan									43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	APBD	APBD		45.150.000,00		
		Jumlah Pengajian Kecamatan	Jumlah Pengajian Kecamatan			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	12 kali	12 kali						12 kali			
		Jumlah Tarling	Jumlah Tarling			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	9 masjid	9 masjid						9 masjid			
		Jumlah guru ngaji	Jumlah guru ngaji			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	125 orang	125 orang						125 orang			
1.20.40.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah	Optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah					83,33%	83,33%	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00				11.025.000,00		
1.20.40.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	APBD	APBD		11.025.000,00		
		Jumlah pelaksanaan pemungutan PBB	Jumlah pelaksanaan pemungutan PBB			Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari	9 bulan	9 bulan						9 bulan			
JUMLAH										442.140.000,00	501.140.000,00	59.000.000,00				526.197.000,00		