

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



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Sobang

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										372.360.000,00	430.360.000,00	58.000.000,00				451.878.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										372.360.000,00	430.360.000,00	58.000.000,00				451.878.000,00		
1.20.43.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif					100%	100%	117.600.000,00	140.670.000,00	23.070.000,00					147.703.500,00		
1.20.43.01.07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah									10.000.000,00	11.070.000,00	1.070.000,00					11.623.500,00		
1.20.43.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	-	-	Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
										18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang			29.400.000,00		
		jumlah alat kebersihan	jumlah alat kebersihan			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	13 item	13 item							13 item			
		jumlah peralatan kantor	jumlah peralatan kantor			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	2 item	2 item							2 item			
		jumlah alat-alat listrik	jumlah alat-alat listrik	-	-	Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	10 item	10 item							10 item			
1.20.43.01.24	Layanan administrasi kantor									89.600.000,00	101.600.000,00	12.000.000,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang			106.680.000,00		
		Jumlah Makan Minum Kegiatan	Jumlah Makan Minum Kegiatan	-	-	Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	12 bulan	12 bulan							--		C	
		jumlah tenaga kontrak kerja/ TTK	jumlah tenaga kontrak kerja/ TTK			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	2 Orang	2 Orang							2 Orang			
		jumlah tenaga keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	3 Orang	3 Orang							3 Orang			
		jumlah tenaga operator komputer	jumlah tenaga operator komputer			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	6 Orang	6 Orang							6 Orang			
		jumlah tenaga kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	1 Orang	1 Orang							1 Orang			
		jumlah pemakaian listrik	jumlah pemakaian listrik			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		jumlah alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	25 item	25 item							25 item			
		jumlah barang cetakan	jumlah barang cetakan			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	7 item	7 item							7 item			
		jumlah penggandaan/foto copy	jumlah penggandaan/foto copy			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	5000 lembar	5000 lembar							5000 lembar			
		jumlah rapat	jumlah rapat			Desa-desa	Desa-desa	12 Kegiatan	12 Kegiatan							12 Kegiatan			
		jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan	jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	4 Kegiatan	4 Kegiatan							4 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	13=12-11	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
		jumlah pemakaian air bersih	jumlah pemakaian air bersih			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
1.20.43.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang referensif	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang referensif					100%	100%	27.300.000,00	37.300.000,00	10.000.000,00				39.165.000,00		
1.20.43.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00				23.100.000,00		
		jumlah gedung kantor yang terpelihara	jumlah gedung kantor yang terpelihara	-	-	Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	1 gedung	1 gedung							1 gedung		
1.20.43.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		10.815.000,00		
		Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	3 unit	3 unit							3 unit		
		jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai	jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	7 unit	7 unit							7 unit		
1.20.43.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		5.250.000,00		
		jumlah peralatan/perengkapan kantor yang terpelihara	jumlah peralatan/perengkapan kantor yang terpelihara			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	10 unit	10 unit							10 unit		
1.20.43.06	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%	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00				21.000.000,00		
1.20.43.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		10.500.000,00		
		Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	17 dokumen	17 dokumen							17 dokumen		
1.20.43.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		10.500.000,00		
		jumlah laporan pengelolaan aset	jumlah laporan pengelolaan aset			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	5 dokumen	5 dokumen							5 dokumen		
1.20.43.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi					100%	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00				12.600.000,00		
1.20.43.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	APBD	APBD		6.825.000,00		

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	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
		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	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			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	10 Dokumen	10 Dokumen							10 Dokumen bulan		
1.20.43.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	APBD	APBD		5.775.000,00		
		Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014	Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014			Kecamatan sobang	Kecamatan sobang	6 Dokumen	6 Dokumen							6 Dokumen		
1.20.43.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan	Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan					83,33%	83,33%	130.460.000,00	156.460.000,00	26.000.000,00				164.283.000,00		
1.20.43.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									20.000.000,00	38.000.000,00	18.000.000,00				39.900.000,00		
		jumlah monitoring dan evaluasi DAD	jumlah monitoring dan evaluasi DAD	-	-	8 Desa	8 Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan	jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan			8 Desa	8 Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		jumlah asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes	jumlah asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin	jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin			8 Desa	8 Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		jumlah rapat/pertemuan dengan aparat desa/kel	jumlah rapat/pertemuan dengan aparat desa/kel			8 Desa	8 Desa	8 Kegiatan	8 Kegiatan							8 Kegiatan		
1.20.43.30.08	Pelaksanaan PHBI									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00		
		Jumlah pelaksanaan PHBI	Jumlah pelaksanaan PHBI			Kecamatan sobang	Kecamatan sobang	2 Kegiatan	2 Kegiatan							2 Kegiatan		
1.20.43.30.09	Pelaksanaan PHBN									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Jumlah pelaksanaan PHBN	Jumlah pelaksanaan PHBN			Kecamatan sobang	Kecamatan sobang	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		
1.20.43.30.11	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 sobang	Kecamatan sobang	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		
1.20.43.30.19	Musrenbangkec									16.060.000,00	16.060.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		16.863.000,00	A	
		terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif	terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif	-	-	Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		A
		jumlah monitoring musrenbang desa	jumlah monitoring musrenbang desa	-	-	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa							8 Desa		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	13=12-11	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
		jumlah dokumen musrenbang kecamatan	jumlah dokumen musrenbang kecamatan	-	-	Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen		A	
1.20.43.30.33	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		32.970.000,00	A	
		jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunanyang terbina	jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunanyang terbina	-	-	8 Desa	8 Desa	380 Orang	380 Orang						380 Orang		A	
1.20.43.30.35	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	APBD	APBD		18.900.000,00		
		jumlah pelaksanaan pameran pembangunan	jumlah pelaksanaan pameran pembangunan			Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.43.30.55	Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi									0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD Kab.		8.400.000,00	C	
			Terselenggaranya Fasilitasi Penegndaliaan bantuan Keuangan Provinsi	Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang		Kecamatan Sobang		1 Keg						1 keg		C	
1.20.43.36	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%	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00				21.000.000,00		
1.20.43.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.43.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan	Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan					83,33%	83,33%	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00				31.500.000,00		
1.20.43.42.07	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 sobang	Kecamatan sobang	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.43.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	meningkatnya pendapatan asli daerah	meningkatnya pendapatan asli daerah					83,33%	83,33%	15.000.000,00	13.930.000,00	-1.070.000,00				14.626.500,00		
1.20.43.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									15.000.000,00	13.930.000,00	-1.070.000,00				14.626.500,00		

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
		terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi PAD Kecamatan	terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi PAD Kecamatan	Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	Kecamatan Sobang	205 jt	205 jt						105 jt			
JUMLAH										372.360.000,00	430.360.000,00	58.000.000,00				451.878.000,00		