

**RENCANA KERJA (RENJA)
KELURAHAN JUHUT TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2012**



KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN JUHUT

NOMOR : 900/KEL.JUHUT-94/VII/2012

TENTANG

RENCANA RENJA

KANTOR KELURAHAN JUHUT

KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

KEPALA KELURAHAN JUHUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Kerja Tahun 2013, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana kerja (Renja);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kelurahan Juhut Kabupaten Pandeglang;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor tentang Pengesahan Rencana kerja (Renja) SKPD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Rencana Kerja Kantor Kelurahan Juhut kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu:
1. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana Kerja instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya;
 2. Sebagai dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Ketiga : Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, penanaman modal penataan ruang daerah;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 31 juli 2012



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : Tahun 2012

TANGGAL : Juli 2012

RENCANA KERJA

(RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2013



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN PANDEGLANG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya untuk Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Ridho-Nya Rencana Kerja Kantor Kelurahan Juhut Tahun 2013 sebagai gambaran atas rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2013 telah tersusun.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan rencana kerja ini masih terdapat beberapa kekurangan dan belum dapat memberikan gambaran sepenuhnya atas penyelenggaraan kegiatan Kantor Kelurahan Juhut tahun 2013 secara menyeluruh dan mendetail.

Demikian rencana kerja ini kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat serta dapat dijadikan bahan perencanaan lebih lanjut.

Pandeglang, 31 Juli 2012



LURAH JUHUT
KELURAHAN JUHUT
H. A. DUMYATI
KECAMATAN KARANGNUNGAL
KABUPATEN PANDEGLANG

NIP. 19590408 199007 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2011 DAN 2012	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah tahun lalu dan capaian Renstra	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah.....	7
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi badan kepegawaian daerah	11
2.4. Review terhadap rancangan awal renja	12
2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telahan terhadap kebijakan Nasional	19
3.2. Tujuan dan Sasaran renja Badan Kepegawaian Daerah.....	19
3.3. Program dan Kegiatan	21
BAB VI PENUTUP	23
LAMPIRAN :	
1. Pengukuran Pencapaian dan Sasaran tahun 2013	
2. Rencana Program dan Kegiatan tahun 2013 dan prakiraan maju tahun 2014	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 : Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 5
2. Tabel 2.2 : Realisasi Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Kantor Kelurahan Juhut merupakan dokumen perencanaan tahunan dan disusun sebagai penurunan Renstra Kantor Kelurahan Juhut dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun kedepan.

Kantor Kelurahan Juhut merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang pembangunan Fisik maupun non fisik yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. membuat Rencana Kerja Tahun 2013 dengan beberapa indikator yang diintrodusir di antaranya Evaluasi Anggaran Tahun 2011, Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2011, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dipersandingkan dengan kedudukan, tugas dan fungsi, serta visi dan misi yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kelurahan juhut ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016
 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang;
 10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan tatacara penyusunan rencana kerja SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja kantor Kelurahan Juhut Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki kantor Kelurahan Juhut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan pedoman dan arahan pengelolaan kegiatan untuk periode 1 Tahun
- c. Memberikan *display* data secara akurat, lengkap dan komprehensif terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan.
- d. Menjadikan acuan dalam pengambilan keputusan di tahun 2013.

Adapun Maksud adalah memberikan arah kepada satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk periode 1 tahun. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Pelayanan Prima dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial kepada masyarakat secara professional
- b. Terwujudnya koordinasi yang bertanggung jawab dengan pemerintahan Rt/Rw dalam pengembangan wilayah kelurahan
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas dan efektivitas kerja dari aparatur kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- d. Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam motivasi kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat
- e. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) untuk menciptakan regenerasi (Kader) dalam kelembagaan masyarakat seperti TP.PKK, Posyandu, Karangtaruna, LPM dan Gapoktan. Terwujudnya pelaksanaan Program Kegiatan yang sinergis dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) untuk pengembangan
- f. Terwujudnya Peningkatan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan dengan adanya peran aktif posyandu (PUSKESDES), kelompok usaha tani, UNKM, Home Industri yang ada dimasyarakat dan tersedianya lembaga-lembaga pendidikan dasar.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KELURAHAN JUHUT TAHUN 2011 DAN 2012

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KELURAHAN JUHUT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KANTOR KELURAHAN JUHUT
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KELURAHAN JUHUT
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KELURAHAN JUHUT
- 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA
- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR KELURAHAN JUHUT
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KELURAHAN JUHUT TAHUN
2011 DAN 2012

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KELURAHAN JUHUT TAHUN
LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KANTOR KELURAHAN JUHUT

Kantor Kelurahan Juhut pada tahun anggaran 2011 mendapat anggaran dari APBD (belanja langsung maupun tidak langsung).

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta pelaporan keuangan Kantor Kelurahan Juhut telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang berlaku. Adapun rincian realisasi anggaran tahun 2011 berdasarkan program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Kantor Kelurahan Juhut K Tahun 2011

NO	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	5	6	7=6-5	8
	Belanja tidak Langsung	361,145,356	361,145,356	0	100%
	Belanja Langsung	76.337.000	76.337.000	0	100%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.282.000	12.282.000	0	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	1,200,000	1,200,000	0	100%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	2,000,000	2,000,000	0	100%
3	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	2,000,000	2,000,000	0	100%
4	penyediaan Makanan dan minuman	2,000,000	2,000,000	0	100%
5	pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeoleng	5,082,000	5,082,000	0	100%
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.115.000	5.115.000	0	100%
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1,000,000	1,000,000	0	100%
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3,115,000	3,115,000	0	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor	1,000,000	1,000,000	0	100%
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,000,000	3,000,000	0	100%
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1,000,000	1,000,000	0	100%
2	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	1,000,000	1,000,000	0	100%
3	Pengelolaan Aset SKPD	1,000,000	1,000,000	0	100%
IV	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	4,000,000	4,000,000	0	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	2,000,000	2,000,000	0	100%
2	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD	2,000,000	2,000,000	0	100%
V	Program penyelenggaraan pemerintahan Umum	51.940.000	51.940.000	0	100%
1	koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	3,000,000	3,000,000	0	100%
2	pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah desa/kelurahan	3,000,000	3,000,000	0	100%
4	Pelaksanaan PHBN	1,500,000	1,500,000	0	100%
5	Pemberdayaan PKK	4,540,000	4,540,000	0	100%
6	Peningkatan pelayanan administrasi Pemerintahan	6,000,000	6,000,000	0	100%
7	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	2,000,000	2,000,000	0	100%
8	Musrenbangkel	2,500,000	2,500,000	0	100%
9	Peningkatan Pemberdayaan Poswandu	4,000,000	4,000,000	0	100%
10	Peningkatan Penyelenggaraan kegiatan Distribusi raskin	2,500,000	2,500,000	0	100%
11	Keg. Peningkatan Penyelenggaraan Keg. Lembaga pemberdayaan Masyarakat	2,500,000	2,500,000	0	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KELURAHAN JUHUT

Analisis Kinerja Pelayanan

SKPD Kelurahan Juhut dalam rangka mencapai tujuan berupa efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara Realisasi output dengan Realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu

kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

a. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Kurangnya tenaga yang profesional
- b) Kelengkapan administrasi belum sepenuhnya dimiliki;

2. Pemecahan Masalah / Solusi

- a. Kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, maka dengan adanya tenaga Profesional, memudahkan dalam melihat prioritas masalah, melihat hubungan antar masalah.
- b. Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu tugas pimpinan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan cermat.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KELURAHAN JUHUT

Dalam pencapaian dibidang pembangunan, ekonomi serta peningkatan SDM di kelurahan juhut, yang menjadi isu dalam kurun waktu 1 tahun yaitu :

- ✓ Kurangnya pemerataan program Pemerintah yang dilaksanakan di kelurahan juhut ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih bersifat apatis
- ✓ Sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat yang masih belum terpenuhi
- ✓ Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan keahliannya
- ✓ Kurangnya kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional

- ✓ Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya kepada pemerintah dalam hal pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA

Kinerja pelayanan kelurahan juhut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan.

Dalam hal ini kelurahan juhut melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respond an harapan masyarakat, diantaranya melalui :

- a. Musyawarah Rencana pembangunan kelurahan (MUSRENBANGKEL) yang melibatkan semua unsure masyarakat dan lembaga masyarakat
- b. Peningkatan koordinasi dengan penyelenggara pemerintahan Tk. RT/Rw dan forum RW
- c. Sosialisasi tentang keamanan dan ketertiban (KADARKUM)
- d. Memfasilitasi dan mensosialisasikan bantuan dari APBD,APBN dan bantuan Dana bergulir
- e. Menyenggarakan pendidikan dan keterampilan teknis dalam kejar paket A dan keaksaraan fungsional (KF)
- f. Peningkatan peranan wanita dalam TP.PKK, Posyandu dan kelompok wanita tani (KWT) juga pembentukan kaderananisasi
- g. Pengembangan pola kemitraan lembaga masyarakat dalam gabungan kelompok tani (GAPOKTAN), lembaga kridit mikro agrobisnis (LKMA) dan sentra penyuluhan kehutanan pedesaan (SPKP)
- h. Mengembangkan dan mengikutsertakan industry rumah tangga talas beneng dalam berbagai promosi/pameran

2.5. PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk merealisasikan kebijakan yang diambil Kantor Kelurahan Juhut perlu ditunjang dengan program yang dapat mencapai tujuan kegiatan yang dilaksanakan, adapun program yang direncanakan berkesinambungan dengan program yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya ditambah dengan pengkondisian pada sistem pengelolaan kegiatan yang ada. Program-program tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dalam penjabaran kelima program dan 24 kegiatan yang direncanakan kantor Kelurahan Juhut tersebut, untuk tahun anggaran 2013.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan, Prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rencana kerja kelurahan juhut tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sarana dan prasarana
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR KELURAHAN JUHUT

1. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Kantor kelurahan Juhut yang telah dirumuskan, maka tujuan pembangunan periode tahun 2013 Diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan wilayah kelurahan
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam keamanan dan ketertiban (KADARKUM)

2. Sasaran

- a. Meningkatkan SDM aparatur pemerintah agar supaya penyelenggaraan administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan optimal
- b. Meningkatkan SDM semua unsure lapisan masyarakat dan meningkatkan swadaya masyarakat dalam gotong royong
- c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program

Untuk merealisasikan kebijakan yang diambil Kantor Kelurahan Juhut perlu ditunjang dengan program yang dapat mencapai tujuan kegiatan yang dilaksanakan, adapun program yang direncanakan berkesinambungan dengan program yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya ditambah dengan pengkondisian pada sistem pengelolaan kegiatan yang ada. Program-program tersebut adalah:

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang efektif	Rp. 48.392.750,-
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif	Rp. 16.000.000,-
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif	Rp. 15.000.000,-
4	Program peningkatan pengembangan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi	Rp. 15.000.000,-
5	Program penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan stimulan	Rp. 49.760.000,-
JUMLAH TOTAL			Rp.144.152.750,-

Kegiatan

Dalam penjabaran ketujuh program yang direncanakan kantor Kelurahan Juhut tersebut, program-program ini kemudian untuk tahun 2013 diformulasikan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Layanan Administrasi Perkantoran
3. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Perlengkapan Kantor
7. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan
8. Pengelolaan Aset SKPD
9. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
10. Penyusunan Dokumen Pelaporan & Evaluasi SKPD
11. Pemberdayaan PKK
12. MusrenbangKelurahan
13. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan distribusi Raskin
14. Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat
15. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

BAB VI PENUTUP

Kantor Kelurahan Juhut sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam peningkatan kinerja dan Pelayanan terhadap masyarakat, mau tidak mau harus mengambil kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh serangkaian kegiatan yang komprehensif sehingga benar-benar dapat merealisasikan tanggung jawabnya.

Dengan mengingat pentingnya pendekatan sumber daya manusia (*man approach*) dalam pencapaian tujuan organisasi, maka sejatinya perhatian kepada upaya-upaya peningkatan kemampuan baik *manajerial skill* maupun *technical skill* dari segenap aparatur mendapatkan *point* yang lebih mendalam.

Untuk mewujudkan visi dan misi kantor Kelurahan Juhut, maka pada tahun anggaran 2013, kantor kelurahan Juhut merencanakan 5 program dan 24 kegiatan yang dilandasi oleh 2 kebijakan. Adapun rencana anggaran tahun 2013 ialah sebesar **Rp. 144.152,750-** (*rincian anggaran terlampir pada matriks rencana kerja*).

Berlandaskan kepada pemikiran tentang signifikansi peranan sumber daya manusia maka merupakan suatu keharusan untuk selalu berfikir positif terhadap Rencana Kerja yang disusun oleh kantor Kelurahan Juhut kecamatan Karangtanjung kabupaten pandeglang ini.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai bahan Musrenbang Kabupaten Pandeglang dengan suatu harapan dapat direalisasikan menjadi kegiatan yang konkret dalam rangka mendukung visi dan misi organisasi.



H. A. DUMYATI
NIP. 19590408 199007 1 001

PERUBAHAN RENCANA BELANJA KELURAHAN JUHUT

KODE	URAIAN, URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20.55	KELURAHAN JUHUT			123,100,000.00	145,500,000.00	22,400,000.00	18%
1.20.55.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			47,852,750.00	70,402,750.00	22,550,000.00	47%
1.20.55.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Administrasi perkantoran	12 Bln	4,600,000.00	3,400,000.00	(1,200,000.00)	-26%
1.20.55.01.10	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Administrasi perkantoran	12 Bln	2,500,000.00	1,900,000.00	(600,000.00)	-24%
1.20.55.01.12	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya Administrasi perkantoran	12 Bln	25,000,000.00	46,700,000.00	21,700,000.00	87%
1.20.55.01.16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Administrasi perkantoran	12 Bln	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.01.22	Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaiar dan kearsipan	Terlaksananya Administrasi perkantoran	12 Bln	7,000,000.00	9,250,000.00	2,250,000.00	32%
1.20.55.01.31	Pembayaran Honorarium TKK Kab. Pandeglang	Terselenggaranya Administrasi perkantoran	12 Bln	2,752,750.00	3,152,750.00	400,000.00	15%
1.20.55.01.45	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Persediaan Alat Tulis Kantor	33 Item	4,000,000.00	4,000,000.00	-	0%
1.20.55.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			7,847,250.00	7,847,250.00	-	0%
1.20.55.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya sarana dan prasarana	1 Kgt	2,847,250.00	2,847,250.00	-	0%
1.20.55.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Administrasi perkantoran	1 Unit	3,000,000.00	3,000,000.00	-	0%
1.20.55.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	4 Unit brg	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			5,500,000.00	5,500,000.00	-	0%
1.20.55.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah	12 Bln	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.06.06	Penyusunan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan	Terselenggaranya peningkatan pengembangan sistem pelaporan	12 Bln	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.06.07	Pengelolaan Aset SKPD	Terselenggaranya pemerintahan umum	12 Bln	1,500,000.00	1,500,000.00	-	0%
1.20.55.08	Program peningkatan pengembangan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi			4,000,000.00	4,000,000.00	-	0%
1.20.55.08.01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Terselenggaranya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi	12 Bln	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.08.02	Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD	Terselenggaranya dokumen peningkatan pelaporan dan evaluasi	12 Bln	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.30	Program penyelenggaraan pemerintahan umum			57,900,000.00	57,750,000.00	(150,000.00)	0%
1.20.55.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	7,000,000.00	7,000,000.00	-	0%
1.20.55.30.09	Pelaksanaan PHBN	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	3,000,000.00	2,550,000.00	(450,000.00)	-15%
1.20.55.30.11	Pemberdayaan PKK	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	5,000,000.00	5,000,000.00	-	0%
1.20.55.30.14	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	10,800,000.00	11,100,000.00	300,000.00	3%
1.20.55.30.17	Pameran pembangunan tingkat kabupaten	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.30.20	Musrenbangkel	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.30.23	Peningkatan pemberdayaan posyandu	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	4,000,000.00	4,000,000.00	-	0%
1.20.55.30.24	Peningkatan penyelenggaraan kegiatan distribusi raskin	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	2,500,000.00	2,500,000.00	-	0%
1.20.55.30.26	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat RT/RW	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	12 Bln	21,600,000.00	21,600,000.00	-	0%

Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

H. AHMAD DUMYATI
NIP. 19590408 199007 1 001

UBAIDILLAH
NIP. 19800428 200701 1 005

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014
KABUPATEN PANDEGLANG

SKPD : KANTOR KELURAH JUHUT

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Ma Tahun
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD (Rp)		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1 20 55 01 00	BELANJA LANGSUNG				145,452,750		
1 20 55 xx	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terseenggaranya Administrasi Perkantoran yang efektif	Kel. Juhut	100%	49,692,750		
1 20 55 XX XX	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah Alat Kebersihan		10 Item	2,000,000		10 Item
		- Jumlah Alat Tulis Kantor		32 Item	4,740,000		32 Item
		- Jumlah Peralatan Kantor		10 Item	11,800,000		10 Item
		- Jumlah Barang Cetak		13 Item	2,500,000		13 Item
1 20 55 XX XX	Layanan Administrasi Perkantoran	- Jumlah Pemakaian Listrik		12 Bulan	1,800,000		12 Bulan
		- Jumlah Pemakaian telepon/internet		12 Bulan	3,600,000		12 Bulan
		- Jumlah Koran Majalah		12 Bulan	1,200,000		12 Bulan
		- Jumlah Tenaga Keamanan Kantor		5 org	9,000,000		12 Bulan
		- Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor		5 org	9,000,000		12 Bulan
1 20 55 XX XX	Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang	- Jumlah TTK		1 org	4,052,750		1 org
1 20 55 xx	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur yang representatif	Kel. Juhut	100%	16,000,000		
1 20 55 XX XX	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara		1 Gedung	10,000,000		1 Gedung
1 20 55 XX XX	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Layak Pakai		1 Unit	4,000,000		1 Unit
1 20 55 XX XX	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		4 Unit	2,000,000		4 Unit

1 20 55 xx	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif	Kel. Juhut	100%	15,000,000		
1 20 55 XX XX	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan	- Jumlah Laporan Keuangan		17 Dokumen	10,000,000		17 Dokumen
1 20 55 XX XX	Pengelolaan Aset SKPD	- Jumlah Laporan Pengelolaan Aset		3 Dokumen	5,000,000		3 Dokumen
1 20 55 xx	Program peningkatan pengembangan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Kel. Juhut	100%	15,000,000		
1 20 55 XX XX	Penyesuaian dokumen perencanaan SKPD	- Jumlah Dokumen perencanaan		7 Dokumen	10,000,000		7 Dokumen
1 20 55 XX XX	Penyesuaian dokumen pelaporan & evaluasi SKPD	- Jumlah Dokumen Pelaporan		5 Dokumen	5,000,000		5 Dokumen
1 20 55 xx	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simulan	Kel. Juhut	100%	49,760,000		
1 20 55 XX XX	Pemberdayaan PKK	- Jumlah Pemberdayaan PKK		1 kali	5,000,000		1 kali
1 20 55 XX XX	Musrenbangkelurahan	- Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif		1 kali	6,000,000		1 kali
1 20 55 XX XX	Peningkatan penyelenggaraan kegiatan distribusi Raskin	- Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan distribusi raskin		1 kali	5,000,000		1 kali
1 20 55 XX XX	Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kelembagaan Masyarakat	- Jumlah RT/Rw yang terbina		36 org	28,760,000		36 org
1 20 55 XX XX	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum		10 org	5,000,000		10 org
JUMLAH					145,452,750		

Pandeglang, 31 Juli 2012

LURAH JUHUT

H. AHMAD DUMYATI

NIP. 19590408 199007 1 001

ajudan Rencana 2014			
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
APBD (Rp)			
9			
151,610,388		-	
50,812,388	2,800,000	(30,952,750)	
2,100,000	21,040,000	210,000	
5,114,000		511,400	
12,100,000		1,210,000	
2,650,000		265,000	
1,980,000	24,600,000	198,000	150000
3,978,000		397,800	300000
110,000		11,000	100000
9,945,000		994,500	
9,945,000		450000	
2,890,388	195,572,750	311,750	
		311750	4052750
			-
16,800,000			
10,500,000		1,050,000	
4,200,000		420,000	
2,100,000		210,000	

15,750,000
10,500,000
5,250,000
15,750,000
10,500,000
5,250,000
52,498,000
5,250,000
6,300,000
5,500,000
30,198,000
5,250,000
151,610,388

1,050,000

525,000

1,050,000

525,000

525,000

630,000

550,000

3,019,800

525,000

#REF!

10 30000 300000 3600000

RT/RW	Pagu	jml/tahun	perorg
	28,760,000.00	2,396,666.67	66,574.07
	5,000,000.00	416,666.67	41,666.67

2,396,666.67 7,190,000.00 28,760,000.00

416,666.67 1,250,000.00 5,000,000.00

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014
KABUPATEN PANDEGLANG

SKPD : KANTOR KELURAH JUHUT

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					APBD (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)			APBD (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)
1	2	3	4	5	6			7	8	9		
1 20 55 01 00	BELANJA LANGSUNG				144,152,750	-	-			158,292,750	-	-
1 20 55 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				49,852,750	-	-			54,562,750	-	-
1 20 55 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	terpenuhi kelancaran informasi dan komunikasi	Kelurahan Juhut	12 bulan	4,200,000				12 bulan	4,620,000		
1 20 55 01 10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya kebutuhan barang dan penggandaan	Kelurahan Juhut	13 item	1,900,000				13 item	2,090,000		
1 20 55 01 12	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhi nya peralatan kantor	Kelurahan Juhut	5 item	30,000,000				5 item	33,000,000		
1 20 55 01 16	penyediaan Makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	Kelurahan Juhut	12 bulan	2,000,000					2,200,000		
1 20 55 01 22	Peningkatan Kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan	terlaksananya kegiatan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan	Kelurahan Juhut	12 bulan	4,000,000				12 bulan	4,400,000		
1 20 55 01 45	Pengadaan Alat Tulis Kantor	meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Kelurahan Juhut	33 item	5,000,000	-	-		33 item	5,500,000	-	-
1 20 55 01 31	Honorarium Tenaga Kontrak kerja	meningkatnya aktifitas kerja	Kelurahan Juhut	12 bulan	2,752,750	-	-		12 bulan	2,752,750	-	-
1 20 55 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				10,700,000	-	-			11,770,000	-	-
1 20 55 02 16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya kenyamanan dan aktifitas kerja dan meningkatkan kinerja	Kelurahan Juhut	1 keg	5,700,000				1 keg	6,270,000		
1 20 55 02 18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kelancaran koordinasi /oprasional	Kelurahan Juhut	1 unit kendraan roda dua	3,000,000				1 unit kendraan roda dua	3,300,000		
1 20 55 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor	Lancarnya aktifitas kerja	Kelurahan Juhut	4 unit barang	2,000,000				4 unit barang	2,200,000		

1 20 55 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja				5,500,000	-	-			6,050,000	-	-
1 20 55 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan akhir tahun	Kelurahan Juhut	3 dokumen	2,000,000				3 dokumen	2,200,000		
1 20 55 06 06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	meningkatnya sistem pelaporan keuangan	Kelurahan Juhut	1 dokumen	2,000,000				1 dokumen	2,200,000		
1 20 55 06 07	Pengelolaan Aset SKPD	terselenggaranya pengelolaan aset skpd	Kelurahan Juhut	10 dokumen	1,500,000				10 dokumen	1,650,000		
1 20 55 08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan				4,000,000	-	-			4,400,000	-	-
1 20 55 08 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	meningkatnya kualitas dokumen perencanaan skpd	Kelurahan Juhut	3 dokumen	2,000,000				3 dokumen	2,200,000		
1 20 55 08 02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD	meningkatnya kelancaran penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi skpd	Kelurahan Juhut	4 dokumen	2,000,000				4 dokumen	2,200,000		
1 20 55 30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				74,100,000	-	-			81,510,000	-	-
1 20 55 30 05	pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah desa/kelurahan	meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.kelurahan	Kelurahan Juhut	1 keg	10,000,000				1 keg	11,000,000		
1 20 55 30 09	Pelaksanaan PHBN	meningkatnya partisipasi aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan PHBN	Kelurahan Juhut	1 keg	3,000,000				1 keg	3,300,000		
1 20 55 30 11	Pemberdayaan PKK	Meningkatnya SDM Kader PKK	Kelurahan Juhut	1 keg	5,000,000				1 keg	5,500,000		
1 20 55 30 14	Peningkatan pelayanan administrasi Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan	Kelurahan Juhut	9 orang	24,000,000				9 orang	26,400,000		
1 20 55 30 17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	adanya wadah untuk mengenalkan produk unggulan masyarakat	Kelurahan Juhut	1 keg	2,000,000				1 keg	2,200,000		

1 20 55 30 20	Musrenbangkel	meningkatnya akurasi data rencana pembangunan Tk kelurahan	Kelurahan Juhut	1 keg	2,000,000				1 keg	2,200,000		
1 20 55 30 23	Peningkatan Pemberdayaan Posyandu	meningkatnya kesehatan ibu dan anak dan mengurangi angka kematian ibu hamil dan balita	Kelurahan Juhut	1 keg	4,000,000				1 keg	4,400,000		
1 20 55 30 24	Peningkatan Penyelenggaraan kegiatan Distribusi raskin	meningkatnya efektifitas distribusi raskin ke masyarakat	Kelurahan Juhut	1 keg	2,500,000				1 keg	2,750,000		
1 20 55 30 26	peningkatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat RT/RW	meningkatnya kualitas penyelenggara pemerintah Tk RT/RW	Kelurahan Juhut	6 RW dan 30 RT	21,600,000				6 RW dan 30 RT	23,760,000		
JUMLAH					144,152,750	-	-			158,292,750	-	-


Pandeglang, Juli 2012
KEPALA KELURAHAN JUHU

H. AHMAD DUMYAT
NIP. 19590408 199007 1

3,300,000,000

IT

1
1 001

	RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN		NOMOR RKA-SKPD		Formulir				
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		1.20.120.55.01.02.5.2		RKA-P-SKPD				
KABUPATEN PANDEGLANG									
Tahun Anggaran 2012									
Urusan Pemerintah : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN									
Organisasi : 1.20.55.01.- KELURAHAN JUHUT									
Program : 1.20.1.20.55.01.- Program Pelayanan Administrasi perkantoran									
Kegiatan : 1.20.1.20.55.01.02.- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Juhut									
Sumber dana :									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung									
Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Tempat Kinerja		Tempat Kinerja				
Capaian Program	terselenggaranya adm inistrasi kantor		80%		80%				
Masukan	Jumlah Dana		Rp 4,600,000		Rp 3,400,000				
Keluaran	terpenuhinya kelancaran informasi dan komunikasi		12 bulan		12 bulan				
hasil	lancarnya operasi kantor		80%		80%				
Rincian Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Kode Rekening	Uraian	sebelum perubahan				Sesudah perubahan			
		Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6= 3X5	3	4	5	6= 3X5
5 2	BELANJA LANGSUNG				4,600,000				3,400,000
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				4,600,000				3,400,000
5 2 2 03	belanja Jasa kantor				4,600,000				3,400,000
5 2 2 03 003	belanja jasa rekening listrik				1,800,000				1,800,000
	belanja jasa rekening listrik	12	bulan	150,000	1,800,000	12	bulan	150,000	1,800,000
5 2 2 03 006	Belanja jasa kawat/faksimili/internet				2,400,000				1,200,000
	belanja jasa rek internet	12	bulan	200,000	2,400,000	6	bulan	200,000	1,200,000
5 2 2 03 018	Belanja jasa pemasangan intalasi				400,000				400,000
	belanja pemasangan intalasi internet	1	paket	400,000	400,000	1	paket	400,000	400,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					4,600,000	JUMLAH			3,400,000

Pandeglang, Juli 2012
Pengguna Anggaran

H. AHMAD DIMYATI
NIP. 19590408 199007 1 001



RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKA-SKPD
1.20.120.55.01.02.5.2

Formulir
RKA-P-SKPD
2.2.1

KABUPATEN PANDEGLANG

Tahun Anggaran 2012

Urusan Pemerintah : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN

Organisasi : 1.20.55.01.- KELURAHAN JUHUT

Program : 1.20.1.20.55.01.- Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Kegiatan : 1.20.1.20.55.01.10.- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Lokasi Kegiatan : Kelurahan Juhut

Sumber dana :

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Tempat Kinerja	Tempat Kinerja
Capaian Program	terselenggaranya adm inistrasi kantor	80%	80%
Masukan	Jumlah Dana	Rp 2,500,000	Rp 1,900,000
Keluaran	Tersedianya Kebutuhan Barang dan Penggandaan	13 item	13 item
hasil	lancarnya operasi kantor	80%	80%

Rincian Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Lansung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	sebelum perubahan				Sesudah perubahan			
		Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6= 3X5	3	4	5	6= 3X5
5 2	BELANJA LANGSUNG				2,500,000				1,900,000
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				2,500,000				1,900,000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,500,000				1,900,000
5 2 2 01 003	belanja Surat Kabar Majalah				1,200,000				600,000
	Surat kabar Harian	12	bulan	100,000	1,200,000	12	bulan	50,000	600,000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,300,000				1,300,000
5 2 2 06 001	Belanja Cetak				1,300,000				1,300,000
	Kwitansi NCR	4	bulan	20,000	80,000	4	bulan	20,000	80,000
	Kartu Inventaris Barang	1	bulan	41,000	41,000	1	bulan	41,000	41,000
	Buku Agenda	2	bulan	35,000	70,000	2	bulan	35,000	70,000
	Buku Tamu	8	bulan	25,000	200,000	8	bulan	25,000	200,000
	Kwitansi	5	bulan	5,000	25,000	5	bulan	5,000	25,000
	Amplop Kop Surat	3	bulan	40,000	120,000	3	bulan	40,000	120,000
	Buku Kas Umum (BKU)	5	bulan	25,000	125,000	5	bulan	25,000	125,000
	Buku Setoran Pajak (SSP)	8	bulan	25,000	200,000	8	bulan	25,000	200,000
	Buku SSBP	5	bulan	25,000	125,000	5	bulan	25,000	125,000
	Map Dinas	26	bulan	8,000	208,000	26	bulan	8,000	208,000
	Buku Expedisi	2	bulan	23,000	46,000	2	bulan	23,000	46,000
	Buku Struk Gaji	3	bulan	20,000	60,000	3	bulan	20,000	60,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					2,500,000	JUMLAH			1,900,000

Pandeglang, Juli 2012
Pengguna Anggaran

H. AHMAD DIMYATI

NIP. 19590408 199007 1 001



RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKA-SKPD

1.20.120.55.01.02.5.2

Formulir

RKA-P-SKPD

2.2.1

KABUPATEN PANDEGLANG

Tahun Anggaran 2012

Urusan Pemerintah : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN

Organisasi : 1.20.55.01.- KELURAHAN JUHUT

Program : 1.20.1.20.55.01.- Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Kegiatan : 1.20.1.20.55.01.22.- Peningkatan Kelengkapan Adm ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

Lokasi Kegiatan : Kelurahan Juhut

Sumber dana :

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Tempat Kinerja	Tempat Kinerja
Capaian Program	terselenggaranya adm inistrasi kantor	80%	80%
Masukan	Jumlah Dana	Rp 7,000,000	Rp 9,250,000
Keluaran	Terlaksananya kegiatan Adm Ketatausahaan Kepegawaian & Kearsipan	1 tahun	1 tahun
hasil	Tertibnya data Adm Ketatausahaan dan Kepegawaian	80%	80%

Rincian Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Lansung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	sebelum perubahan				Sesudah perubahan			
		Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6= 3X5	3	4	5	6= 3X5
5 2	BELANJA LANGSUNG				7,000,000				9,250,000
5 2 1	Belanja Pegawai				1,500,000				1,250,000
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,500,000				1,250,000
5 2 1 01 001	Honorarium Pengelola Kegiatan				1,500,000				1,250,000
	Honorarium Pengelola data kearsipan dan kepegawaian	12	bulan	75,000	900,000	10	bulan	75,000	750,000
	Honorarium Operator Komputer	12	bulan	50,000	600,000	10	bulan	50,000	500,000
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				5,500,000				8,000,000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,360,000				2,860,000
5 2 2 01 001	Belanja Alat Tulis Kantor				2,360,000				2,860,000
	Ordner	12	buah	35,000	420,000	12	buah	35,000	420,000
	Kertas Continews form 3 fly	1	dus	700,000	700,000	1	dus	700,000	700,000
	box file	12	buah	38,000	456,000	12	buah	38,000	456,000
	map snall	2	pak	60,000	120,000	2	pak	60,000	120,000
	stop map	12	buah	35,000	420,000	12	buah	35,000	420,000
	buku polio	5	buku	20,000	100,000	5	buku	20,000	100,000
	pita printer	1	buah	90,000	90,000	1	buah	90,000	90,000
	kertas HVS	1	rim	40,000	40,000	1	rim	40,000	40,000
	stafler	1	buah	14,000	14,000	1	buah	14,000	14,000
	Toner Panasonic					1	buah	500,000	500,000
5 2 2 03	belanja Jasa kantor				3,000,000				5,000,000
5 2 2 03 015	Belanja jasa Pihak ketiga				3,000,000				5,000,000
	Pendampingan dan migrasi data gaji	1	bulan	3,000,000	3,000,000	1	bulan	5,000,000	5,000,000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				140,000				140,000
5 2 2 06 001	Belanja Cetak				140,000				140,000
	Buku daftar Urut pegawai	1	bulan	50,000	50,000	1	bulan	50,000	50,000
	Buku Daftar Kenaikan Gaji berkala	1	bulan	50,000	50,000	1	bulan	50,000	50,000
	Blangko DP3 Pegawai	20	bulan	2,000	40,000	20	bulan	2,000	40,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					7,000,000	JUMLAH			9,250,000

Pandeglang, Juli 2012
Pengguna Anggaran**H. AHMAD DIMYATI**

NIP. 19590408 199007 1 001



**RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR RKA-SKPD
1.20.120.55.01.02.5.2

Formulir
RKA-P-SKPD
2.2.1

KABUPATEN PANDEGLANG

Tahun Anggaran 2012

Urusan Pemerintah : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN

Organisasi : 1.20.55.01.- KELURAHAN JUHUT

Program : 1.20.1.20.55.30.- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kegiatan : 1.20.1.20.55.30.09 - Pelaksanaan PHBN

Lokasi Kegiatan : Kelurahan Juhut

Sumber dana :

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Tempat Kinerja	Tempat Kinerja
Capaian Program	Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang koordinatif dan stimulan	80%	80%
Masukan	Tersedianya dana	Rp 3,000,000	Rp 2,550,000
Keluaran	Terselenggaranya pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	1 tahun
hasil	Meningkatnya partisipasi aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan PHBN	80%	80%

Rincian Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Lansung Satuan Kerja Perangkat Daerah


Kode Rekening	Uraian	sebelum perubahan				Setelah perubahan			
		Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6= 3X5	3	4	5	6= 3X5
5 2	BELANJA LANGSUNG				3,000,000				2,550,000
5 2 1	Belanja Pegawai				1,450,000				1,000,000
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,450,000				1,000,000
5 2 1 01 002	Honorarium Pelaksana Kegiatan				1,450,000				1,000,000
	Ketua Panitia	1	ok	300,000	300,000	1	ok	300,000	300,000
	Wakil Ketua	1	ok	250,000	250,000	1	ok	250,000	250,000
	Sekretaris	1	ok	200,000	200,000	1	ok	200,000	200,000
	Koordinator Lapangan	3	ok	150,000	450,000	1	ok	150,000	150,000
	Anggota	5	ok	50,000	250,000	2	ok	50,000	100,000
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				1,550,000				1,550,000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				350,000				350,000
5 2 2 01 011	Belanja Publikasi dan Dokumentasi				200,000				200,000
	Belanja Dokumentasi	1	Kgt	200,000	200,000	1	Kgt	200,000	200,000
5 2 2 01 013	Belanja Spanduk				150,000				150,000
	Pembuatan spanduk	1	bh	150,000	150,000	1	bh	150,000	150,000
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				200,000				200,000
5 2 2 08 001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat				200,000				200,000
	Belanja Sewa Kendaraan Mobil	1	Unit	200,000	200,000	1	Unit	200,000	200,000
5 2 2 10	Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor				600,000				600,000
5 2 2 10 005	Belanja Sewa Tenda				300,000				300,000
	Belanja Sewa Tenda	1	kgt	300,000	300,000	1	kgt	300,000	300,000
5 2 2 10 006	Belanja Sewa Sound System				300,000				300,000
	Belanja Sewa Sound System	1	kgt	300,000	300,000	1	kgt	300,000	300,000

5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				400,000				400,000
5 2 2 11 004	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				400,000				400,000
	Nasi Kotak	20	dus	20,000	400,000	20	dus	20,000	400,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					3,000,000	JUMLAH			2,550,000

Pandeglang, Juli 2012
Pegguna Anggaran

H. AHMAD DIMYATI

NIP. 19590408 199007 1 001

	RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN		NOMOR RKA-SKPD		Formulir				
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		1.20.120.55.01.02.5.2		RKA-P-SKPD 2.2.1				
KABUPATEN PANDEGLANG									
Tahun Anggaran 2012									
Urusan Pemerintah : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN									
Organisasi : 1.20.55.01.- KELURAHAN JUHUT									
Program : 1.20.1.20.55.01.- Program Pelayanan Administrasi perkantoran									
Kegiatan : 1.20.1.20.55.01.31.- Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang									
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Juhut									
Sumber dana :									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung									
Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Tempat Kinerja		Tempat Kinerja				
Capaian Program	terselenggaranya adm inistrasi kantor		80%		80%				
Masukan	Jumlah Dana		Rp 2,752,750		Rp 3,152,750				
Keluaran	Terpenuhinya Honorarium/Upah Kerja Pegawai TKK		12 bulan		12 bulan				
hasil	Meningkatnya Aktifitas Kerja		80%		80%				
Rincian Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Lansung Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Kode Rekening	Uraian	sebelum perubahan				Sesudah perubahan			
		Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6= 3X5	3	4	5	6= 3X5
5 2	BELANJA LANGSUNG				2,752,750				3,152,750
5 2 1	Belanja Pegawai				2,752,750				3,152,750
5 2 1 02	Honorarium non PNS				2,752,750				3,152,750
5 2 1 02 001	Honorarium Tenaga Kontrak Kerja				2,752,750				3,152,750
	Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	1	tahun	2,752,750	2,752,750	1	tahun	3,152,750	3,152,750
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					2,752,750	JUMLAH			3,152,750

Pandeglang, Juli 2012
Pengguna Anggaran

H. AHMAD DIMYATI
NIP. 19590408 199007 1 001



**RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR RKA-SKPD
1.20.120.55.01.02.5.2

Formulir
RKA-P-SKPD
2.2.1

KABUPATEN PANDEGLANG

Tahun Anggaran 2012

Urusan Pemerintah : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN

Organisasi : 1.20.55.01.- KELURAHAN JUHUT

Program : 1.20.1.20.55.01.- Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Kegiatan : 1.20.1.20.55.01.12.- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lokasi Kegiatan : Kelurahan Juhut


Sumber dana :

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Tempat Kinerja	Tempat Kinerja
Capaian Program	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	80%	80%
Masukan	Jumlah Dana	Rp 25,000,000	Rp 46,700,000
Keluaran	Terpenuhinya Peralatan Kantor	12 bulan	12 bulan
hasil	Lancarnya Pelayanan Kantor & Ops Kerja Kantor	80%	80%

Rincian Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Lansung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	sebelum perubahan				Sesudah perubahan			
		Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6= 3X5	3	4	5	6= 3X5
5 2	BELANJA LANGSUNG				25,000,000				46,700,000
5 2 3	Belanja Modal				25,000,000				46,700,000
5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				3,000,000				4,190,000
5 2 3 10 005	Belanja Modal Pengadaan Werles				2,000,000				2,000,000
	- Pengadaan Werles	1	unit	2,000,000	2,000,000	1	unit	2,000,000	2,000,000
5 2 3 10 006	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik				1,000,000				1,000,000
	- Pengadaan Mesin Tik	1	unit	1,000,000	1,000,000	1	unit	1,000,000	1,000,000
5 2 3 10 008	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghapus Kertas								1,190,000
	- Pengadaan Mesin Penghapus Kertas					1	unit	1,190,000	1,190,000
5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				2,000,000				16,350,000
5 2 3 11 002	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip								2,350,000
	- Pengadaan Lemari Arsip					1	unit	2,350,000	2,350,000
5 2 3 11 005	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet				2,000,000				4,000,000
	- Pengadaan Filling Kabinet	1	unit	2,000,000	2,000,000	2	unit	2,000,000	4,000,000
5 2 3 11 007	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi								10,000,000
	- Pengadaan Mesin Absensi					1	unit	10,000,000	10,000,000
5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubeulir				-				4,460,000
5 2 3 13 001	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja								2,760,000
	- Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro					6	unit	460,000	2,760,000
5 2 3 13 004	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja								1,700,000
	- Pengadaan Kursi Kerja					5	unit	340,000	1,700,000
5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				20,000,000				20,000,000
5 2 3 12 002	Belanja Modal Pengadaan Komputer				6,500,000				6,500,000
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1	unit	6,500,000	6,500,000	1	unit	6,500,000	6,500,000
5 2 3 12 003	Belanja Modal Pengadaan Note book				7,000,000				7,000,000
	Belanja Modal Pengadaan Note book	1	unit	7,000,000	7,000,000	1	unit	7,000,000	7,000,000

	RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN		NOMOR RKA-SKPD		Formulir				
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		1.20.120.55.01.02.5.2		RKA-P-SKPD 2.2.1				
KABUPATEN PANDEGLANG									
Tahun Anggaran 2012									
Urusan Pemerintah : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN									
Organisasi : 1.20.55.01.- KELURAHAN JUHUT									
Program : 1.20.1.20.55.30.- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum									
Kegiatan : 1.20.1.20.55.30.14.- Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan									
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Juhut									
Sumber dana :									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung									
Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja			Tempat Kinerja		Tempat Kinerja			
Capaian Program	Terselenggaranya Pemerintahan Umum yg koordinatif			80%		80%			
Masukan	Jumlah Dana			Rp	10,800,000	Rp 11,100,000			
Keluaran	Terciptanya pelayanan admin pemerintahan dgn baik			12 bulan		12 bulan			
hasil	Meningkatnya pelayanan admin pemerintahan			80%		80%			
Rincian Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Lansung Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Kode Rekening	Uraian	sebelum perubahan				Sesudah perubahan			
		Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6= 3X5	3	4	5	6= 3X5
5 2	BELANJA LANGSUNG				10,800,000				11,100,000
5 2 1	Belanja Pegawai				10,800,000				11,100,000
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				10,800,000				11,100,000
5 2 1 02 002	Honorarium Tenaga Kerja Sukarela (TKS)				10,800,000				11,100,000
	- Insentif Operator Komputer (3org x 12 bln x Rp.100.00,-)	12	bulan	300,000	3,600,000	12	bulan	300,000	3,600,000
	- Insentif Pengelola Pelayanan Admin (3org x 12 bln x Rp.100.00,-)	12	bulan	300,000	3,600,000	12	bulan	300,000	3,600,000
	- Insentif Jasa kebersihan kantor (3org x 12 bln x Rp.100.00,-)	12	bulan	300,000	3,600,000	12	bulan	300,000	3,600,000
	- Insentif Jasa keamanan kantor (1org x 3 bln x Rp.100.00,-)					3	bulan	100,000	300,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					10,800,000	JUMLAH			11,100,000

Pandeglang, Juli 2012
Pengguna Anggaran

H. AHMAD DIMYATI
NIP. 19590408 199007 1 001

3 450,000 500,000 #
3 - 500,000 #
3 600,000 750,000 #

#

5	2	2	06
5	2	2	06 02
5	2	2	06 03

3125 #####

1,200,000.00 3,600,000.00 444.444444

PERUBAHAN RENCANA BELANJA KELURAHAN JUHUT

KODE	URAIAN, URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20.55	KELURAHAN JUHUT			123,100,000.00	145,500,000.00	22,400,000.00	18%
1.20.55.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			47,852,750.00	70,402,750.00	22,550,000.00	47%
1.20.55.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Administrasi perkantoran	12 Bln	4,600,000.00	3,400,000.00	(1,200,000.00)	-26%
1.20.55.01.10	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Administrasi perkantoran	12 Bln	2,500,000.00	1,900,000.00	(600,000.00)	-24%
1.20.55.01.12	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya Administrasi perkantoran	12 Bln	25,000,000.00	46,700,000.00	21,700,000.00	87%
1.20.55.01.16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Administrasi perkantoran	12 Bln	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.01.22	Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan	Terlaksananya Administrasi perkantoran	12 Bln	7,000,000.00	9,250,000.00	2,250,000.00	32%
1.20.55.01.31	Pembayaran Honorarium TKK Kab. Pandeglang	Terselenggaranya Administrasi perkantoran	12 Bln	2,752,750.00	3,152,750.00	400,000.00	15%
1.20.55.01.45	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Persediaan Alat Tulis Kantor	33 Item	4,000,000.00	4,000,000.00	-	0%
1.20.55.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			7,847,250.00	7,847,250.00	-	0%
1.20.55.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya sarana dan prasarana	1 Kgt	2,847,250.00	2,847,250.00	-	0%
1.20.55.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Administrasi perkantoran	1 Unit	3,000,000.00	3,000,000.00	-	0%
1.20.55.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	4 Unit brg	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			5,500,000.00	5,500,000.00	-	0%
1.20.55.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah	12 Bln	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.06.06	Penyusunan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan	Terselenggaranya peningkatan pengembangan sistem pelaporan	12 Bln	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.06.07	Pengelolaan Aset SKPD	Terselenggaranya pemerintahan umum	12 Bln	1,500,000.00	1,500,000.00	-	0%
1.20.55.08	Program peningkatan pengembangan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi			4,000,000.00	4,000,000.00	-	0%
1.20.55.08.01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Terselenggaranya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi	12 Bln	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.08.02	Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD	Terselenggaranya dokumen peningkatan pelaporan dan evaluasi	12 Bln	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.30	Program penyelenggaraan pemerintahan umum			57,900,000.00	57,750,000.00	(150,000.00)	0%
1.20.55.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	7,000,000.00	7,000,000.00	-	0%
1.20.55.30.09	Pelaksanaan PHBN	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	3,000,000.00	2,550,000.00	(450,000.00)	-15%
1.20.55.30.11	Pemberdayaan PKK	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	5,000,000.00	5,000,000.00	-	0%
1.20.55.30.14	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	10,800,000.00	11,100,000.00	300,000.00	3%
1.20.55.30.17	Pameran pembangunan tingkat kabupaten	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.30.20	Musrenbangkel	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0%
1.20.55.30.23	Peningkatan pemberdayaan posyandu	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	4,000,000.00	4,000,000.00	-	0%
1.20.55.30.24	Peningkatan penyelenggaraan kegiatan distribusi raskin	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	1 Kgt	2,500,000.00	2,500,000.00	-	0%
1.20.55.30.26	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat RT/RW	Terselenggaranya pemerintahan umum yg koordinatif & stimulan	12 Bln	21,600,000.00	21,600,000.00	-	0%

Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

H. AHMAD DUMYATI
NIP. 19590408 199007 1 001

UBAIDILLAH
NIP. 19800428 200701 1 005