

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KELURAHAN JUHUT

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kelurahan Juhut

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										179.300.000,00	179.300.000,00	0,00				188.265.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										179.300.000,00	179.300.000,00	0,00				188.265.000,00		
1.20.53.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	65.191.750,00	65.191.750,00	0,00				68.451.337,50			
1.20.53.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									18.539.000,00	18.539.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		19.465.950,00			
		Jumlah Alat Kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	10 item	10 item							10 item			
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	6 item	6 item							6 item			
1.20.53.01.24	Layanan administrasi kantor									46.652.750,00	46.652.750,00	0,00	APBD	APBD		48.985.387,50			
		Jumlah Pemakaian Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Pemakaian Telepon/Internet	Jumlah Pemakaian Telepon/Internet			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Koran Majalah	Jumlah Koran Majalah			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	5 orang	5 orang							5 orang			
		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	6 orang	6 orang							6 orang			
		Jumlah TKK	Jumlah TKK			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	1 orang	1 orang							1 orang			
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	32 item	32 item							32 item			
		Jumlah barang cetakan	Jumlah barang cetakan			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	13 item	13 item							13 item			
1.20.53.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100%	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00				21.000.000,00			
1.20.53.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		10.500.000,00			
		Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	1 gedung	1 gedung							1 gedung			
1.20.53.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		5.250.000,00			

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18	
1.20.53.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	1 unit	1 unit							1 unit			
										5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		5.250.000,00			
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	4 unit	4 unit							4 unit			
1.20.53.06	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%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00			
1.20.53.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		5.250.000,00			
		Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	14 dokumen	14 dokumen							14 dokumen			
1.20.53.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		5.250.000,00			
		Pengelolaan Aset SKPD	Pengelolaan Aset SKPD			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	3 dokumen	3 dokumen							3 dokumen			
1.20.53.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	6.208.250,00	6.208.250,00	0,00				6.518.662,50			
1.20.53.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									3.380.750,00	3.380.750,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		3.549.787,50			
		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			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	10 dokumen	10 dokumen							7 dokumen			
1.20.53.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									2.827.500,00	2.827.500,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		2.968.875,00			
		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			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	6 dokumen	6 dokumen							5 dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggung-jawab 1/2/3
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
1.20.53.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fungsi - Fungsi Pemerintah	Terlaksananya Fungsi - Fungsi Pemerintah					83,33%	83,33%	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00				66.045.000,00		
1.20.53.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD Kab Pandeglang	APBD Kab Pandeglang		6.300.000,00		
1.20.53.30.09	Pelaksanaan PHBN	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.53.30.11	Pemberdayaan PKK					Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	1 kegiatan	1 kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang	1 kegiatan	4.200.000,00		
1.20.53.30.20	Musrenbangkel	Jumlah Pemberdayaan PKK	Jumlah Pemberdayaan PKK			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	1 kali	1 kali						1 kali			
1.20.53.30.25	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	1 kali	1 kali						1 kali			
1.20.53.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah RT/RW yang Terbina dan Kader Posyandu	Jumlah RT/RW yang Terbina dan Kader Posyandu			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	70 orang	70 orang						70 orang			
1.20.53.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		10.500.000,00		
1.20.53.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.53.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)					83.33%	83.33%	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
1.20.53.47.15	Operasional PAD di Kelurahan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		5.250.000,00		
1.20.53.47.15	Operasional PAD di Kelurahan	Terciptanya Peningkatan Pendapatan Daerah	Terciptanya Peningkatan Pendapatan Daerah			Kelurahan Juhut	Kelurahan Juhut	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
JUMLAH										179.300.000,00	179.300.000,00	0,00				188.265.000,00		