

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
KELURAHAN PANDEGLANG  
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2015**

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

**SKPD Penanggung Jawab: Kelurahan Pandeglang**

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	
1	WAJIB										203.700.000,00	203.700.000,00	0,00				213.885.000,00	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										203.700.000,00	203.700.000,00	0,00				213.885.000,00	
1.20.52.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	75.100.000,00	75.100.000,00	0,00					78.855.000,00	
1.20.52.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									24.567.500,00	24.567.500,00	0,00	APBD	APBD			25.795.875,00	
		Jumlah Alat Kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	25 Item	25 Item								32 Item	
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	5 Item	5 Item								7 Item	
1.20.52.01.24	Layanan administrasi kantor									50.532.500,00	50.532.500,00	0,00	APBD	APBD			53.059.125,00	
		Jumlah TTK	Jumlah TTK			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan	
		Jumlah pemakaian Listrik	Jumlah pemakaian Listrik			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan	
		Jumlah Pemakaian Air	Jumlah Pemakaian Air			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan	
		Jumlah Koran/Majalah	Jumlah Koran/Majalah			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan	
		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	4 Orang	4 Orang								4 Orang	
		Jumlah Tenaga Operator Pelayanan	Jumlah Tenaga Operator Pelayanan			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	2 Orang	2 Orang								4 Orang	
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	40 Item	40 Item								42 Item	
		Jumlah Barang Cetak	Jumlah Barang Cetak			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	3 Item	3 Item								5 Item	
		Jumlah Penggandaan/Photocopy	Jumlah Penggandaan/Photocopy			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	20 Item	20 Item								22 Item	
		Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	1 Tahun	1 Tahun								1 Tahun	
1.20.52.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Efektif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Efektif					100%	100%	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00					18.375.000,00	
1.20.52.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD			10.500.000,00	
		Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	1 Gedung	1 Gedung								1 Gedung	

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
1.20.52.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	APBD	APBD		5.775.000,00		
		Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	2 Unit	2 Unit						3 Unit			
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	2 Unit	2 Unit						3 Unit			
1.20.52.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	APBD	APBD		2.100.000,00		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	8 Unit	8 Unit						10 Unit			
1.20.52.06	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%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
1.20.52.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	2 Dokumen	2 Dokumen						2 Dokumen			
1.20.52.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Laporan Pengelolaan Asset	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen			
1.20.52.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.52.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		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 Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	10 Dokumen	10 Dokumen						10 Dokumen			
1.20.52.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		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 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						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
		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 Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	6 Dokumen	6 Dokumen						6 Dokumen			
1.20.52.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00				85.155.000,00		
1.20.52.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	12 Kegiatan	12 Kegiatan						12 Kegiatan			
1.20.52.30.11	Pemberdayaan PKK	Kegiatan Pemberdayaan PKK	Kegiatan Pemberdayaan PKK			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
1.20.52.30.20	Musrenbangkel									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
		Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.52.30.31	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat									65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	APBD	APBD		68.355.000,00		
		Jumlah Kader Posyandu yang Terbina	Jumlah Kader Posyandu yang Terbina			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	75 Orang	75 Orang						75 Orang			
		Jumlah RT/RW yang Terbina	Jumlah RT/RW yang Terbina			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	86 orang	86 orang						86 orang			
1.20.52.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah					83,33%	83,33%	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
1.20.52.47.15	Operasional PAD di Kelurahan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
		Terlaksananya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	Terlaksananya Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan			Kelurahan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun			
<b>JUMLAH</b>										<b>203.700.000,00</b>	<b>203.700.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>213.885.000,00</b>		