

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KELURAHAN SUKARATU

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kelurahan Sukaratu

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	WAJIB										182.000.000,00	182.000.000,00	0,00				191.100.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										182.000.000,00	182.000.000,00	0,00				191.100.000,00		
1.20.44.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Pemerintah dengan baik	Terselenggaranya Administrasi Pemerintah dengan baik					100%	100%	82.110.000,00	82.110.000,00	0,00				86.215.500,00			
1.20.44.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		40.950.000,00			
		Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	1 Paket	1 Paket							2 Paket		A	
		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	5 item	5 item							5 item			
1.20.44.01.24	Layanan administrasi kantor									43.110.000,00	43.110.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		45.265.500,00			
		Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja	Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	1 Tahun	1 Tahun							1 Tahun			
		Jumlah Pemakaian Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	1 Tahun	1 Tahun							1 Tahun			
		Jumlah Jasa Pengangkutan Sampah Kantor	Jumlah Jasa Pengangkutan Sampah Kantor			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah Jasa Kawat/Faksimili/Internet	Jumlah Jasa Kawat/Faksimili/Internet			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	125 Dus	125 Dus							125 Dus			
		Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	250 Dus	250 Dus							300 Dus			
		Jumlah Upah Kerja Kebersihan Kantor	Jumlah Upah Kerja Kebersihan Kantor			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	2 Ob	2 Ob							2 Ob			
		Jumlah Belanja Cetak	Jumlah Belanja Cetak			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	8 item	8 item							8 item			
		Jumlah Belanja Penggandaan	Jumlah Belanja Penggandaan			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	25 buku	25 buku							25 buku			
		Jumlah Belanja Photocopy	Jumlah Belanja Photocopy			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	2000 Lembar	2000 Lembar							2000 lembar			
		Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	35 item	35 item							35 item			
1.20.44.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur					100%	100%	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00				10.657.500,00			
1.20.44.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten 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
		Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	1 Gedung	1 Gedung						1 Gedung			
1.20.44.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		3.307.500,00		
		Jumlah Jasa Service Kendaraan Roda Dua	Jumlah Jasa Service Kendaraan Roda Dua			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun			
		Jumlah Penggantian Suku Cadang	Jumlah Penggantian Suku Cadang			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	4 Buah	4 Buah						4 Buah			
		Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan	Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun			
		Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun			
1.20.44.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		2.100.000,00		
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	10 Unit	10 Unit						15 Unit			
1.20.44.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100%	100%	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00				9.450.000,00		
1.20.44.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		5.250.000,00		
		Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	8 Dokumen	8 Dokumen						8 Dokumen			
1.20.44.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		4.200.000,00		
		Jumlah Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah Pengelolaan Aset SKPD			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	12 Dokumen	12 Dokumen						12 Dokumen			
1.20.44.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD					100%	100%	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00				6.825.000,00		
1.20.44.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		3.675.000,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD ; RKT TA.2016, IKU TA.2016, Renja 2016, RKA TA. 2016, DPA TA.2016, RKAP TA.2015, DPPA TA 2015, Tapkin 2015, Renja Perubahan 2015, Revisi Renstra SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD ; RKT TA.2016, IKU TA.2016, Renja 2016, RKA TA. 2016, DPA TA.2016, RKAP TA.2015, DPPA TA 2015, Tapkin 2015, Renja Perubahan 2015, Revisi Renstra SKPD			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	10 Dokumen	10 Dokumen						10 Dokumen			
1.20.44.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		3.150.000,00		

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
		Tersusunnya Dokumen Pelaporan ; 1. LAKIP, LPPD, Lap. Bulanan, Triwulan, Tahunan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA.2014	Tersusunnya Dokumen Pelaporan ; 1. LAKIP, LPPD, Lap. Bulanan, Triwulan, Tahunan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA.2014			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	6 Dokumen	6 Dokumen							6 Dokumen		
1.20.44.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fungsi Pemerintahan	Terselenggaranya Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	64.240.000,00	64.240.000,00	0,00				67.452.000,00		
1.20.44.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		4.200.000,00		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kelurahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kelurahan			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	1 Keg	1 Keg						1 Keg			
1.20.44.30.11	Pemberdayaan PKK									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		6.300.000,00		
		Terselenggaranya Pemberdayaan PKK	Terselenggaranya Pemberdayaan PKK			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.44.30.20	Musrenbangkel									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		5.250.000,00		
		Terselenggaranya Musrenbangkel	Terselenggaranya Musrenbangkel			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.44.30.24	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		5.250.000,00		
		Terselenggaranya Kegiatan Distribusi Raskin	Terselenggaranya Kegiatan Distribusi Raskin			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
1.20.44.30.25	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat									44.240.000,00	44.240.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		46.452.000,00		
		Terselenggaranya Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.44.36	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan					83,33%	83,33%	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
1.20.44.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		5.250.000,00		
		Terciptanya Keamanan dan Ketertiban lingkungan Masyarakat	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban lingkungan Masyarakat			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggung- jawab 1/2/3
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	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
1.20.44.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya PAD	Meningkatnya PAD					83,33%	83,33%	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
1.20.44.47.15	Operasional PAD di Kelurahan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD Kabupaten Pandeglang	APBD Kabupaten Pandeglang		5.250.000,00		
		Tercapainya Target PAD Kelurahan	Tercapainya Target PAD Kelurahan			Kelurahan Sukaratu	Kelurahan Sukaratu	Rp. 89.219.007	Rp. 89.219.007							Rp 89.219.007		
JUMLAH										182.000.000,00	182.000.000,00	0,00				191.100.000,00		