

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KELURAHAN BABAKAN KALANGANYAR TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kelurahan Babakan Kalanganyar

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									163.700.000,00	163.700.000,00	0,00				171.885.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									163.700.000,00	163.700.000,00	0,00				171.885.000,00		
1.20.46.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	64.060.000,00	64.060.000,00	0,00				67.263.000,00		
1.20.46.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	APBD	APBD		13.230.000,00		
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	2 item	2 item							2 item		
		Jumlah Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	2 item	2 item							2 item		
		Jumlah Alat Listik dan Elektronik (Lampu Pijar Battery Kering)	Jumlah Alat Listik dan Elektronik (Lampu Pijar Battery Kering)			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	4 item	4 item							4 item		
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	7 item	7 item							7 item		
1.20.46.01.24	Layanan administrasi kantor									49.460.000,00	49.460.000,00	0,00	APBD	APBD		51.933.000,00		
		Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK)			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	3 Orang	3 Orang							3 Orag		
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	4 Orang	4 Orang							4 Orang		
		Belanja Surat Kabar/Majalah	Belanja Surat Kabar/Majalah			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Rekening Listrik	Jumlah Rekening Listrik			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	20 Item	20 Item							20 Item		
		Jumlah Potocopy	Jumlah Potocopy			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	12000 Lembar	12000 Lembar							12000 Item		
		Jumlah Cetak/Penggandaan	Jumlah Cetak/Penggandaan			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	5 Item	5 Item							5 Item		

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				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
1.20.46.01.48	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	APBD	APBD		2.100.000,00		
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah			Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
1.20.46.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur					100%	100%	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00				16.275.000,00		
1.20.46.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah Gedung Yang Terpelihara	Jumlah Gedung Yang Terpelihara			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	1 Gedung	1 Gedung						1 Gedung			
1.20.46.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	APBD	APBD		3.675.000,00		
		Jumlah Kedaraan Dinas yang Terpelihara	Jumlah Kedaraan Dinas yang Terpelihara			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	2 Unit	2 Unit						2 Unit			
1.20.46.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	APBD	APBD		2.100.000,00		
		Jumlah Peralatan gedung kantor Yang Terpelihara	Jumlah Peralatan gedung kantor Yang Terpelihara			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	1 Gedung	1 Gedung						1 Gedung			
1.20.46.06	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		
1.20.46.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	Jumlah Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	5 Dokumen	5 Dokumen						5 Dokumen			
1.20.46.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Pengelolaan Aset SKPD	Pengelolaan Aset SKPD			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	4 Dokumen	4 Dokumen						4 Dokumen			
1.20.46.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00				8.820.000,00		
1.20.46.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 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	13=12-11	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
		Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan 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)	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	10 Dokumen	10 Dokumen						10 Dokumen			
1.20.46.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	APBD	APBD		3.570.000,00		
		Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi (Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, laporan bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SK	Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi (Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, laporan bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SK			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	7 Dokumen	7 Dokumen						7 Dokumen			
1.20.46.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	46.740.000,00	46.740.000,00	0,00				49.077.000,00		
1.20.46.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Moitoring Distribusi Raskin	Jumlah Moitoring Distribusi Raskin			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.46.30.11	Pemberdayaan PKK					Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
1.20.46.30.20	Musrenbangkel	Jumlah Musrenbangkel	Jumlah Musrenbangkel			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
1.20.46.30.25	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat					Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	APBD	APBD		32.277.000,00		
		Jumlah Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun			

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
1.20.46.36	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan					83,33%	83,33%	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
1.20.46.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.46.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah					83,33%	83,33%	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00				9.450.000,00		
1.20.46.47.15	Operasional PAD di Kelurahan									9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	APBD	APBD		9.450.000,00		
		Tercapainya PAD Kelurahan	Tercapainya PAD Kelurahan			Kelurahan Babakan Kalanganyar	Kelurahan Babakan Kalanganyar	12 Bulan	12 Bulan						12 Bula			
JUMLAH										163.700.000,00	163.700.000,00	0,00				171.885.000,00		