

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KELURAHAN KABAYAN

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kelurahan Kabayan

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										178.100.000,00	178.100.000,00	0,00				187.005.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										178.100.000,00	178.100.000,00	0,00				187.005.000,00		
1.20.47.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	65.660.000,00	65.660.000,00	0,00					68.943.000,00		
1.20.47.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									21.232.000,00	21.232.000,00	0,00	APBD	APBD			22.293.600,00		
		Jumlah Alat Kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
1.20.47.01.24	Layanan administrasi kantor									40.928.000,00	40.928.000,00	0,00	APBD	APBD			42.974.400,00		
		Jumlah pemakaian Listrik	Jumlah pemakaian Listrik			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah pemakaian Air	Jumlah pemakaian Air			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Koran/Majalah	Jumlah Koran/Majalah			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah TKK	Jumlah TKK			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	10 Item	10 Item								10 item		
		Jumlah Belanja Cetak	Jumlah Belanja Cetak			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	5 Dokumen	5 Dokumen								5 Dokumen		
		Jumlah Belanja Photocopy	Jumlah Belanja Photocopy			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	500 Lembar	500 Lembar								500 Lembar		
1.20.47.01.48	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah									3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	APBD	APBD			3.675.000,00		
		Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	1 Tahun	1 Tahun								1 Tahun		
1.20.47.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100%	100%	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00					18.375.000,00		

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	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
1.20.47.02.16	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 Kabayan	Kelurahan Kabayan	1 Gedung	1 Gedung						1 Gedung			
1.20.47.02.18	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 Layak Pakai	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	2 Unit	2 Unit						3 Unit			
1.20.47.02.24	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 Kabayan	Kelurahan Kabayan	10 Unit	10 Unit						12 Unit			
1.20.47.06	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		
1.20.47.06.06	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 Kabayan	Kelurahan Kabayan	10 Dok	10 Dok						12 Dok			
1.20.47.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	5 Dok	5 Dok						7 Dok			
1.20.47.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
1.20.47.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		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 Kabayan	Kelurahan Kabayan	10 Dokumen	10 Dokumen						10 Dokumen			
1.20.47.08.02	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 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
		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 Kabayan	Kelurahan Kabayan	7 Dokumen	7 Dokumen						7 Dokumen			
1.20.47.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	59.940.000,00	59.940.000,00	0,00				62.937.000,00		
1.20.47.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Monitoring Raskin	Jumlah Monitoring Raskin			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
1.20.47.30.11	Pemberdayaan PKK					Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	1 kegiatan	1 kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Pemberdayaan PKK	Jumlah Pemberdayaan PKK			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.47.30.20	Musrenbangkel									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
		Jumlah Pennyelenggaraan Musrenbangkel	Jumlah Pennyelenggaraan Musrenbangkel			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	1 Kali	1 Kali						1 Kali			
1.20.47.30.31	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat									43.940.000,00	43.940.000,00	0,00	APBD	APBD		46.137.000,00		
		Jumlah Kader Posyandu yang Terbina	Jumlah Kader Posyandu yang Terbina			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	16 Orang	16 Orang						16 Orang			
		Jumlah RT/RW yang Terbina	Jumlah RT/RW yang Terbina			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	59 orang	59 orang						59 orang			
1.20.47.47	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		
1.20.47.47.15	Operasional PAD di Kelurahan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Operasional PAD di Kelurahan	Jumlah Operasional PAD di Kelurahan			Kelurahan Kabayan	Kelurahan Kabayan	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun			
JUMLAH										178.100.000,00	178.100.000,00	0,00				187.005.000,00		