

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**

**KELURAHAN KARATON**

**TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2015**

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

**SKPD Penanggung Jawab: Kelurahan Karaton**

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	<b>WAJIB</b>										166.700.000,00	166.700.000,00	0,00				175.035.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										166.700.000,00	166.700.000,00	0,00				175.035.000,00		
1.20.48.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif					100%	100%	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00					60.742.500,00		
1.20.48.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	APBD	APBD			19.425.000,00		
		Jumlah alat kebersihan	Jumlah alat kebersihan			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	8 item	8 item								8 item		
		Jumlah perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	3 item	3 item								3 item		
		Jumlah peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	5 item	5 item								5 item		
		Jumlah alat-alat listrik	Jumlah alat-alat listrik			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	5 item	5 item								5 item		
1.20.48.01.24	Layanan administrasi kantor									38.450.000,00	38.450.000,00	0,00	APBD	APBD			40.372.500,00		
		Jumlah Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja (TKK)			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	1 orang	1 orang								1 orang		
		Jumlah pemakaian listrik	Jumlah pemakaian listrik			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
		Jumlah Koran/Majalah	Jumlah Koran/Majalah			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
		Jumlah tenaga keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	4 orang	4 orang								4 orang		
		Jumlah tenaga kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	3 orang	3 orang								3 orang		
		Jumlah tenaga administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	4 Orang	4 Orang								4 Orang		
		Jumlah tenaga operator komputer	Jumlah tenaga operator komputer			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	5 orang	5 orang								5 orang		
		Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	32 item	32 item								32 item		
		Jumlah barang cetakan	Jumlah barang cetakan			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	1 item	1 item								1 item		
		Jumlah penggandaan	Jumlah penggandaan			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	5 dokumen	5 dokumen								5 dokumen		
		Jumlah fotocopy	Jumlah fotocopy			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	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	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	
1.20.48.01.48	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah										900.000,00	900.000,00	0,00	APBD	APBD		945.000,00		
		Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah Perjalanan Dinas			kelurahan karaton	kelurahan karaton	1 tahun	1 tahun							1 tahun			
1.20.48.02	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		
1.20.48.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD			10.500.000,00		
		Jumlah pemeliharaan gedung / kantor	Jumlah pemeliharaan gedung / kantor			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	1 gedung	1 gedung							1 gedung			
1.20.48.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	APBD	APBD			6.825.000,00		
		Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	1 unit	1 unit							1 unit			
1.20.48.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	APBD	APBD			1.050.000,00		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	5 unit	5 unit							1 unit			
1.20.48.06	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		
1.20.48.06.06	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 Karaton	Kelurahan Karaton	12 dokumen	12 dokumen							12 dokumen			
1.20.48.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD			5.250.000,00		
		Jumlah laporan pengelolaan aset SKPD	Jumlah laporan pengelolaan aset SKPD			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	3 dokumen	3 dokumen							3 dokumen			
1.20.48.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi					100%	100%	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00					15.067.500,00		
1.20.48.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	APBD	APBD			8.137.500,00		

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		
		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 Karaton	Kelurahan Karaton	10 dokumen	10 dokumen						10 dokumen			
1.20.48.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	APBD	APBD		6.930.000,00		
		Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, laporan bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaa	Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, laporan bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaa			Kelurahan Karaton	Kelurahan Karaton	6 dokumen	6 dokumen						6 dokumen			
1.20.48.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00				53.550.000,00		
1.20.48.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	APBD	APBD		2.625.000,00		
		Jumlah Kegiatan Monitoring Raskin	Jumlah Kegiatan Monitoring Raskin			kelurahan karaton	kelurahan karaton	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.48.30.11	Pemberdayaan PKK									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
		Jumlah Terselenggaranya Pemberdayaan PKK	Jumlah Terselenggaranya Pemberdayaan PKK			kelurahan karaton	kelurahan karaton	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.48.30.20	Musrenbangkel									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
		Jumlah Penyelenggaraan Musrenbangkel	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbangkel			kelurahan karaton	kelurahan karaton	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.48.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	APBD	APBD		38.325.000,00		
		Jumlah Ketua RT/RW dan Kader Posyandu yang Terbina	Jumlah Ketua RT/RW dan Kader Posyandu yang Terbina			kelurahan karaton	kelurahan karaton	116 orang	116 orang						116 orang			
1.20.48.36	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan	Terciptanya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan					83,33%	83,33%	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00				6.300.000,00		

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						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
1.20.48.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban			kelurahan karaton	kelurahan karaton	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.48.47	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		
1.20.48.47.15	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 karaton	kelurahan karaton	Rp. 36.568.235	Rp. 36.568.235						Rp. 36.568.235			
<b>JUMLAH</b>										<b>166.700.000,00</b>	<b>166.700.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>175.035.000,00</b>		