

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KELURAHAN SARUNI

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kelurahan Saruni

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										176.300.000,00	176.300.000,00	0,00				185.115.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										176.300.000,00	176.300.000,00	0,00				185.115.000,00		
1.20.49.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	74.934.850,00	74.934.850,00	0,00					78.681.592,50		
1.20.49.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									17.906.200,00	17.906.200,00	0,00	APBD	APBD			18.801.510,00		
		Jumlah Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	2 Unit	2 Unit								2 Unit		
		Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	3 unit	3 unit								3 unit		
1.20.49.01.24	Layanan administrasi kantor									57.028.650,00	57.028.650,00	0,00	APBD	APBD			59.880.082,50		
		Jumlah Makan Minum rapat	Jumlah Makan Minum rapat			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	1 tahun	1 tahun								1 tahun		
		Jumlah Pembayaran telepon, Air, Listrik	Jumlah Pembayaran telepon, Air, Listrik			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
		Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
		Jumlah TTK	Jumlah TTK			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	5 orang	5 orang								5 orang		
		Jumlah Photo Copy	Jumlah Photo Copy			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	2000 lembar	2000 lembar								2000 lembar		
		Jumlah Cetak/Penggandaan	Jumlah Cetak/Penggandaan			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	5 dokumen	5 dokumen								5 dokumen		
1.20.49.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif					100%	100%	13.230.000,00	13.230.000,00	0,00					13.891.500,00		
1.20.49.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	APBD	APBD			6.615.000,00		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	1 gedung	1 gedung								1 gedung		
1.20.49.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	APBD	APBD			4.410.000,00		
		Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	1 unit	1 unit								2 unit		

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	
1.20.49.02.75	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor									2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	APBD	APBD		2.866.500,00		
		Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	3 item	3 item						3 item			
1.20.49.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00				3.727.500,00		
1.20.49.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	APBD	APBD		1.627.500,00		
		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 SARUNI	KELURAHAN SARUNI	10 dokumen	10 dokumen						10 dokumen			
1.20.49.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	APBD	APBD		2.100.000,00		
		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 SARUNI	KELURAHAN SARUNI	7 dokumen	7 dokumen						7 dokumen			
1.20.49.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD	Tercapainya Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD					100%	100%	10.545.150,00	10.545.150,00	0,00				11.072.407,50		
1.20.49.17.46	Inventarisasi Aset Daerah									4.717.650,00	4.717.650,00	0,00	APBD	APBD		4.953.532,50		
		Jumlah laporan dokumen pengelola aset SKPD	Jumlah laporan dokumen pengelola aset SKPD			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	4 Dokumen	4 Dokumen						4 Dokumen			
1.20.49.17.53	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD									5.827.500,00	5.827.500,00	0,00	APBD	APBD		6.118.875,00		
		Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan	Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	6 dokumen	6 dokumen						6 dokumen			
1.20.49.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fungsi - Fungsi Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi - Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	63.540.000,00	63.540.000,00	0,00				66.717.000,00		

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	
1.20.49.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	APBD	APBD		9.660.000,00		
		Terlaksananya pembinaan pemerintahan tingkat Kelurahan	Terlaksananya pembinaan pemerintahan tingkat Kelurahan			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
		Jumlah monitoring dan pelaporan distribusi raskin	Jumlah monitoring dan pelaporan distribusi raskin			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.49.30.11	Pemberdayaan PKK									4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	APBD	APBD		4.410.000,00		
		Jumlah Pmberdayaan PKK	Jumlah Pmberdayaan PKK			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.49.30.20	Musrenbangkel									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Penyelenggaraan Musrenbangkel	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbangkel			kelurahan saruni	kelurahan saruni	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.49.30.25	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat									45.140.000,00	45.140.000,00	0,00	APBD	APBD		47.397.000,00		
		Jumlah Kelompok Kader posyandu yang terbina	Jumlah Kelompok Kader posyandu yang terbina			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
		Jumlah Ketua RT/RW yang terbina	Jumlah Ketua RT/RW yang terbina			kelurahan saruni	kelurahan saruni	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
1.20.49.36	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%	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00				5.512.500,00		
1.20.49.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	APBD	APBD		5.512.500,00		
		Jumlah Kegiatan Koordinasi keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi keamanan dan ketertiban umum			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.49.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)					83,33%	83,33%	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00				5.512.500,00		
1.20.49.47.15	Operasional PAD di Kelurahan									5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	APBD	APBD		5.512.500,00		
		Terlaksananya Pemungutan PBB Kelurahan Saruni	Terlaksananya Pemungutan PBB Kelurahan Saruni			KELURAHAN SARUNI	KELURAHAN SARUNI	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
JUMLAH										176.300.000,00	176.300.000,00	0,00				185.115.000,00		