

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KELURAHAN PAGERBATU
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kelurahan Pagerbatu

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 13=12-11	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									168.100.000,00	168.100.000,00	0,00				176.505.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									168.100.000,00	168.100.000,00	0,00				176.505.000,00		
1.20.50.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Administrasinya Perkantoran yang Efektif	Tercapainya Administrasinya Perkantoran yang Efektif					12Bulan	12Bulan	65.680.000,00	65.680.000,00	0,00				68.964.000,00		
1.20.50.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									17.420.000,00	17.420.000,00	0,00	APBD	APBD		18.291.000,00		
		Jumlah Belanja Peralatan Kantor	Jumlah Belanja Peralatan Kantor			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	4 Item	4 Item						4 Item			
		Jumlah Belanja Alat Kebersihan	Jumlah Belanja Alat Kebersihan			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	1 Item	1 Item						2 Item			
		Jumlah Belanja Alat-alat Listrik	Jumlah Belanja Alat-alat Listrik			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	1 Item	1 Item						2 Item			
1.20.50.01.24	Layanan administrasi kantor									39.860.000,00	39.860.000,00	0,00	APBD	APBD		41.853.000,00		
		Jumlah pemakaian listrik	Jumlah pemakaian listrik			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
		Jumlah Belanja Makan dan Minum	Jumlah Belanja Makan dan Minum			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
		Jumlah koran/majalah	Jumlah koran/majalah			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
		Jumlah tenaga keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	6 orang	6 orang						6 orang			
		Jumlah tenaga kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	6 orang	6 orang						6 orang			
		Jumlah Barang Cetak/Fotocopy dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak/Fotocopy dan Penggandaan			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	1 Item	1 Item						2 Item			
		Jumlah Alat Tulis kantor	Jumlah Alat Tulis kantor			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	1 Item	1 Item						2 Item			
		Jumlah Tenaga kerja Kokntrak	Jumlah Tenaga kerja Kokntrak			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	2 Orang	2 Orang						3 orang			
1.20.50.01.48	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah									8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	APBD	APBD		8.820.000,00		
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah			kelurahan Pagerbatu	kelurahan Pagerbatu	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
1.20.50.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur					100%	100%	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00				8.946.000,00		
1.20.50.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	APBD	APBD		5.775.000,00		
		Jumlah Gedung Kantor Yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor Yang terpelihara			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	1 Unit	1 Unit							1 Unit		
1.20.50.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	APBD	APBD		1.102.500,00		
		Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	2 Unit	2 Unit							3 Unit		
		Jumlah Belanja Jasa/ Service Kendaraan	Jumlah Belanja Jasa/ Service Kendaraan			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	2 Unit	2 Unit							3 Unit		
1.20.50.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	APBD	APBD		2.068.500,00		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	1 Unit	1 Unit							1 Unit		
1.20.50.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan					100%	100%	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00				7.350.000,00		
1.20.50.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	APBD	APBD		4.200.000,00		
		Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	6 Dokumen	6 Dokumen							6 Dokumen		
1.20.50.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	APBD	APBD		3.150.000,00		
		Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	3 Dokumen	3 Dokumen							3 Dokumen		
1.20.50.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Meningkatnya Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Meningkatnya Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00				9.975.000,00		
1.20.50.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	APBD	APBD		5.775.000,00		

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
		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 Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	10 Dokumen	10 Dokumen						10 Dokumen			
1.20.50.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	APBD	APBD		4.200.000,00		
		Jumlah Penyusun Dokumen Pelaporan dan Evaluasi (Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, laporan bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SK	Jumlah Penyusun Dokumen Pelaporan dan Evaluasi (Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, laporan bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SK			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	7 dokumen	7 dokumen						7 dokumen			
1.20.50.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fungsi-fungsi Pemerintahan	Terselenggaranya Fungsi-fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	62.920.000,00	62.920.000,00	0,00				66.066.000,00		
1.20.50.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	APBD	APBD		8.400.000,00		
		Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan distribusi Raskin	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan distribusi Raskin			kelurahan Pagerbatu	kelurahan Pagerbatu	12 Bulan	12 Bulan						12 bulan			
1.20.50.30.11	Pemberdayaan PKK									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Pemberdayaan PKK	Jumlah Pemberdayaan PKK			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
1.20.50.30.20	Musrenbangkel									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
		Telaksananya Musrenbang Kelurahan yang Partisipatif dan Tersusunnya dokumen Musrenbangkel	Telaksananya Musrenbang Kelurahan yang Partisipatif dan Tersusunnya dokumen Musrenbangkel			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	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	13=12-11	Sebelum Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
1.20.50.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									43.920.000,00	43.920.000,00	0,00	APBD	APBD		46.116.000,00		
		Jumlah Posyandu Yang Terbina	Jumlah Posyandu Yang Terbina			kelurahan Pagerbatu	kelurahan Pagerbatu	50 orang	50 orang						50 orang			
		Jumlah RT/RW Yang Terbina	Jumlah RT/RW Yang Terbina			kelurahan Pagerbatu	kelurahan Pagerbatu	51 orang	51 orang						51 orang			
1.20.50.36	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%	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00				6.804.000,00		
1.20.50.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	APBD	APBD		6.804.000,00		
		Jumlah Kegiatan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum			kelurahan Pagerbatu	kelurahan Pagerbatu	12 Kegiatan	12 Kegiatan						12 Kegiatan			
1.20.50.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah					83,33%	83,33%	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00				8.400.000,00		
1.20.50.47.15	Operasional PAD di Kelurahan									8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	APBD	APBD		8.400.000,00		
		Jumlah Operasional PAD di Kelurahan	Jumlah Operasional PAD di Kelurahan			Kelurahan Pagerbatu	Kelurahan Pagerbatu	1 kegiatan	1 kegiatan						1 kegiatan			
JUMLAH										168.100.000,00	168.100.000,00	0,00				176.505.000,00		