

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KELURAHAN PAGADUNGAN

TAHUN 2015



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015

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

SKPD Penanggung Jawab: Kelurahan Pagadungan

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	WAJIB										190.611.000,00	190.111.000,00	-500.000,00				209.708.100,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										190.611.000,00	190.111.000,00	-500.000,00				209.708.100,00		
1.20.56.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	63.211.000,00	63.211.000,00	0,00				76.463.100,00			
1.20.56.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		21.525.000,00	A		
		Jumlah perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	-	-	Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	2 unit	2 unit							3 unit	A		
1.20.56.01.24	Layanan administrasi kantor									42.711.000,00	42.711.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		54.938.100,00			
		Tersedianya Makanan dan Minumam Harian dan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minumam Harian dan Tamu			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun							1 tahun			
		Jumlah Pemakaian Air	Jumlah Pemakaian Air			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Pemakaian Internet	Jumlah Pemakaian Internet			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Koran/Majalah	Jumlah Koran/Majalah			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	12 bulan	12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	5 orang	5 orang							5 orang			
		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	4 orang	4 orang							4 orang			
		Terlaksananya administrasi pelayanan kantor	Terlaksananya administrasi pelayanan kantor	-	-	Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	52 ob	52 ob							4 orang	A		
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	3 item	3 item							4 item			
		Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	16 item	16 item							17 item			
1.20.56.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif					100%	100%	23.000.000,00	22.500.000,00	-500.000,00				23.625.000,00			
1.20.56.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		15.750.000,00	A		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	-	-	Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	1 Gedung	1 Gedung							1 Gedung	A		

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
1.20.56.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	2 unit	2 unit						1 unit			
1.20.56.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas									3.000.000,00	2.500.000,00	-500.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		2.625.000,00	A	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	5 unit	5 unit						5 unit		A	
1.20.56.06	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%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.56.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	17 dok	17 dok						17 dok			
1.20.56.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah laporan pengelolaan asset	Jumlah laporan pengelolaan asset			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	3 dok	3 dok						3 dok			
1.20.56.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi					100%	100%	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00				6.615.000,00		
1.20.56.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	APBD	APBD		3.780.000,00		
		Jumlah dokumen LAKIP 2014, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA.2014	Jumlah dokumen LAKIP 2014, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA.2014			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	10 dok	10 dok						10 dok			
1.20.56.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	APBD	APBD		2.835.000,00		

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
		RKA TA.2016,DPA TA 2016,RKAP TA2015,DPPA TA 2015,RENJA Dokumen LAKIP,Laporan Tahunan,Laporan Bulanan,Laporan Triwulan,LPPD,Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014	RKA TA.2016,DPA TA 2016,RKAP TA2015,DPPA TA 2015,RENJA Dokumen LAKIP,Laporan Tahunan,Laporan Bulanan,Laporan Triwulan,LPPD,Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	6 dok	6 dok						10 dok			
1.20.56.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	78.100.000,00	78.100.000,00	0,00			82.005.000,00			
1.20.56.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	APBD	APBD	2.625.000,00			
		Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin			kelurahan Pagadungan	kelurahan Pagadungan	12 kegiatan	12 kegiatan						12 k			
1.20.56.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD	10.500.000,00			
		Jumlah kegiatan PHBI	Jumlah kegiatan PHBI			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	2 kegiatan	2 kegiatan						2 keg			
1.20.56.30.09	Pelaksanaan PHBN									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD	6.300.000,00			
		Jumlah kegiatan PHBN	Jumlah kegiatan PHBN			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	1 kegiatan	1 kegiatan						1 keg			
1.20.56.30.11	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 Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	1 kegiatan	1 kegiatan						1 keg			
1.20.56.30.20	Musrenbangkel									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD	6.300.000,00			
		Terselenggaranya Musrenbangkel	Terselenggaranya Musrenbangkel			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	1 kegiatan	1 kegiatan						1 Keg			
1.20.56.30.33	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan									48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	APBD	APBD	51.030.000,00			
		Jumlah RT/RW yang terbina	Jumlah RT/RW yang terbina			kelurahan Pagadungan	kelurahan Pagadungan	39 orang	39 orang						39 orang			
		Jumlah Posyandu yang terbina	Jumlah Posyandu yang terbina			kelurahan Pagadungan	kelurahan Pagadungan	42 orang	42 orang						42 orang			
1.20.56.36	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%	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00			2.520.000,00			
1.20.56.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	APBD	APBD	2.520.000,00			
		Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum			Kelurahan Pagadungan	Kelurahan Pagadungan	1 kegiatan	1 kegiatan						1 keg			

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
1.20.56.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah					83,33%	83,33%	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00				7.980.000,00		
1.20.56.47.15	Operasional PAD di Kelurahan									7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	APBD Kab.	APBD Kab.		7.980.000,00	A	
		Jumlah Operasional PAD di Kelurahan	Jumlah Operasional PAD di Kelurahan	-	-	kelurahan Pagadungan	kelurahan Pagadungan	12 bulan	12 bulan						12 bulan		A	
JUMLAH										190.611.000,00	190.111.000,00	-500.000,00				209.708.100,00		