

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KELURAHAN KADUMERAK TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2015**

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

**SKPD Penanggung Jawab: Kelurahan Kadumerak**

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									162.800.000,00	162.800.000,00	0,00				170.940.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									162.800.000,00	162.800.000,00	0,00				170.940.000,00		
1.20.54.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Layanan Administrasi Kantor	Tersedianya Layanan Administrasi Kantor					100%	100%	58.785.000,00	58.785.000,00	0,00				61.724.250,00		
1.20.54.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									18.620.000,00	18.620.000,00	0,00				19.551.000,00		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	6 Unit	6 Unit						6 Unit			
1.20.54.01.24	Layanan administrasi kantor									34.565.000,00	34.565.000,00	0,00	APBD	APBD		36.293.250,00		
		Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	6 item	6 item						6 item			
		Jumlah tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga Kebersihan Kantor			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	2 orang	2 orang						2 orang			
		Jumlah tenaga Keamanan Kantor	Jumlah tenaga Keamanan Kantor			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	2 orang	2 orang						2 orang			
		Jumlah pemakaian jasa Rekening Air, listrik dan internet	Jumlah pemakaian jasa Rekening Air, listrik dan internet			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	12 bulan	12 bulan						2 bulan			
1.20.54.01.48	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah									5.600.000,00	5.600.000,00	0,00				5.880.000,00		
		Terselenggaranya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
1.20.54.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									17.500.000,00	17.500.000,00	0,00				18.375.000,00		
1.20.54.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Terpelihara dan terawatnya gedung kantor kelurahan dengan baik	Terpelihara dan terawatnya gedung kantor kelurahan dengan baik			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	1 gedung	1 gedung						1 gedung			

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
1.20.54.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									5.500.000,00	5.500.000,00	0,00				5.775.000,00		
		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dengan baik	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dengan baik			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun			
1.20.54.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00				2.100.000,00		
		Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	5 Item	5 Item						5 Item			
1.20.54.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00				15.750.000,00		
1.20.54.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan dengan lancar	Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan dengan lancar			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	17 dokumen	17 dokumen						17 dokumen			
1.20.54.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Tercapainya sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif	Tercapainya sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	3 dokumen	3 dokumen						3 dokumen			
1.20.54.08	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		
1.20.54.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		

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	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
		Jumlah Dokumen RKA th 2016, Dokumen DPA th.2016, Dokumen RKAP tahun 2015, Dokumen DPPAP th. 2015, Dokumen Renja th 2016, Dokumen Tapkin th 2015, Dokumen RKT 2016, Dokumen IKU th 2016, Renja perubahan	Jumlah Dokumen RKA th 2016, Dokumen DPA th.2016, Dokumen RKAP tahun 2015, Dokumen DPPAP th. 2015, Dokumen Renja th 2016, Dokumen Tapkin th 2015, Dokumen RKT 2016, Dokumen IKU th 2016, Renja perubahan			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	10 dokumen	10 dokumen						10 dokumen			
1.20.54.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Jumlah Dokumen Lakip th. 2014, Dokumen pelaporan bulanan,Smesteran. dan Tahunan 2015, Dokumen LPPD th. 2014 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2014	Jumlah Dokumen Lakip th. 2014, Dokumen pelaporan bulanan,Smesteran. dan Tahunan 2015, Dokumen LPPD th. 2014 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2014			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	7 dokumen	7 dokumen						7 dokumen			
1.20.54.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pemerintahan Umum dengan baik	Terselenggaranya Pemerintahan Umum dengan baik					83,33%	83,33%	46.515.000,00	46.515.000,00	0,00				48.840.750,00		
1.20.54.30.11	Pemberdayaan PKK									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
		Terfasilitasi dan terselenggaranya kegiatan PKK di kelurahan	Terfasilitasi dan terselenggaranya kegiatan PKK di kelurahan			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	3 Kali rapat	3 Kali rapat						3 Kali rapat			
1.20.54.30.24	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
		Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
1.20.54.30.31	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat									30.515.000,00	30.515.000,00	0,00				32.040.750,00		
		Meningkatnya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat	Meningkatnya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun			
1.20.54.30.49	Musrenbang Kelurahan									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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
		Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif	Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen			
1.20.54.36	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kriminal					83,33%	83,33%	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
1.20.54.36.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	APBD	APBD		5.250.000,00		
		Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kriminal			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	12 bulan	12 bulan						12 bulan			
1.20.54.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah secara optimal	Meningkatnya pendapatan asli daerah secara optimal					83,33%	83,33%	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
1.20.54.47.15	Operasional PAD di Kelurahan									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		
		Oprasional Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Oprasional Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan			Kelurahan Kadumerak	Kelurahan Kadumerak	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun			
<b>JUMLAH</b>										<b>162.800.000,00</b>	<b>162.800.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>170.940.000,00</b>		