

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KELURAHAN CILAJA

TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

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

SKPD Penanggung Jawab: Kelurahan Cilaja

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	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									184.100.000,00	188.700.000,00	4.600.000,00				198.135.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									184.100.000,00	188.700.000,00	4.600.000,00				198.135.000,00		
1.20.51.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Adrimistrasi Perkantoran yang Efektif	Terlaksananya Adrimistrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	63.914.000,00	68.514.000,00	4.600.000,00				71.939.700,00		
1.20.51.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									22.000.000,00	23.000.000,00	1.000.000,00				24.150.000,00		
		Jumlah Alat Kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan	-	-	Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	8 Item	8 Item							10 Item		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	14 Item	14 Item							15 item		
		Jumlah Alat- Alat Listrik	Jumlah Alat- Alat Listrik			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	4 Item	4 Item							4 item		
1.20.51.01.24	Layanan administrasi kantor									39.914.000,00	43.514.000,00	3.600.000,00				45.689.700,00		
		Jumlah pemakaian listrik	Jumlah pemakaian listrik	-	-	Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
		Jumlah tenaga keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	12 bulan	12 bulan							3 Orang		
		Jumlah tenaga kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	4 Orang	4 Orang							5 Orang		
		Jumlah TKK	Jumlah TKK			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	4 Orang	4 Orang							10 Orang		
		Jumlah Koran/ Majalah	Jumlah Koran/ Majalah			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	20 Item	20 Item							25 Item		
		Jumlah Barang Cetakan/ Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan/ Penggandaan			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	2 Item	2 Item							5 Item		
		Jumlah Potocopy	Jumlah Potocopy			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	2 Item	2 Item							5 Item		
1.20.51.01.41	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00				2.100.000,00		
		Jumlah rapat- rapat koordinasi	Jumlah rapat- rapat koordinasi			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	3 Kegiatan	3 Kegiatan							4 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	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
1.20.51.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Respresentatif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Respresentatif					100%	100%	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00				23.625.000,00		
1.20.51.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	1 gedung	1 gedung							1 gedung		
1.20.51.02.18	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 Cilaja	Kelurahan Cilaja	2 unit	2 unit							2 unit		
1.20.51.02.75	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	12 unit	12 unit							12 unit		
1.20.51.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif	Terciptanya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif					100%	100%	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00				13.650.000,00		
1.20.51.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	APBD	APBD		7.350.000,00		
		Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	17 dokumen	17 dokumen							17 dokumen		
1.20.51.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
		Jumlah laporan pengelolaan aset	Jumlah laporan pengelolaan aset			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	4 dokumen	4 dokumen							3 dokumen		
1.20.51.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersusunnya dan Tersedianya Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersusunnya dan Tersedianya Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.51.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.250.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD 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	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 Cilaja	Kelurahan Cilaja	10 Dokumen	10 Dokumen						10 Dokumen			
1.20.51.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			5.250.000,00			
		Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014	Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	6 Dokumen	6 Dokumen						6 Dokumen			
1.20.51.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksana nya Fungsi- Fungsi Pemerintahan	Terlaksana nya Fungsi- Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	69.570.000,00	69.570.000,00	0,00			73.048.500,00			
1.20.51.30.05	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			6.300.000,00			
		Jumlah Kegiatan Retribusi Raskin	Jumlah Kegiatan Retribusi Raskin			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
1.20.51.30.08	Pelaksanaan PHBI									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			5.250.000,00			
		Jumlah Pelaksanaan PHBI	Jumlah Pelaksanaan PHBI			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	2 Kegiatan	2 Kegiatan						2 Kegiatan			
1.20.51.30.09	Pelaksanaan PHBN									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			5.250.000,00			
		Jumlah Pelaksanaan PHBN	Jumlah Pelaksanaan PHBN			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.51.30.11	Pemberdayaan PKK									5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			5.250.000,00			
		Jumlah Pemberdayaan PKK	Jumlah Pemberdayaan PKK			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	2 Kegiatan	2 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.51.30.20	Musrenbangkel									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			6.300.000,00			
		Jumlah Kegiatan Musrenbangkel	Jumlah Kegiatan Musrenbangkel			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.51.30.25	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat									42.570.000,00	42.570.000,00	0,00			44.698.500,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD 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
		Jumlah Pembinaan Terhadap Kader Posyandu	Jumlah Pembinaan Terhadap Kader Posyandu			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	50 Orang	50 Orang						50 Orang			
		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang terbina	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang terbina			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	2 Kegiatan	2 Kegiatan						3 Kegiatan			
		Jumlah Karang Taruna yang terbina	Jumlah Karang Taruna yang terbina			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	1 Kegiatan	1 Kegiatan						2 Kegiatan			
		Jumlah RT dan RW yang terbina	Jumlah RT dan RW yang terbina			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	31 orang	31 orang						31 orang			
1.20.51.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah					83,33%	83,33%	5.116.000,00	5.116.000,00	0,00				5.371.800,00		
1.20.51.47.15	Operasional PAD di Kelurahan									5.116.000,00	5.116.000,00	0,00				5.371.800,00		
		Tersedianya Oprasional PAD	Tersedianya Oprasional PAD			Kelurahan Cilaja	Kelurahan Cilaja	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan			
JUMLAH										184.100.000,00	188.700.000,00	4.600.000,00			198.135.000,00			