

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2017

Formulir DPPA - SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan : 4.00.02. - SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRD

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Kegiatan

!	Kode			Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10

(3.00.02.) - PERENCANAAN

							4-04	
21.		Program Perencanaan Pembangunan	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	13.748.000,00	11.410.500,00	(2.337.500,00)	-17,00	1
		Daerah					'	
	102.	Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD	Kota Tangerang	2.337.500,00		(2.337.500,00)	(100,00)	
	105.	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Kota Tangerang 40 Buku	7.050.000,00	7.050.000,00			
	107.	Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD	Kota Tangerang 20 Buku perjanjian	2.145.000,00	2.145.000,00			
			kinerja SKPD				'	1
	114.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi	Kota Tangerang 15 Buku	2.215.500,00	2.215.500,00		'	
		Pemerintah (LKIP)						1

(4.00.02.) - SEKRETARIAT DPRD

15.		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kitch		88.281.618.504,94	74.435.969.435,00	(13.845.649.069,94)	-15,68
	01.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Banten/Jakarta	16 Raperda/Raperda Inisiatif & Non Raperda	7.492.370.000,00	6.060.455.530,00	(1.431.914.470,00)	(19,11)
	02.	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Kota Tangerang	24 Buku Risalah	978.848.000,00	171.308.000,00	(807.540.000,00)	(82,50)
	03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Kota Tangerang	134 kegiatan	280.706.100,00	263.750.000,00	(16.956.100,00)	(6,04)
	04.	Rapat-rapat paripurna	Kota Tangerang	26 paripurna Raperda & istimewa, dan 5 rapat gabungan	639.625.000,00	639.625.000,00		
	05.	Kegiatan Reses	kota tangerang	84 Buah Buku Risalah Hasil Reses	6.020.962.500,00	1.770.130.000,00	(4.250.832.500,00)	(70,60)

К	ode	Uraian		Target Kinerja	Sumber	Jumla	h (Rp)	Bertambah/berkura	ng
Program	Kegiatan		Lokasi Kegiatan	(kuantitatif)	Dana	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Kota Tangerang	50 Org DPRD dan 13 Org Sekretariat DPRD		8.176.200.000,00	8.176.200.000,00		
	09.	Pengkajian/penelaahan perda-perda lama yang masih berlaku	Kota Tangerang	1 Kali		114.620.000,00	114.620.000,00		
	11.	Pelayanan pengaduan masyarakat	kota Tangerang	10 Laporan	NO NO	63.820.000,00	63.820.000,00		
	12.	Penyusunan rancangan kerja DPRD	Kota Tangerang	1 Dokumen (100 Buku)	AL	42.460.000,00	42.460.000,00		
	17.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	Kota Tangerang	227 Kegiatan	6.	61.801.386.904,94	54.462.980.905,00	(7.338.405.999,94)	(11,87)
	18.	Penyediaan Jasa Kelompok Pakar/Tim Ahli	Kota Tangerang	14 orang, 12 bulan		1.971.690.000,00	1.971.690.000,00		
	19.	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Kota Tangerang	4 Raperda Inisiatif		235.580.000,00	235.580.000,00		
	21.	Penyusunan Dokumentasi Kegiatan DPRD	Kota Tangerang	Profil = 300 Buku - Selayang Pandang Digital = 1 paket Buku Keputusan DPRD = 75 Buku - Buku Tata Tertib DPRD = 300 Buku - Buku Kode Etik dan Tata Beracara = 300 Buku - Flayer Informasi Dewan = 300 buku - Buku Peraturan Daerah = 750 Buku		463.350.000,00	463.350.000,00		

(4.00.02	2.01.) - SEKR	ETARIAT DPRD (Non Urusan)						
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			12.301.705.300,00	12.539.872.600,00	238.167.300,00	1,94
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kota Tangerang	8 Line dan 52 Seluler	211.782.500,00	211.782.500,00		

K	ode	Uraian		Target Kinerja	Sumber	Jumlah ((Rp)	Bertambah/berkurai	ng
Program	Kegiatan		Lokasi Kegiatan	(kuantitatif)	Dana	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kota Tangerang	4 Unit Asuransi Kendaraan Pimpinan, Perpanjangan STNK 63 unut roda 4, 2 unit Bus, 24 unit roda 2	JO	276.041.800,00	276.041.800,00		
	07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kota tangerang	Materai 6000 = 1.440 lembar, & Materai 3000 = 960 lembar	.d	11.520.000,00	11.520.000,00		
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Tangerang	23 Jenis, 21 orang	0.	267.918.000,00	403.548.000,00	135.630.000,00	50,62
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Tangerang	3.229 buah/ls/rim/pak		534.842.000,00	450.678.900,00	(84.163.100,00)	(15,74
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Tangerang	23.731 jenis (buku/pak/rim/eks)		461.565.000,00	523.065.000,00	61.500.000,00	13,32
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tangerang	10 Jenis		53.167.000,00	53.167.000,00		
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	kota tangerang	- 95 buah AC, - 35 unit komputer/laptop/prin ter, - 1 Unit PABX		66.515.000,00	66.515.000,00		
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kota tangerang kota tangerang	13 jenis dan 3 jasa publikasi		1.044.324.000,00	1.034.804.400,00	(9.519.600,00)	(0,91
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	kota tangerang	1.100 dus, 275 galon, 704 toples, 1.580 dus		203.625.000,00	203.625.000,00		
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Tangerang	20 Laporan		8.487.905.000,00	8.487.905.000,00		
	19.	Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran	Kota Tangerang	SMP = 1 Org, SMA = 1 Org, dan SARJANA = 4 Org, THL Sarjana/SMA = 15 org		372.000.000,00	506.720.000,00	134.720.000,00	36,22
	20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Tangerang	6 Orang		310.500.000,00	310.500.000,00		

02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.256.400.000,00	2.868.324.095,00	1.611.924.095,00	128,30
						, ,

к	ode	Uraian		Target Kinerja	Sumber	Jumla	h (Rp)	Bertambah/berkura	ng
Program	Kegiatan		Lokasi Kegiatan	(kuantitatif)	Dana	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Tangerang	8 unit			90.810.000,00	90.810.000,00	
	07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota tangerang	8 ruang kerja			575.000.000,00	575.000.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	19 Unit = Roda 4, 20 Unit = Roda 2, 2 Unit = Bus	Ca	1.256.400.000,00	1.256.400.000,00		
	97.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Tangerang	Penghancur kertas 1, kipas anging kabut 4, server 1, desktop 22, notebook 6, printer 19, UPS 5, software office 1, kursin 60, sofa tamu 2, dispenser 6, kulkas 6, kamera digital 4, proyektor 1, home theatre 1, HT 5	A do		946.114.095,00	946.114.095,00	
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DY CO	0		934.750.000,00	1.268.888.470,00	334.138.470,00	35,75
	02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Tangerang	PSH = 112, PDH = 62, PSR = 62		685.110.000,00	699.564.000,00	14.454.000,00	2,11
	06.	Pengadaan Jaminan Kesehatan	Kota Tangerang	50 Anggota		249.640.000,00	569.324.470,00	319.684.470,00	128,06
			*x6						
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0,00	209.760.000,00	209.760.000,00	100,00
	27.	Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kota TANGERANG	57 org			209.760.000,00	209.760.000,00	
_	ı		T	T		T T			
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				9.157.000,00	1.772.000,00	(7.385.000,00)	-80,65
	02.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kota Tangerang	1 Dokumen		1.760.000,00		(1.760.000,00)	(100,00)
	03.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Tangerang			2.025.000,00		(2.025.000,00)	(100,00)
	117.	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Kota tangerang	1 Dokumen		1.772.000,00	1.772.000,00		
	83.	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan	Kota Tangerang	1 Dokumen		3.600.000,00		(3.600.000,00)	(100,00)
			1						oxdot

к	ode	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10

Jumlah	102.797.378.804,94	91.335.997.100,00	(11.461.381.704,94)	(11)
--------	--------------------	-------------------	---------------------	------

Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

> MUHAMAD NOOR, SE, M.Si NIP.196205061990031007

Tangerang, 22 September 2017 Sekretaris DPRD Kota Tangerang

H. Agus Sudradjat. S.IP,MM NIP.195908171980031011