

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Formulir DPPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2017								
Urusan Pemerintahan : 3.00.02. - PERENCANAAN Organisasi : 3.00.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan									
Kode		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
(1.02.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMASI									
18.	13.	Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional	kota Tangerang	27 edisi		100.000.000,00 100.000.000,00	100.000.000,00 100.000.000,00	0,00	0,00
(3.00.02.) - PERENCANAAN									
15.	67.	Program Pengembangan Data/ Informasi Visualisasi Perencanaan Pembangunan	kota tangerang	1 paket		1.628.473.200,00 400.000.000,00	1.047.408.200,00 183.050.000,00	(581.065.000,00) (216.950.000,00)	-35,68 (54,24)
	78.	Pemeliharaan dan Pengembangan E-Planning	Kota Tangerang	1. 1 buah software aplikasi 2. 10 buku		419.247.500,00	198.347.500,00	(220.900.000,00)	(52,69)
	79.	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	kota tangerang	10 buku		360.018.200,00	348.690.700,00	(11.327.500,00)	(3,15)
	80.	Pengolahan, updating dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan	Kota Tangerang	5 buku		188.325.000,00	211.175.000,00	22.850.000,00	12,13
	85.	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMonEv) Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Tangerang	1 Paket		260.882.500,00	106.145.000,00	(154.737.500,00)	(59,31)
18.	09.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah		1 Dokumen		1.682.985.200,00 841.492.600,00	1.684.805.700,00 774.528.200,00	1.820.500,00 (66.964.400,00)	0,11 (7,96)
	10.	Masterplan Smart City		1 dokumen		841.492.600,00	799.877.500,00	(41.615.100,00)	(4,95)

Kode		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
	11.	Studi Kelayakan Pembangunan Saluran Retensi Mookervart	Kota Tangerang	1 dokumen			55.200.000,00	55.200.000,00	
	12.	Studi Kelayakan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum	Kota Tangerang	1 dokumen			55.200.000,00	55.200.000,00	

20.		Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				0,00	40.670.500,00	40.670.500,00	100,00
	09.	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Tangerang	1 kali workshop			40.670.500,00	40.670.500,00	

21.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				6.367.226.850,00	5.583.115.200,00	(784.111.650,00)	-12,31
	08.	Penyusunan Rancangan RKPD	Kota Tangerang	1. 5 buku 2. 50 buku 3. 50 buku 4. 70 buku 5. 41 buku		59.588.500,00	59.488.500,00	(100.000,00)	(0,17)
	09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kota Tangerang	5 buku		330.995.000,00	287.709.000,00	(43.286.000,00)	(13,08)
	10.	Penetapan RKPD	Kota Tangerang	1. 53 buku 2. 53 buku 3. 5 buku		30.837.500,00	26.135.000,00	(4.702.500,00)	(15,25)
	101.	Koordinasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan	Kota Tangerang	10 Dokumen		82.909.000,00	57.009.000,00	(25.900.000,00)	(31,24)
	110.	Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Tangerang	kota tangerang	32 Buku		26.001.000,00	23.201.000,00	(2.800.000,00)	(10,77)
	112.	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang	Kota Tangerang	10 Buku		314.700.000,00	68.075.000,00	(246.625.000,00)	(78,37)
	114.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Kota Tangerang	50 Buku		125.332.500,00	102.557.000,00	(22.775.500,00)	(18,17)
	116.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Tangerang	60 buku		23.350.000,00	23.350.000,00		
	127.	Kajian Jangka Menengah Bidang Otonomi Daerah	kota tangerang	55 Buku		333.680.000,00	318.386.000,00	(15.294.000,00)	(4,58)
	128.	Analisis Kerangka Ekonomi Jangka Menengah Daerah	Kota Tangerang	1 dokumen (25 buku)		301.667.000,00	285.042.000,00	(16.625.000,00)	(5,51)
	129.	Kajian Jangka Menengah Bappeda	Kota Tangerang	5 Buku		75.000.000,00	92.165.000,00	17.165.000,00	22,89
	130.	Analisis Indikator Pembangunan Kota Tangerang	Kota Tangerang	1 dokumen (25 buku)		390.024.300,00	364.824.300,00	(25.200.000,00)	(6,46)

Kode		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
	131.	Kajian Teknokratis RPJMD 2019-2024	Kota Tangerang	1 dokumen (25 buku)		528.904.500,00		(528.904.500,00)	(100,00)
	132.	Kajian Penelitian dan Pengembangan Terkait Sosial Kesejahteraan dan Pemerintahan Umum	Kota Tangerang	1. 1 dokumen (25 buku) 2. 1 dokumen (25 buku) 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen		700.000.000,00	946.454.600,00	246.454.600,00	35,21
	133.	Kajian Penelitian dan Pengembangan Terkait Prasarana, Sarana dan Sumberdaya	Kota Tangerang	1. 1 dokumen (25 buku) 2. 1 dokumen (25 buku)		700.000.000,00	666.780.000,00	(33.220.000,00)	(4,75)
	137.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	kota tangerang	1 Dokumen		71.332.500,00	111.500.000,00	40.167.500,00	56,31
	139.	Penyusunan Aplikasi Sistem E-LKPJ (Bantuan Keuangan Provinsi Banten)	Kota Tangerang	1 dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00		
	140.	Penyusunan Aplikasi Sistem E-LPPD (Bantuan Keuangan Provinsi Banten)	Kota Tangerang	1 dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00		
	141.	Penyusunan Aplikasi Sistem E-LKIP (Bantuan Keuangan Provinsi Banten)	Kota Tangerang	1 dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00		
	142.	Penyusunan Aplikasi Sistem E-DATA (Bantuan Keuangan Provinsi Banten)	Kota Tangerang	1 dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00		
	143.	Penyusunan Aplikasi Sistem Integrasi Perencanaan dan Evaluasi/E-Report (Bantuan Keuangan Provinsi Banten)	Kota Tangerang	1 dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00		
	144.	Penyusunan Aplikasi Sistem E-Mobile (Bantuan Keuangan Provinsi Banten)	Kota Tangerang	1 dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00		
	145.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Perubahan	Kota Tangerang	1 dokumen			25.900.000,00	25.900.000,00	
	22.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang	Kota Tangerang	1. 60 buku 2. 125 buku		262.765.000,00	235.629.000,00	(27.136.000,00)	(10,33)
	30.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)	Kota Tangerang	1. 50 buku 2. 70 buku		54.670.000,00	52.670.000,00	(2.000.000,00)	(3,66)
	31.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Kota Tangerang	1. 50 buku 2. 50 buku 3. 70 buku 4. 70 buku		138.250.000,00	116.850.000,00	(21.400.000,00)	(15,48)
	32.	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU Perubahan - APBD)	Kota tangerang	1. 70 buku 2. 100 buku		37.390.000,00	37.390.000,00		

Kode		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
	33.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan)	Kota Tangerang	1. 80 buku 2. 80 buku 3. 100 buku 4. 100 buku		78.680.000,00	78.680.000,00		
	40.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	kota tangerang	1 Dokumen		252.689.500,00	195.728.000,00	(56.961.500,00)	(22,54)
	41.	Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	kota tangerang	5 Paket / 5 media		629.640.000,00	618.303.000,00	(11.337.000,00)	(1,80)
	51.	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja pemerintah Daerah	Kota Tangerang	6 Dokumen		94.680.000,00	85.905.000,00	(8.775.000,00)	(9,27)
	67.	Penyusunan Perubahan RKPD	Kota Tangerang	1. 60 buku 2. 60 buku 3. 5 buku		79.147.500,00	77.085.000,00	(2.062.500,00)	(2,61)
	89.	Penyusunan Kebijakan Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah	Kota Tangerang	10 buku		295.369.250,00	276.775.000,00	(18.594.250,00)	(6,30)
	95.	Penyusunan rancangan akhir RKPD	Kota Tangerang	1. 50 buku 2. 50 buku		49.623.800,00	49.523.800,00	(100.000,00)	(0,20)
22.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				461.750.000,00	428.908.000,00	(32.842.000,00)	-7,11
	04.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	BAPPEDA Kota Tangerang	60 Buku		61.750.000,00	41.189.000,00	(20.561.000,00)	(33,30)
	26.	Masterplan Ekonomi	kota tangerang	10 Buku		350.000.000,00	337.969.000,00	(12.031.000,00)	(3,44)
	27.	Kajian Kebudayaan	Kota Tangerang	10 buku		50.000.000,00	49.750.000,00	(250.000,00)	(0,50)
23.		Program Perencanaan Sosial Budaya				1.691.614.400,00	1.653.676.000,00	(37.938.400,00)	-2,24
	05.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	kota Tangerang	40 Buku		65.205.400,00	50.380.400,00	(14.825.000,00)	(22,74)
	15.	Koordinasi Perencanaan Kota Sehat	BAPPEDA Kota Tangerang	20 Buku		760.259.000,00	832.033.500,00	71.774.500,00	9,44
	25.	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	BAPPEDA Kota Tangerang	63 Buku		166.150.000,00	133.354.000,00	(32.796.000,00)	(19,74)
	27.	Kajian Jangka Menengah Bidang Sosial Kemasyarakatan	kota tangerang	20 Buku		350.000.000,00	336.408.100,00	(13.591.900,00)	(3,88)
	28.	Kajian Jangka Menengah Bidang Pemerintahan	kota tangerang	30 Buku		350.000.000,00	301.500.000,00	(48.500.000,00)	(13,86)
24.		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				360.768.000,00	359.341.000,00	(1.427.000,00)	-0,40

Kode		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
	09.	Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana	Kota Tangerang	30 Rapat dan 12 Dokumen Perencanaan		360.768.000,00	359.341.000,00	(1.427.000,00)	(0,40)

(3.00.02.01.) - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Non Urusan)									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.661.345.650,00	2.931.410.169,00	270.064.519,00	10,15
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Tangerang	3 (tiga) line telepon dan 3 (tiga) line internet		69.000.000,00	35.037.683,00	(33.962.317,00)	(49,22)
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	13 kendaraan roda 4 dan 23 kendaraan roda 2		27.200.000,00	23.194.500,00	(4.005.500,00)	(14,73)
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Tangerang	317 buah bahan dan alat-alat dan 4 orang pesuruh kantor		149.150.100,00	135.450.100,00	(13.700.000,00)	(9,19)
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Tangerang	61 item alat tulis kantor dan 2760 Benda pos		258.677.350,00	245.089.500,00	(13.587.850,00)	(5,25)
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Tangerang	6708 barang cetakan, 344911 lembar fotocopy, 175 hard cover, 50 jilid		184.399.000,00	181.016.500,00	(3.382.500,00)	(1,83)
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kota Tangerang	407 buah alat listrik		17.888.200,00	17.888.200,00		
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kota Tangerang	1 Jenis Koran Nasional , 2 jenis koran regional, 2 Jenis Koran Lokal dan 2 Jenis Majalah		18.096.000,00	16.666.000,00	(1.430.000,00)	(7,90)

Kode		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
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	kota Tangerang	770 Galon air minum harian, 209 dus air minum gelas, 248 dus air minum botol, 110 kg kue kering, 22 paket buah, 1.910 dus snack dan 1.816 dus makan		140.275.000,00	128.210.000,00	(12.065.000,00)	(8,60)
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kota Tangerang	1897 HOK		1.796.660.000,00	1.996.547.902,00	199.887.902,00	11,13
	46.	Digitalisasi Kearsipan SKPD	kota Tangerang	1 paket			152.309.784,00	152.309.784,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.416.704.000,00	1.801.054.577,00	384.350.577,00	27,13
	05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Tangerang	3 unit kendaraan roda 4		450.000.000,00	857.394.177,00	407.394.177,00	90,53
	10.	Pengadaan Meubelair	kota Tangerang	7 paket workstation, 7 unit lemari, 60 unit kursi kerja		200.000.000,00	185.986.400,00	(14.013.600,00)	(7,01)
	13.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kota tangerang	1 set soundsytem dan 1 Paket Jaringan komputer		149.000.000,00	149.000.000,00		
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Tangerang	1 Paket		200.000.000,00	199.400.000,00	(600.000,00)	(0,30)
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	12 Kendaraan dinas operasional roda 4 dan 22 kendaraan dinas roda 2		353.450.000,00	347.750.000,00	(5.700.000,00)	(1,61)
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kota Tangerang	27 Unit AC		13.014.000,00	13.014.000,00		
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Tangerang	75 unit komputer dan/laptop dan 10 unit printer		51.240.000,00	48.510.000,00	(2.730.000,00)	(5,33)
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				88.000.000,00	87.640.000,00	(360.000,00)	-0,41
	02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	kota Tangerang	120 Stel		60.000.000,00	59.640.000,00	(360.000,00)	(0,60)
	05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	kota Tangerang	70 Stel		28.000.000,00	28.000.000,00		

Kode		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

05.	08.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Tangerang	2 kegiatan		100.000.000,00	169.887.400,00	69.887.400,00	69,89
		Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana				100.000.000,00	169.887.400,00	69.887.400,00	69,89

Jumlah						16.558.867.300,00	15.887.916.746,00	(670.950.554,00)	(4)
--------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-----

Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah						Tangerang, 22 September 2017 Kepala SKPD			
MUHAMAD NOOR, SE, M.Si NIP.196205061990031007						Drs. H.SAID ENDRAWIYANTO, MM NIP.196409071985031006			