

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir DPA-SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan

: 3.00.01. - PERENCANAAN

Organisasi : 3.00.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- J.gc	anisasi	: 3.00.01.01 BADAN PERENCANAAN								
			Rek	apitulasi Belanja Langsung Berda	sarkan Prog	ram dan Kegiata	an			
Kode		- Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Sumber	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan			(kuantitatif)	Dana	ı	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
						Ó				
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Tangerang	3 Line telpon dan 4 line internet	APBD Kota,	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	69.000.000,0
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	15 Kendaraan Roda 4 dan 23 Kendaraan Roda 2	APBD Kota,	7.000.000,00	1.600.000,00	3.700.000,00	20.800.000,00	33.100.000,0
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Tangerang	353 Buah dan 4 orang	APBD Kota,	38.291.500,00	34.572.000,00	38.180.700,00	51.012.400,00	162.056.600,0
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Tangerang	54 Item Alat Tulis Kantor dan 3600 lembar Materai	APBD Kota,	5.580.000,00	271.168.605,00	5.580.000,00	2.790.000,00	285.118.605,0
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Tangerang	9170 barang Cetakan, 332.212 Lembar fotocopy, 199 Buku Soft Cover dan 80 buku jilid biasa	APBD Kota,	139.647.250,00	18.517.900,00	19.855.800,00	18.951.600,00	196.972.550,0
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tangerang	400 buah	APBD Kota,	17.974.000,00	-	-	-	17.974.000,0
	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	APBD Kota,	4.644.000,00	4.644.000,00	4.644.000,00	4.644.000,00	18.576.000,0
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Tangerang	770 Galon air minum harian, 110 dus air minum gelas, 352 dus air minum botol, 88 kg kue kering, 22 paket buah, 1900 dus snack dan 1900 dus makan	APBD Kota,	43.397.600,00	34.093.400,00	43.160.100,00	36.415.100,00	157.066.200,0
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Tangerang	1795 HOK	APBD Kota,	400.000.000,00	480.000.000,00	470.000.000,00	646.380.000,00	1.996.380.000,0
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	15 Kendaraan Roda 4 dan 23 Kendaraan roda 2	APBD Kota,	60.050.000,00	128.450.000,00	60.050.000,00	175.400.000,00	423.950.000,0
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Tangerang	27 Unit	APBD Kota,	3.253.500,00	3.253.500,00	3.253.500,00	3.253.500,00	13.014.000,0
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Tangerang	75 Unit komputer/laptop dan 10 Unit printer	APBD Kota,	12.400.500,00	12.400.500,00	12.400.500,00	11.308.500,00	48.510.000,0

Kode				Target Kinerja	Sumber					
Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	(kuantitatif)	Dana		п	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Tangerang	60 Stell	APBD Kota,	60.801.000,00	-	-	8.019.000,00	68.820.000,
	05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Tangerang	140 buah	APBD Kota,	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	28.000.000,
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	08.	Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana	Kota Tangerang	1 Kegiatan	APBD Kota,	26.100.000,00	-	-	-	26.100.000,0
(1.02.1	0.)- KOML	JNIKASI DAN INFORMASI								
18.		Program kerjasama informasi dan media massa		2						
	13.	Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional	Kota tangerang	25 edisi	APBD Kota,	51.500.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	51.500.000,00	181.000.000,0
(3.00.0	1.) - PERE	NCANAAN			X.O.					
15.		Program Pengembangan Data/Informasi		XY V	D.					
	77.	E-Planning Kota Tangerang	Bappeda Kota Tangerang	220 buku	APBD Kota,	1.720.000,00	1.720.000,00	50.450.000,00	41.910.000,00	95.800.000,0
	82.	Pengelolaan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Tangerang	2 Dokumen	APBD Kota,	-	136.050.000,00	1.862.500,00	73.862.500,00	211.775.000,0
	83.	SIMONEV Kota Tangerang	Kota Tangerang	20 buku	APBD Kota,	-	-	1.787.500,00	52.347.500,00	54.135.000,0
	84.	Rapat koordinasi data/informasi perencanaan pembangunan daerah	Kota Tangerang	6 Kali	APBD Kota,	3.387.500,00	11.975.000,00	5.987.500,00	9.575.000,00	30.925.000,0
18.		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh		1/1/10						
	06.	KLHS RPJMD	Kota Tangerang	1 dokumen	APBD Kota,	61.723.800,00	-	-	149.282.600,00	211.006.400,0
	07.	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh di Kota Tangerang	Kota Tangerang	1 Dokumen	APBD Kota,	-	149.566.920,00	241.860.380,00	369.832.300,00	761.259.600,0
19.		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	1. 10.							
	01.	Perencanaan Penanganan Limbah Perumahan dan Industri di Kota Tangerang	Tangerang	1 Dokumen	APBD Kota,	-	135.913.320,00	199.769.980,00	335.283.300,00	670.966.600,0
	02.	Perencanaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Kota Tangerang	Kota Tangerang	1 Dokumen	APBD Kota,	-	107.850.120,00	419.475.480,00	-	527.325.600,0
20.		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah								
	02.	Penyusunan Perencanaan OPD Kota Tangerang	Kota Tangerang	43 draft renstra, 155 orang	APBD Kota,	110.418.200,00	-	-	220.060.700,00	330.478.900,0
21.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								

Kode		- Hartin	Laksai Vanista	Target Kinerja	Sumber		الماسيا			
Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	(kuantitatif)	Dana	1	п	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	08.	Penyusunan Rancangan RKPD	Kota Tangerang	15 Buku, 5 Buku, 5 Buku, 50 Buku, 30 Buku	APBD Kota,	25.624.900,00	20.000.100,00	-	-	45.625.000,00
	10.	Penetapan RKPD	Kota Tangerang	50 Buku, 50 Buku, 15 Buku	APBD Kota,		38.537.400,00	-	-	38.537.400,00
	101.	Koordinasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan	kota Tangerang	14 buku, 56 buku	APBD Kota,	15.250.000,00	8.650.000,00	13.225.000,00	13.275.000,00	50.400.000,00
	102.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Kota Tangerang	1 Dokumen	APBD Kota,	175.674.000,00	-	-	8.750.000,00	184.424.000,00
	11.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kota Tangerang	400 buku	APBD Kota,	480.444.500,00	124.800.000,00	-	-	605.244.500,00
	131.	Kajian Teknokratis RPJMD 2019-2024	Kota Tangerang	5 buku	APBD Kota,	11.162.500,00	51.550.000,00	-	-	62.712.500,00
	132.	Kajian Penelitian dan Pengembangan Terkait Sosial Kesejahteraan dan Pemerintahan Umum	Kota Tangerang	3 Dokumen	APBD Kota,	4.315.000,00	4.315.000,00	-	626.549.500,00	635.179.500,00
	133.	Kajian Penelitian dan Pengembangan Terkait Prasarana, Sarana dan Sumberdaya	Kota Tangerang	2 Dokumen	APBD Kota,	1.465.000,00	51.465.000,00	-	501.562.000,00	554.492.000,00
	149.	Kajian Jangka Menengah Pembangunan Daerah	Kota Tangerang	20 buku	APBD Kota,	-	-	-	812.324.500,00	812.324.500,00
	22.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang	Kota Tangerang	5 buku, 142 buku	APBD Kota,	250.959.000,00	-	-	-	250.959.000,00
	26.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Tangerang	2 Dokumen	APBD Kota,	13.450.000,00	-	-	13.400.000,00	26.850.000,00
	30.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)	Kota Tangerang	50 Buku, 15 Buku	APBD Kota,	-	11.225.000,00	32.050.000,00	1.600.000,00	44.875.000,00
	31.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Kota Tangerang	50 Buku, 50 Buku, 15 Buku, 15 Buku, 86 buku	APBD Kota,	-	120.887.500,00	39.250.000,00	4.600.000,00	164.737.500,00
	32.	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU Perubahan - APBD)	Kota Tangerang	50 Buku, 15 Buku	APBD Kota,	-	-	42.275.000,00	1.600.000,00	43.875.000,00
	33.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan)	Kota Tangerang	50 buku, 50 buku, 15 buku, 15 buku,86 buku	APBD Kota,	-	-	159.337.500,00	4.600.000,00	163.937.500,00
	40.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	Kota Tangerang	2 Dokumen	APBD Kota,	73.475.000,00	164.158.000,00	114.183.000,00	-	351.816.000,00
	41.	Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	Kota Tangerang	2 Tayangan yaitu ILPPD Tahun 2017 (7 media) dan ILPPD AMJ (5 media)	APBD Kota,	8.050.000,00	531.800.000,00	459.250.000,00	-	999.100.000,00
	42.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Suplemen Tahunan	Kota Tangerang	1 dokumen LPPD Tahun 2017, 1 dokumen LPPD AMJ, 1 dokumen laporan keg. hasil EKPPD dan penyusunan IKK th. 2018	APBD Kota,	102.675.000,00	64.208.000,00	54.208.000,00	62.751.000,00	283.842.000,00
	51.	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja pemerintah Daerah	Kota Tangerang	20 buku, 5 buku, 5 buku, 50 Keping CD, 50 buku	APBD Kota,	13.480.000,00	57.302.500,00	15.260.000,00	8.270.000,00	94.312.500,00
	67.	Penyusunan Perubahan RKPD	Kota Tangerang	50 Buku, 50 Buku, 4 Buku	APBD Kota,	-	71.655.000,00	70.350.000,00	-	142.005.000,00
	76.	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang	Kota Tangerang	10 buku	APBD Kota,	56.070.900,00	15.055.000,00	63.821.395,00	293.820.000,00	428.767.295,00
	89.	Penyusunan Kebijakan Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah	Kota Tangerang	1 Dokumen	APBD Kota,	-	-	-	374.419.250,00	374.419.250,00
	97.	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	Kota Tangerang	5 Buku, 5 Buku	APBD Kota,	-	90.835.000,00	-	-	90.835.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Sumber	Triwulan				lumlah
Program	Kegiatan	n Oraian	Lokasi Kegiatan	(kuantitatif)	Dana	I	II	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
22.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi								
	02.	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Kota Tangerang	20 buku	APBD Kota,	49.296.500,00	106.266.000,00	228.500,00	-	155.791.000,00
	15.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Kota Tangerang	105 buku	APBD Kota,	29.793.750,00	31.038.000,00	31.042.000,00	16.278.000,00	108.151.750,00
	16.	Rencana Aksi Bidang Ekonomi	kota Tangerang	30 buku	APBD Kota,	-	167.253.000,00	-	-	167.253.000,00
23.		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya				3				
	15.	Koordinasi Perencanaan Kota Sehat	Kota Tangerang	5 buku	APBD Kota,	290.242.500,00	134.370.000,00	112.820.000,00	285.242.500,00	822.675.000,00
	18.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	Kota Tangerang	90 Buku Laporan Rakor	APBD Kota,	28.186.800,00	11.154.600,00	13.329.600,00	177.043.400,00	229.714.400,00
	19.	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	Kota Tangerang	5 dokumen	APBD Kota,	-	-	-	129.982.500,00	129.982.500,00
	24.	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Forum Kota Tangerang Sehat	Kota Tangerang	1 kegiatan	APBD Kota,	-	2.975.000,00	94.975.000,00	569.225.000,00	667.175.000,00
24.		Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam		The state of the s	\mathbf{Q}					
	09.	Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana	Kota Tangerang	30 rapat	APBD Kota,	36.665.500,00	108.214.500,00	108.428.000,00	50.825.600,00	304.133.600,00
						2.745.419.700,00	3.575.739.865,00	3.076.300.935,00	6.255.996.250,00	15.653.456.750,00
		M		(Although				Tangerang, De	esember 2017	
	2.745.419.700,0 3.575.739.865,0 3.076.300.935,00 6.255.996.250,00									
		MUHAMAD NOOR, SE, M.Si NIP: 196205061990031007					Drs. H.SAID ENDF			