

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Formulir DPPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2017								
Urusan Pemerintahan : 3.00.04. - KEPEGAWAIAN Organisasi : 3.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM									
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.		Program kerjasama informasi dan media massa				60.000.000,00	76.000.000,00	16.000.000,00	26,67
	13.	Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional	BKPSDM Kota Tangerang	19 Edisi Adventorial		60.000.000,00	76.000.000,00	16.000.000,00	26,67
(3.00.02.) - PERENCANAAN									
21.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				8.363.000,00	5.513.000,00	(2.850.000,00)	-34,08
	102.	Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD	BKPSDM Kota Tangerang	56 buku		1.408.000,00	1.408.000,00		
	105.	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	BKPSDM Kota Tangerang	20 buku		1.740.000,00	1.740.000,00		
	106.	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	BKPSDM Kota Tangerang	20 buku		5.215.000,00	2.365.000,00	(2.850.000,00)	(54,65)
(3.00.04.) - KEPEGAWAIAN									
15.		Program Pendidikan Kedinasan				2.780.551.000,00	2.536.735.000,00	(243.816.000,00)	-8,77
	01.	Pendidikan Penjenjangan Struktural	BKPSDM Kota Tangerang	92 Orang		2.780.551.000,00	2.536.735.000,00	(243.816.000,00)	(8,77)
(3.00.04.01.) - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM (Non Urusan)									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.401.473.650,00	2.829.949.970,00	428.476.320,00	17,84

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
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM Kota Tangerang	2 line (1 line telepon x 12 bulan; 5 modem internet x 12 bulan; dan 1 line internet x 12 bulan)		53.100.000,00	46.800.000,00	(6.300.000,00)	(11,86)
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BKPSDM Kota Tangerang	25 11 unit mobil dan 14 unit motor		21.003.540,00	21.003.540,00		
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BKPSDM Kota Tangerang	21 Jenis alat kebersihan dan 5 tenaga kebersihan kantor 12 bulan		191.309.800,00	206.379.800,00	15.070.000,00	7,88
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BKPSDM Kota Tangerang	6 Jenis		62.944.000,00	62.944.000,00		
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM Kota Tangerang	46 item Jenis Alat Tulis kantor, 400 materai 300 dan 400 materai 6000		379.634.910,00	461.747.230,00	82.112.320,00	21,63
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM Kota Tangerang	20 jenis Cetakan, 6000 lembar fotocopy, 50 penjilidan biasa		187.128.000,00	204.622.000,00	17.494.000,00	9,35
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKPSDM Kota Tangerang	9 Jenis Alat Listrik dan Penerangan		10.424.000,00	10.424.000,00		
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPSDM Kota Tangerang	3696 eksemplar surat kabar nasional dan 1848 eksemplar surat kabar lokal		15.048.000,00	15.048.000,00		
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	BKPSDM Kota Tangerang	660 air mineral galon, 418 dus air mineral gelas, 60 dus air mineral botol, 2.415 dus makan dan 2.415 dus snack		120.953.800,00	135.953.800,00	15.000.000,00	12,40
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKPSDM Kota Tangerang	418 Nota Dinas Luar Daerah		1.253.370.000,00	1.553.370.000,00	300.000.000,00	23,94
	19.	Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran	BKPSDM Kota Tangerang	2 orang selama 12 bulan		106.557.600,00	111.657.600,00	5.100.000,00	4,79
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				875.682.000,00	938.016.180,00	62.334.180,00	7,12

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
	10.	Pengadaan Meubelair	BKPSDM Kota Tangerang	94 kursi rapat, 2 kursi kerja, 2 kursi hadap, 2 meja lesehan, 4 meja rapat, 9 meja kerja, 2 podium dan 43 unit meja training		451.934.000,00	451.934.000,00		
	13.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kota Tangerang	1 Unit Acces Control Door Opening Control, 7 unit AC, Horizontal Blind window (40 x 1,5m), 1 unit Komputer Laptop, 1 unit Whiteboard glass		74.500.000,00	175.934.180,00	101.434.180,00	136,15
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BKPSDM Kota Tangerang	8 unit kendaraan roda empat, dan 11 unit kendaraan roda dua		349.248.000,00	310.148.000,00	(39.100.000,00)	(11,20)
04.	04.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Penyelenggaraan Pemensiunan Otomatis	Kota Tangerang	250 SK dan 6 Buku		37.980.000,00 37.980.000,00	41.445.000,00 41.445.000,00	3.465.000,00 3.465.000,00	9,12 9,12
05.	03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	BKPSDM Kota Tangerang	77 Orang		5.833.563.800,00 164.008.200,00	6.883.185.300,00 164.008.200,00	1.049.621.500,00	17,99
	28.	Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Kota Tangerang	1.197 Orang		2.535.049.500,00	3.018.821.000,00	483.771.500,00	19,08
	30.	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	Kota Tangerang	555 Orang		2.786.650.000,00	3.352.500.000,00	565.850.000,00	20,31
	36.	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tangerang	200 Orang dan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat serta Dokumen Pedoman penyelenggaraan Diklat		268.568.600,00	268.568.600,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2					7	8	9 = 8 - 7	10
	37.	Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tangerang	4 Laporan Evaluasi Pascadiklat dan 27 Laporan Penyelenggaraan Diklat		79.287.500,00	79.287.500,00		
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00
	04.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BKPSDM Kota Tangerang	6 buku		1.214.000,00	1.214.000,00		
	83.	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan	BKPSDM Kota Tangerang	12 buku		1.222.000,00	1.222.000,00		
(3.00.05.) - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
30.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				3.544.045.800,00	3.236.171.700,00	(307.874.100,00)	-8,69
	02.	Seleksi penerimaan calon PNS	Kota Tangerang	6000 Orang		284.665.000,00	284.665.000,00		
	04.	Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS	Kota Tangerang	1.200 SK		43.420.000,00	43.420.000,00		
	05.	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Kota Tangerang	9000 Pegawai dan 60 Buku Laporan		549.869.000,00	555.263.000,00	5.394.000,00	0,98
	11.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Kota Tangerang	Cost Sharing S1 2 Orang, S2 22 Orang, S3 2 Orang, Full Cost S1 2 orang, S2 5 Orang, S3 2 Orang		1.136.500.000,00	929.700.000,00	(206.800.000,00)	(18,20)
	20.	Seleksi Pengembangan Aparatur	Kota Tangerang	300 Orang dan 300 berkas pengajuan		142.817.500,00	109.667.500,00	(33.150.000,00)	(23,21)
	26.	Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai	Kota Tangerang	12 Buku Laporan		35.324.000,00	35.324.000,00		
	33.	Penyelesaian Administrasi Kartu-kartu Kepegawaian	Kota Tangerang	36 Buku Laporan		3.224.000,00	3.224.000,00		
	34.	Penyelesaian Adminstrasi Mutasi jabatan	Kota Tangerang	400 orang + 5 Buku		114.065.000,00	114.065.000,00		
	38.	Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya	Kota Tangerang	4 Buku Laporan		36.995.500,00	36.995.500,00		
	42.	Pembinaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	Kota Tangerang	600 Peserta yang Terbagi Dalam 7 Angkatan		199.782.000,00	199.782.000,00		

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
	55.	Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Aparatur	Kota Tangerang	48 Buku Laporan		27.616.000,00	27.616.000,00		
	60.	Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai	Kota Tangerang	250 SK dan 4 Laporan		23.420.000,00	88.273.000,00	64.853.000,00	276,91
	64.	Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai	Kota Tangerang	18 Bukuu Laporan		75.686.000,00	25.686.000,00	(50.000.000,00)	(66,06)
	66.	Pengujian Kesehatan Pegawai dan TKK di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	Kota Tangerang	12 Buku Laporan		10.424.000,00	5.424.000,00	(5.000.000,00)	(47,97)
	81.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan fungsional	Kota Tangerang	165 orang dan 4 Laporan		102.581.800,00	203.433.200,00	100.851.400,00	98,31
	83.	Implementasi unit Penilaian Kompetensi Aparatur	Kota Tangerang	22 kegiatan (396 PNS dilingkungan pemerintah Kota Tangerang dan 54 PNS yang mengajukan alih tugas ke kota Tangerang)		302.846.000,00	284.216.000,00	(18.630.000,00)	(6,15)
	90.	Penerapan Penilaian Kinerja	Kota Tangerang	200 Orang		80.441.000,00	41.998.500,00	(38.442.500,00)	(47,79)
	93.	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Kota Tangerang	3 orang		72.541.000,00	72.541.000,00		
	95.	Workshop Implementasi Assement Center	Kota Tangerang	5 buku, 45 OPD dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang		21.378.000,00	21.378.000,00		
	96.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Kota Tangerang	250 Buku		280.450.000,00	153.500.000,00	(126.950.000,00)	(45,27)

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
Jumlah						15.544.095.250,00	16.549.452.150,00	1.005.356.900,00	6

Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Tangerang, 22 September 2017 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
MUHAMAD NOOR, SE, M.Si NIP.196205061990031007	Drs. H. Akhmad Lutfi NIP.196005241981031005

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
<https://tangerangkota.go.id>