

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir DPPA - SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan

: 1.26. - Perpustakaan

Organisasi : 1.26.01. - Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Kegiatan

Kode	ode			Target Kinerja Sumber	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	(kuantitatif) Dana	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 6	7	8	9 = 8 - 7	10
				40,				

01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		7770.9	1.977.287.300,00	2.019.506.500,00	42.219.200,00	2,1
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Gedung Windu Karya dan Ge	ed 2 Gedung	232.200.000,00	214.350.000,00	(17.850.000,00)	(7,69
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	21 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	24.800.000,00	21.843.800,00	(2.956.200,00)	(11,92
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPAD Kota Tangerang	1 Paket	242.775.800,00	242.775.800,00		
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Tangerang	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00		
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPAD Kota Tangerang	1 Paket	241.850.000,00	241.850.000,00		
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Tangerang	1 Paket	175.000.000,00	141.054.400,00	(33.945.600,00)	(19,40
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tangerang	1 Paket	92.000.000,00	101.199.000,00	9.199.000,00	10,00
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Tangerang	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00		
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPAD Kota Tangerang	1 Paket	36.720.000,00	36.720.000,00		
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Tangerang	1 Paket	196.080.000,00	164.420.000,00	(31.660.000,00)	(16,15
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6 Provinsi	7 Provinsi	325.000.000,00	444.432.000,00	119.432.000,00	36,75
	19.	Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran	BPAD Kota Tangerang	6 Orang	175.000.000,00	175.000.000,00		
	20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BPAD Kota Tangerang	6 Orang	175.861.500,00	175.861.500,00		

					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
	1	1			1

Ko	ode	Uraian		Target Kinerja	Sumber	Jumla	h (Rp)	Bertambah/berkura	ng
Program	16		Lokasi Kegiatan	(kuantitatif)	Dana	Sebelum	Setelah	(Rp)	%
riogram	Kegiatan					perubahan	perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.312.518.500,00	1.729.067.900,00	416.549.400,00	31,74
	05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Tangerang	6 unit Motor			118.472.000,00	118.472.000,00	
	07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPAD Kota Tangerang	1 Paket		198.000.000,00	282.598.400,00	84.598.400,00	42,73
	09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPAD Kota Tangerang	1 Paket	CA	180.000.000,00	259.450.000,00	79.450.000,00	44,14
	10.	Pengadaan Meubelair	BPAD Kota Tangerang	1 Paket	40	135.000.000,00	131.086.000,00	(3.914.000,00)	(2,90)
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPAD Kota Tangerang	4 Paket	D'	335.228.500,00	494.201.500,00	158.973.000,00	47,42
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPAD Kota Tangerang	11 Mobil+9 Motor	\(\frac{1}{\lambda}\)	354.000.000,00	363.850.000,00	9.850.000,00	2,78
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPAD Kota Tangerang	Pemeliharaan 1 Unit Lift	0.	72.960.000,00	42.080.000,00	(30.880.000,00)	(42,32)
	30.	Pemeliharaan buku	BPAD Kota Tangerang	1 Paket		24.330.000,00	24.330.000,00		
	44.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	2 Mobil + 3 Motor		13.000.000,00	13.000.000,00		
		unias/operasional		-0,					ļ
03.		Drawan Daringkatan Diainlin Amaratus		0		20,000,000,00	70 000 000 00	(0.000.000.00)	-7,89
U3.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	🔌			80.000.000,00	73.692.000,00	(6.308.000,00)	l I
	05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota langerang	76 Stel PDH + 6 Stel Pakaian Satpam + 6		80.000.000,00	73.692.000,00	(6.308.000,00)	(7,89)
			1 1×21	Stel Spatu Satpam +					
			11 . 110	124 Pakaian Batik					
			~ ~ ~ ·	Pameran + 124 Pakaian Kaos Olah					
			Kota Tangerang	Raga					
			/,						
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				240.000.000,00	232.500.000,00	(7.500.000,00)	-3,13
	22.	Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD	BPAD dan tempat lainnya	3 kegiatan		195.000.000,00	187.500.000,00	(7.500.000,00)	(3,85)
	48.	Audit Pengawasan ISO 9001	Kota Tangerang	1 Kali		45.000.000,00	45.000.000.00	, ,	(0,00)
			0 0						
06.		Program Peningkatan Pengembangan				98.196.000,00	98.196.000,00	0,00	0,00
		Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				30.130.000,00	30.130.000,00	0,00	3,30
	20.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	BPAD Kota Tangerang	10 Buku		40.696.000,00	40.696.000,00		
	21.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	BPAD Kota Tangerang	20 Buku		57.500.000,00	57.500.000,00		

Bertambah/berkurang

Jumlah (Rp)

Program	Kegiatan		Lokasi Kegiatan	(kuantitatif)	Dana	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
(1.24.)	- Kearsipan								
15.		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			CA	150.576.000,00	150.576.000,00	0,00	0,00
	06.	Kajian sistem administrasi kearsifan	Kota Tangerang	10 Buku	70	52.900.000,00	52.900.000,00		
	07.	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	BPAD Kota Tangerang	1 Paket	P	46.510.000,00	46.510.000,00		
	14.	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan	BPAD Kota Tangerang	1 Paket	` \	51.166.000,00	51.166.000,00		
				70					
16.		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		KAL OC		111.845.000,00	109.079.000,00	(2.766.000,00)	-2,47
	09.	Pelaporan Kondisi Situasi Data Arsip SKPD	BPAD Kota Tangerang	10 Buku		32.835.000,00	32.835.000,00		
	10.	Penyusutan/Pemusnahan Arsip	BPAD Kota Tangerang	1000 Data Arsip		15.000.000,00	15.000.000,00		
	21.	Akuisisi Arsip	BPAD Kota Tangerang	1 SKPD		13.010.000,00	13.010.000,00		
	22.	Penilaian Dokumen/Arsip Daerah	BPAD Kota Tangerang	1000 Boks		51.000.000,00	48.234.000,00	(2.766.000,00)	(5,42)
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						
17.		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan	1/2/1/2/1/3/1/3/1/3/1/3/1/3/1/3/1/3/1/3/			123.141.200,00	120.010.700,00	(3.130.500,00)	-2,54
	01.	dan penyimpanan arsip	Kota Tangerang	4174 Meter3		99.561.200,00	96.430.700,00	(3.130.500,00)	(3,14)
	02.	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	BPAD Kota Tangerang	5 Depot Arsip		23.580.000,00	23.580.000,00		
		QV							
18.		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				589.490.000,00	578.090.000,00	(11.400.000,00)	-1,93
	21.	Pameran Kearsipan	BPAD Kota Tangerang	4 Kali		115.145.000,00	115.145.000,00		
	24.	Layanan Sirkulasi dan Konsultasi Arsip Statis	Kota Tangerang	180 Pemohon		30.000.000,00	18.600.000,00	(11.400.000,00)	(38,00)
	25.	Lomba Pengelolaan Arsip Terbaik	BPAD Kota Tangerang	2 kegiatan		65.250.000,00	65.250.000,00		
	26.	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Informasi dan Layanan	BPAD Kota Tangerang	6 dokumen		49.000.000,00	49.000.000,00		
	27.	Fasilitasi Pembinaan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah/Swasta	BPAD Kota Tangerang	80 Orang		55.478.400,00	55.478.400,00		
	28.	Fasilitasi Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Kepada Masyarakat	BPAD Kota Tangerang	150 orang		104.616.600,00	104.616.600,00		

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Sumber

Kode

Uraian

Kode		Uraian		Target Kinerja	Sumber	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan		Lokasi Kegiatan	(kuantitatif)	Dana	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	29.	Koordinasi Pengelola Kearsipan	BPAD Kota Tangerang	2 kegiatan		35.000.000,00	35.000.000,00		T
	30.	Penelusuran Naskah Sumber Arsip	BPAD Kota Tangerang	6 Dokumen		135.000.000,00	135.000.000,00		

(1.25.)	- Komunikas	si dan Informatika		CA				
18.	13.	Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional	BPAD Kota Tangerang	28 edisi advertorial di media massa	50.000.000,00 50.000.000,00	104.000.000,00	54.000.000,00 54.000.000,00	
(126)	- Perpustaka	aan		W O'le				
15	- r ei pustaka	Program Dangamhangan Rudaya Raca dan		T XO.	1 595 524 900 00	1 520 002 460 00	(56 442 340 00)	-3 56

15.		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Λ,	> Note		1.585.534.800,00	1.529.092.460,00	(56.442.340,00)	-3,
	01.	Pemasyarakatan minat dan budaya baca (story telling dan lomba bercerita)	BPAD Kota Tangerang	11 kali, 2 kegiatan		150.000.000,00	150.000.000,00		
	09.	Penyediaan bahan Pustaka perpustakaan umum daerah	Kota Tangerang	1 Paket		155.000.000,00	153.402.000,00	(1.598.000,00)	(1,0
	14.	Pengolahan Bahan Pustaka	BPAD Kota Tangerang	1 Paket dan 8 Buku		35.000.000,00	88.500.000,00	53.500.000,00	152,8
	15.	Bedah Buku	BPAD Kota Tangerang	1 Orang		25.000.000,00	25.000.000,00		
	21.	Pengembangan Perpustakaan	Kota Tangerang	18 Perpustakaan		200.000.000,00	198.550.460,00	(1.449.540,00)	(0,7
	26.	Abstraksi Bahan Pustaka	BPAD Kota Tangerang	69 Buku		17.500.000,00	17.500.000,00		
	29.	Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan	BPAD Kota Tangerang	13 Kecamatan		15.000.000,00	15.000.000,00		
	32.	Penataan Sirkulasi Bahan Pustaka dan Pelayanan Perpustakaan Sabtu Minggu	BPAD Kota Tangerang	1 Paket		15.195.000,00	15.195.000,00		
	35.	Perpustakan Keliling dan Dropping Buku	Kota Tangerang	6 Orang	PAD	230.400.000,00	192.000.000,00	(38.400.000,00)	(16,6
	37.	Lomba Pengelolaan Perpustakaan Terbaik	BPAD Kota Tangerang	2 Kegiatan		57.300.000,00	57.300.000,00		
	38.	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	BPAD Kota Tangerang	130 Org / Bulan		30.000.000,00	18.600.000,00	(11.400.000,00)	(38,0
	39.	Pelestarian Bahan Pustaka	BPAD Kota Tangerang	1 paket		52.500.000,00	52.500.000,00		
	40.	Kajian Minat Baca Masyarakat	BPAD Kota Tangerang	10 Buku		55.000.000,00	55.000.000,00		
	41.	Seminar Kajian Minat Baca Siswa dan Mahasiswa	BPAD Kota Tangerang	2 Kali		50.000.000,00	50.000.000,00		
	42.	Penyediaan bahan pustaka untuk masyarakat	Kota Tangerang	1 Paket		303.150.000,00	238.150.000,00	(65.000.000,00)	(21,4
	43.	Fasilitasi Penigkatan Kesejahteraan Kepada Pengelola Perpustakaan Masyarakat	Kota Tangerang	50 Orang		194.489.800,00	52.075.000,00	(142.414.800,00)	(73,2

Kode		Uraian		Target Kinerja	Sumber	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan		Lokasi Kegiatan	(kuantitatif)	Dana	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	44.	Penelusuran Bahan Pustaka	Kota Tangerang dan lainnya	1 Paket dan 8 Buku			31.895.000,00	31.895.000,00	
	45.	Penyusunan Data Base Perpustakaan Kota Tangerang	Kota Tangerang	1 Paket			118.425.000,00	118.425.000,00	

 Jumlah
 6.318.588.800,00
 6.743.810.560,00
 425.221.760,00
 7

Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dr. H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak., CA

NIP.196112141989031003

Tangerang, 30 September 2016 Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

> Drs. H. Ghozali Barmawi, M.Si NIP.195806081984121002