

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir DPPA - SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan

: 1.10. - Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Organisasi

: 1.10.01. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Kegiatan

| K | Kode | | | Target Kinerja Jumlah (Rp) | | ah (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 |
| | | | | 17 | 0. | | | | |

| 01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | ZA ZO. | 3.192.189.354,00 | 3.424.542.330,00 | 232.352.976,00 |) |
|-----|--|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------|
| 0 | I. Penyediaan jasa surat menyurat | Kota Tangerang | 1 Orang | 52.160.000,00 | 2.160.000,00 | (50.000.000,00) |) (9 |
| 0 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kota Tangerang | 2 Line Telepon, 1 Line internet, 6 Dekoder, instalasi | 207.600.000,00 | 245.600.000,00 | 38.000.000,00 |) |
| 0 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kota Tangerang | jaringn listrik 2 lt 18 Roda Dua, 16 Roda Empat | 45.000.000,00 | 37.800.000,00 | (7.200.000,00) |)) (|
| 0 | B. Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kota Tangerang | 4 Orang | 199.500.000,00 | 199.500.000,00 | | |
| 0 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kota Tangerang | 107 Unit | 152.036.000,00 | 111.428.000,00 | (40.608.000,00) |) (|
| 1 |). Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Tangerang | 1 Paket | 403.790.000,00 | 603.790.000,00 | 200.000.000,00 |) |
| 1 | I. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Tangerang | 1 Paket | 300.690.000,00 | 242.220.750,00 | (58.469.250,00) |) (|
| 1 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kota Tangerang | 1 Paket | 28.169.480,00 | 38.169.480,00 | 10.000.000,00 | |
| 1 | B. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kota Tangerang | 1 Paket | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | i |
| 1 | 1. Penyediaan peralatan rumah tangga | Kota Tangerang | 1 Paket | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | |
| 1 | 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kota Tangerang | 172 Buku dan 4224 Exsemplar | 23.584.000,00 | 23.584.000,00 | | |
| 1 | 7. Penyediaan makanan dan minuman | Kota Tangerang | 1650 Galon dan 165 Dus | 115.659.500,00 | 115.659.500,00 | | |
| 1 | B. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kota Tangerang | 612 OH | 461.000.374,00 | 595.200.600,00 | 134.200.226,00 |) |
| 1 | Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran | Kota Tangerang | 35 orang | 970.200.000,00 | 1.008.630.000,00 | 38.430.000,00 | |

| K | ode | Uraian | | Target Kinerja | Sumber | Jumlah | Jumlah (Rp) | | |
|-----------|----------------|--|-----------------|--|--------|----------------------|----------------------|------------------|---------|
| Program | Kegiatan | Julian | Lokasi Kegiatan | (kuantitatif) | Dana | Sebelum perubahan | Setelah perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 - 7 | 10 |
| | 20. | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Kota Tangerang | 6 Orang | | 226.800.000,00 | 191.800.000,00 | (35.000.000,00) | (15,43 |
| | T | | 1 | T | | | | | |
| 02. | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | C | 2.138.974.747,00 | 4.203.247.659,00 | 2.064.272.912,00 | 96,5 |
| | 10. | Pengadaan Meubelair | Kota Tangerang | 4 Paket | S | 300.900.000,00 | 480.900.000,00 | 180.000.000,00 | 59,82 |
| | 13. | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Tangerang | 1 Paket | RT | 628.853.797,00 | 2.681.064.571,00 | 2.052.210.774,00 | 326,34 |
| | 22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kota Tangerang | 6 Paket | | 573.290.000,00 | 698.290.000,00 | 125.000.000,00 | 21,80 |
| | 24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kota Tangerang | 33 unit (mobil = 16 unit _ motor = 17 | 10 | 510.976.000,00 | 218.038.138,00 | (292.937.862,00) | (57,33 |
| | 44. | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Kota Tangerang | unit) | | 124.954.950,00 | 124.954.950,00 | | |
| | ! | · | | 1 No | | | | | |
| 06. | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan | 1,40 | anok | | 148.500.000,00 | 0,00 | (148.500.000,00) | -100,00 |
| | 21. | Keuangan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) | Kota Tangerang | 1 Paket, Rp. 0 | | 48.500.000,00 | | (48.500.000,00) | (100,00 |
| | 94. | Monitoring dan Evaluasi Laporan Kegiatan Bulanan | Kota Tangérang | 1 Paket | | 50.000.000,00 | | (50.000.000,00) | (100,00 |
| | 97. | Penyusunan Laporan Capaian SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kota Tangerang | Rp. 0, 1 Paket | | 50.000.000,00 | | (50.000.000,00) | (100,00 |
| | ! | | 10. | | • | - | | | |
| (1.10.) |) - Kependudul | kan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | |
| 15. | | Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | | 2.538.320.050,00 | 2.586.260.000,00 | 47.939.950,00 | 1,89 |
| | 02. | Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK | Kota Tangerang | 6 (Enam) Kegiatan | | 47.100.000,00 | 47.100.000,00 | | |
| | 03. | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan | Kota Tangerang | 1 Paket | | 60.108.000,00 | 10.308.000,00 | (49.800.000,00) | (82,85 |
| | 06. | Pengelolaan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan | Kota Tangerang | 120 Buku | | 68.520.000,00 | 18.720.000,00 | (49.800.000,00) | (72,68 |
| | 10. | Penyusunan kebijakan kependudukan | Kota Tangerang | 1 Dokumen & 1.400 Orang | | 155.380.000,00 | 155.380.000,00 | | |
| | 13. | Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan | Kota Tangerang | 95 Orang | | 72.000.050,00 | 180.000.000,00 | 107.999.950,00 | 150,00 |

| K | ode | Uraian | | Target Kinerja | Sumber | Jumlal | n (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 |
| | 14. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Kota Tangerang | 12 Laporan | | 9.930.000,00 | 9.930.000,00 | | |
| | 18. | Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi SIAK | Kota Tangerang | 1. 1 (satu) Ruang ; 2. (dua) Server ; 3. 1 (satu) Aplikasi ; 4. 15 (Lima Belas Point) 5. 1 (satu) Paket Triangle Tower Radio Kecamatan | ANG | 140.000.000,00 | 97.500.000,00 | (42.500.000,00) | (30,36) |
| | 21. | Penataan Arsip Dokumen Akta-akta Catatan Sipil | Kota Tangerang | 40.000 Arsip | | 151.060.000,00 | 151.060.000,00 | | |
| | 38. | Konsolidasi dan validasi database | Kota Tangerang | 3300 Record Data Ganda | 0. | 33.915.000,00 | 10.955.000,00 | (22.960.000,00) | (67,70) |
| | 40. | Deminasi pencatatan sipil Kelurahan, Pemuka Agama dan Bidan | Kota Tangerang | 13 Kecamatan | | 396.655.000,00 | 396.655.000,00 | | |
| | 41. | Pelayanan pencatatan sipil keliling | Kota Tangerang | 1.300 Akta | | 101.250.000,00 | 101.250.000,00 | | |
| | 43. | Pembinaan operator dan registrasi | Kota Tangerang | 130 Orang | | 46.034.000,00 | 46.034.000,00 | | |
| | 44. | Pencatatan sipil di lokasi P2WKSS dan Festival Cisadane | Kota Tangerang Kota Tangerang | HUT Kota Tangerang 500 Pengunjung - Festival Cisadane 500 Pengunjung - P2WKSS Kelurahan 100 Akta | | 332.975.000,00 | 332.975.000,00 | | |
| | 46. | Desiminasi Informasi Kependudukan | Kota Tangerang | 4 Kegiatan untuk 104 Kelurahan & 13 Kecamatan | | 154.289.000,00 | 154.289.000,00 | | |
| | 52. | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | Kota Tangerang | 39.600 Orang | | 242.747.000,00 | 362.747.000,00 | 120.000.000,00 | 49,43 |
| | 54. | Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk | Kota Tangerang | 39.600 Orang | | 320.032.000,00 | 320.032.000,00 | | |
| | 56. | Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital | Kota Tangerang | 2 HD Master Data, 120 Flash Disk Data Buku Induk Kependudukan dan 468 CD-R Data Penduduk Ganda | | 35.400.000,00 | 35.400.000,00 | | |
| | 57. | Penyusunan Profil Kependudukan | Kota Tangerang | 1 (satu) Laporan Profil Kependudukan Kependudukan | | 136.245.000,00 | 136.245.000,00 | | |
| | 58. | Pengembangan dan Evaluasi SIAK | Kota Tangerang | 1 Paket | | 34.680.000,00 | 19.680.000,00 | (15.000.000,00) | (43,25) |

| K | ode | Uraian | | Target Kinerja | Sumber | Jumla | ah (Rp) | Bertambah/berkura | ing |
|---------|----------|--------|-----------------|----------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-----|
| Program | Kegiatan | | Lokasi Kegiatan | (kuantitatif) | Dana | Sebelum perubahan | Setelah perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 - 7 | 10 |

| 18. | 13. | si dan Informatika Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa | Kota Tangerang | 15 edisi,25 tayang di | 190.300.000,00 186.500.000,00 | 190.300.000,00 186.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|--|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------|
| | 35. | Lokal, Regional, dan Nasional Pengelolaan Website | Kota Tangerang | media massa 16 Buku | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | | |
| | | | | Jumlah | 8.208.284.151,00 | 10.404.349.989,00 | 2.196.065.838,00 | 27 |

Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dr. H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak., CA NIP.196112141989031003 Tangerang, 30 September 2016 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

> H. ERLAN RUSNARLAN. SH NIP.195910141986031015