

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.	Seleksi penerimaan calon PNS	Kota Tangerang	5000 Orang	apbd kota	366.413.000,00	366.413.000,00		
	04.	Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS	Kota Tangerang	900 SK, 100 Pegawai	apbd kota	104.000.000,00	114.844.500,00	10.844.500,00	10,43
	05.	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Kota Tangerang	8000 Pegawai	apbd kota	666.396.000,00	559.011.000,00	(107.385.000,00)	(16,11)
	11.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Kota Tangerang	30 Orang	apbd kota	1.449.825.000,00	710.650.000,00	(739.175.000,00)	(50,98)
	20.	Seleksi Pengembangan Aparatur	Kota Tangerang	400 Berkas, 42 Orang, 28 Orang, 27 Orang	apbd kota	147.404.000,00	56.332.500,00	(91.071.500,00)	(61,78)
	22.	Pembuatan ID Card	Kota Tangerang	6000 buah	apbd kota	71.000.000,00	71.000.000,00		
	26.	Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai	Kota Tangerang	42 Buku	apbd kota	43.324.000,00	41.324.000,00	(2.000.000,00)	(4,62)
	33.	Penyelesaian Administrasi Kartu-kartu Kepegawaian	Kota Tangerang	36 Buku Laporan	apbd kota	5.000.000,00	5.000.000,00		
	34.	Penyelesaian Adminstrasi Mutasi jabatan	Kota Tangerang	400 PNS, 5 buku	apbd kota	118.760.000,00	118.760.000,00		
	38.	Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya	Kota Tangerang	4 Buku Laporan	apbd kota	40.695.000,00	40.695.000,00		
	42.	Pembinaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	Kota Tangerang	824 Orang	apbd kota	246.580.000,00	207.580.000,00	(39.000.000,00)	(15,82)
	55.	Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Aparatur	Kota Tangerang	42 Buku Laporan	apbd kota	38.579.000,00	38.579.000,00		
	60.	Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai	Kota Tangerang	60 orang 65 orang	apbd kota	178.273.000,00	148.895.000,00	(29.378.000,00)	(16,48)
	66.	Pengujian Kesehatan Pegawai dan TTK di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	Kota Tangerang	24 Buku Laporan	apbd kota	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)
	82.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional *	Kota Tangerang	324 orang 90 orang 52 orang 22 orang, 100 Pejabat Fungsional	apbd kota	654.560.000,00	683.555.900,00	28.995.900,00	4,43
	83.	Implementasi Unit Penilaian Kompetensi Aparatur	Kota Tangerang	28 Kegiatan (426 PNS dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan 110 PNS yang mengajukan alih tugas ke Kota Tangerang	apbd kota	267.999.000,00	269.419.000,00	1.420.000,00	0,53
	85.	Penerapan Penilaian Kinerja	Kota Tangerang	30 Buku Laporan	apbd kota	69.159.800,00	5.560.000,00	(63.599.800,00)	(91,96)

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
	89.	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Kota Tangerang	5 Orang	apbd kota	167.387.000,00	167.387.000,00		
	92.	Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Keluarga Inti PNS dan TKK	Kota Tangerang	24 Buku Laporan	apbd kota	51.000.000,00	31.000.000,00	(20.000.000,00)	(39,22)
	93.	Peningkatan Status PNS / CPNS	-Kota Tangerang	8 SK CPNS-PNS	apbd kota	13.189.000,00	13.189.000,00		
	97.	Seleksi Calon Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas Sekolah	Kota Tangerang	180 orang	apbd kota	192.000.000,00	309.200.000,00	117.200.000,00	61,04

16.		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS				195.000.000,00	212.441.500,00	17.441.500,00	8,94
	06.	Pelayanan Pemensiunan Otomatis	Kota Tangerang	300 SK, 75 Pegawai	apbd kota	195.000.000,00	212.441.500,00	17.441.500,00	8,94

(3.00.03.01.) - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM (Non Urusan)									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.954.960.000,00	3.421.905.600,00	466.945.600,00	15,80
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Tangerang	7 line selama 12 bulan (2 line telepon dinas x 12 bulan; 5 modem internet x 9 bulan; 1 line internet x 12 bulan) (1 Line Internet 3 bulan)	apbd kota	58.410.000,00	84.510.000,00	26.100.000,00	44,68
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	19 unit (8 unit mobil dan 11 unit motor)	apbd kota	26.600.000,00	20.900.000,00	(5.700.000,00)	(21,43)
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Tangerang	26 jenis alat kebersihan dan 6 orang petugas kebersihan	apbd kota	261.578.600,00	261.578.600,00		
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Tangerang	Pemeliharaan 60 Unit AC, 30 Unit Komputer/Laptop, 20 Printer, 1 Server, 6 Mesin Tik, 1 Kulkas, dan 1 Unit Mesin Fotocopy	apbd kota	68.620.000,00	68.620.000,00		
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Tangerang	89 jenis ATK; 200 buah Materai 3000; 450 buah Materai 6000	apbd kota	417.600.000,00	528.180.000,00	110.580.000,00	26,48

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.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Tangerang	26 jenis cetakan, 16442 lembar fotocopy, 100 buku penjiilidan biasa, 20 buku penjiilidan spiral, 5 buah spanduk, 6 buah roll banner	apbd kota	205.840.000,00	231.390.000,00	25.550.000,00	12,41
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tangerang	9 jenis alat listrik dan elektronik	apbd kota	10.168.000,00	15.053.000,00	4.885.000,00	48,04
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Tangerang	3696 eksemplar surat kabar harian nasional dan lokal	apbd kota	16.302.000,00	16.302.000,00		
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Tangerang	6666 mamin (770 air mineral galon, 660 dus air, mineral gelas, 66 dus air mineral botol, 2585 dus, makan, 2585 dus snack)	apbd kota	132.814.000,00	167.483.500,00	34.669.500,00	26,10
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Tangerang	506 rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	apbd kota	1.500.527.800,00	1.771.388.900,00	270.861.100,00	18,05
	19.	Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran	Kota Tangerang	3 orang selama 12 bulan	apbd kota	149.616.000,00	149.616.000,00		
	20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Tangerang	720 OH, 4 stel	apbd kota	106.883.600,00	106.883.600,00		
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				793.997.100,00	1.615.276.975,00	821.279.875,00	103,44
	05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Tangerang	7 Kendaraan Jabatan					
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Tangerang	1 paket, 1 paket, 1 paket	apbd kota	199.600.000,00	186.779.000,00	(12.821.000,00)	(6,42)
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	20 unit (9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2)	apbd kota	337.650.000,00	312.600.000,00	(25.050.000,00)	(7,42)

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
	74.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tangerang	95 unit, 10 roll, 20 buah, 4 set, 2 paket (pesawat telepon 8 unit, AC 4 unit, alat penghancur kertas 8 unit, alat pengukur waktu 6 unit, printer 1 paket, scanner 6 unit, hard disk 4 unit instalasi jaringan 1 paket, peralatan jaringan 20 unit dan 10 roll, dispencer 6 unit, kamera video 3 unit, tripod kamera 4 unit, televisi 6 unit, bracket 14 buah, sound system portable 3 set, komputer 6 unit, laptop 1 unit, proyektor 3 unit, access point 6 buah, Adaptor PC 4 buah),Pemasangan Kamera CCTV dan pendukungnya 1 paket	apbd kota	256.747.100,00	1.115.897.975,00	859.150.875,00	334,63
03.	02.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	KOTA TANGERANG	199 stel (88 bahan seragam PDH khaki; 88 seragam olahraga; dan 23 set pakaian adat)	apbd kota	80.620.000,00 80.620.000,00	80.620.000,00 80.620.000,00	0,00	0,00
05.	02.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tangerang	40 Kegiatan	apbd kota	6.932.489.200,00 691.789.000,00	8.054.344.200,00 642.776.500,00	1.121.855.000,00 (49.012.500,00)	16,18 (7,08)

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
	03.	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Tangerang	12 orang	apbd kota	48.798.000,00	48.798.000,00		
	112.	Pengembangan Kompetensi Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Kota Tangerang	903 Orang	apbd kota	2.673.754.200,00	3.462.115.100,00	788.360.900,00	29,49
	113.	Pengembangan Kompetensi Fungsional Bagi PNS Daerah	Kota Tangerang	713 Orang	apbd kota	2.996.550.000,00	3.494.182.000,00	497.632.000,00	16,61
	114.	Pengembangan Kompetensi Manajerial Bagi CPNS Daerah (Prajabatan)	Prov Banten	8 Orang	apbd kota	109.460.000,00	21.536.000,00	(87.924.000,00)	(80,33)
	36.	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tangerang	15 Dokumen	apbd kota	292.048.000,00	264.846.600,00	(27.201.400,00)	(9,31)
	99.	Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tangerang	84 Dokumen	apbd kota	120.090.000,00	120.090.000,00		
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				2.738.000,00	2.738.000,00	0,00	0,00
	04.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Tangerang	10 Buku	apbd kota	1.355.000,00	1.355.000,00		
	94.	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan	Kota Tangerang	10 buku	apbd kota	1.383.000,00	1.383.000,00		
(3.00.04.) - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
15.		Program Pendidikan Kedinasan				2.577.579.000,00	2.352.950.000,00	(224.629.000,00)	-8,71
	02.	Pendidikan penjenjangan struktural	Kota Tangerang	86 Orang	apbd kota	2.577.579.000,00	2.352.950.000,00	(224.629.000,00)	(8,71)
(3.00.06.) - SEKRETARIAT DAERAH									
16.		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				64.700.000,00	0,00	(64.700.000,00)	-100,00
	25.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Kota Tangerang	10 Buku	apbd kota	64.700.000,00		(64.700.000,00)	(100,00)

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
Jumlah						18.645.194.600,00	19.856.683.675,00	1.211.489.075,00	6

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

MUHAMAD NOOR, SE, M.Si
NIP.196205061990031007

Tangerang, 22 September 2018
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Drs. H. Akhmad Lutfi
NIP.196005241981031005

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