

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir DPA-SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan

: 3.00.03. - KEPEGAWAIAN

Organisasi : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Oigi	anisasi	: 3.00.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN I								
		T	Rek	apitulasi Belanja Langsung Berda 	sarkan Prog	gram dan Kegiata	n		1	
	Kode	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan	ordin.	Lokuor riogiatum			ı	II	III	IV	- Carrian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
						·.O·				
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	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 12 bulan; 1 line internet x 12 bulan)	APBD Kota,	15.660.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	58.410.000,0
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	25 unit (11 unit mobil dan 14 unit motor)	APBD Kota,	6.450.000,00	-	20.150.000,00	-	26.600.000,0
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Tangerang	26 jenis alat kebersihan dan 6 orang petugas kebersihan	APBD Kota,	66.568.700,00	65.003.300,00	65.003.300,00	65.003.300,00	261.578.600,0
	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,	40.160.000,00	28.460.000,00	-	-	68.620.000,0
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Tangerang	89 jenis ATK; 200 buah Materai 3000; 450 buah Materai 6000	APBD Kota,	417.600.000,00	-	-	-	417.600.000,0
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Tangerang	26 jenis cetakan, 7442 lembar fotocopy, 100 buku penjilidan biasa, 20 buku penjilidan spiral, 5 buah spanduk, 6 buah roll banner	APBD Kota,	205.840.000,00	-	-	-	205.840.000,0
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tangerang	6 jenis alat listrik dan elektronik	APBD Kota,	10.168.000,00	-	-	-	10.168.000,0
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Tangerang	3696 eksemplar surat kabar harian nasional dan lokal	APBD Kota,	4.075.500,00	4.075.500,00	4.075.500,00	4.075.500,00	16.302.000,0
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Tangerang	4994 mamin (660 air mineral galon, 550 dus air mineral gelas, 44 dus air mineral botol, 1870 dus makan, 1870 dus snack)	APBD Kota,	33.203.500,00	33.203.500,00	33.203.500,00	33.203.500,00	132.814.000,0
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Tangerang	467 rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	APBD Kota,	434.619.450,00	403.819.450,00	383.519.450,00	278.569.450,00	1.500.527.800,0
	19.	Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran	Kota Tangerang	3 orang selama 12 bulan	APBD Kota,	37.404.000,00	37.404.000,00	37.404.000,00	37.404.000,00	149.616.000,0
	20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Tangerang	720 OH, 4 stel	APBD Kota,	27.503.600,00	26.460.000,00	26.460.000,00	26.460.000,00	106.883.600,0

к	ode	Herter.		Target Kinerja	Sumber		Triwulan			
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
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Tangerang	1 paket, 1 paket	APBD Kota,	199.600.000,00	-	-	-	199.600.000,00
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	24 unit (10 unit kendaraan roda 4 dan 14 unit kendaraan roda 2)	APBD Kota,	76.700.000,00	107.550.000,00	76.700.000,00	76.700.000,00	337.650.000,00
	74.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tangerang	49 unit (alat penghancur kertas 1 unit, alat pengukur waktu 6 unit, printer 3 unit, scanner 5 unit, hard disk 4 unit, peralatan jaringan 12 unit, dispencer 6 unit, kamera video 3 unit, televisi 1 unit, bracket 6 buah, sound system 2 set)	APBD Kota	150.614.100,00	106.133.000,00		-	256.747.100,00
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			C)					
	02.	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
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		(O) volk						
	02.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tangerang	515 Orang	APBD Kota,	228.067.400,00	123.606.200,00	188.192.500,00	151.922.900,00	691.789.000,00
	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	716 Orang	APBD Kota,	1.505.012.800,00	462.569.700,00	706.171.700,00	-	2.673.754.200,00
	113.	Pengembangan Kompetensi Fungsional Bagi PNS Daerah	Kota Tangerang	547 Orang	APBD Kota,	1.519.890.000,00	293.188.000,00	1.009.472.000,00	174.000.000,00	2.996.550.000,00
	114.	Pengembangan Kompetensi Manajerial Bagi CPNS Daerah (Prajabatan)	Prov Banten	10 Orang	APBD Kota,	109.460.000,00	-	-	-	109.460.000,00
	36.	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tangerang	10 Dokumen	APBD Kota,	104.983.000,00	19.430.000,00	160.810.000,00	6.825.000,00	292.048.000,00
	99.	Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tangerang	84 Dokumen	APBD Kota,	48.072.500,00	9.530.000,00	50.197.500,00	12.290.000,00	120.090.000,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	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,	-	715.000,00	-	668.000,00	1.383.000,00
(1.02.1	0.)-KOMU	JNIKASI DAN INFORMASI								
15.		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
_	101.	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Pameran dalam Rangka Festival Cisadane	Kota Tangerang	1 paket, 1 paket, 1 paket	APBD Kota,	-	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00

K	ode	☐ Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber		lumlah			
Program	Kegiatan	Oraian			Dana	ı	Ш	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	112.	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Pameran dalam Rangka HUT Kota Tangerang	Kota Tangerang	1 paket, 1 paket, 1 paket	APBD Kota,	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,0
18.		Program kerjasama informasi dan media massa				(6)				
	13.	Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Tangerang	20 edisi	APBD Kota,	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	66.000.000,
(3.00.0	1.) - PERE	NCANAAN			0	7			<u> </u>	
21.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
	06.	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Kota Tangerang	20 buku	APBD Kota,	. 0;	-	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,
	07.	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Kota Tangerang	25 buku, 1 kali, 2 kali	APBD Kota,	13.177.500,00	802.500,00	1.710.000,00	1.037.500,00	16.727.500,0
	12.	Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD	Kota Tangerang	56 buku	APBD Kota,	448.000,00	348.000,00	348.000,00	696.000,00	1.840.000,
(3.00.0	3.) - KEPE	GAWAIAN		X	(3)					
15.	,	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		100	20					
	02.	Seleksi penerimaan calon PNS	Kota Tangerang	10000 Orang	APBD Kota,	366.413.000,00	-	-	-	366.413.000,0
	04.	Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS	Kota Tangerang	900 SK	APBD Kota,	36.110.000,00	24.793.500,00	35.960.000,00	7.136.500,00	104.000.000,0
	05.	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Kota Tangerang	65 Buku	APBD Kota,	525.488.500,00	44.542.500,00	51.822.500,00	44.542.500,00	666.396.000,0
	11.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Kota Tangerang	30 Orang	APBD Kota,	523.712.500,00	279.537.500,00	421.012.500,00	225.562.500,00	1.449.825.000,0
	20.	Seleksi Pengembangan Aparatur	Kota Tangerang	400 Berkas, 150 Orang, 200 Orang	APBD Kota,	-	81.517.000,00	64.777.000,00	1.110.000,00	147.404.000,0
	22.	Pembuatan ID Card	Kota Tangerang	6000 buah	APBD Kota,	-	-	71.000.000,00	-	71.000.000,0
	26.	Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai	Kota Tangerang	42 Buku	APBD Kota,	9.729.000,00	8.933.000,00	12.729.000,00	11.933.000,00	43.324.000,0
	33.	Penyelesaian Administrasi Kartu-kartu Kepegawaian	Kota Tangerang	36 Buku Laporan	APBD Kota,	2.533.000,00	783.000,00	783.000,00	901.000,00	5.000.000,0
	34.	Penyelesaian Adminstrasi Mutasi jabatan	Kota Tangerang	400 PNS, 5 buku	APBD Kota,	32.152.000,00	21.652.000,00	64.956.000,00	-	118.760.000,
	38.	Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya	Kota Tangerang	4 Buku Laporan	APBD Kota,	2.137.500,00	-	38.557.500,00	-	40.695.000,0
	42.	Pembinaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	Kota Tangerang	824 Orang	APBD Kota,	90.467.500,00	57.645.000,00	98.467.500,00	-	246.580.000,0
	55.	Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Aparatur	Kota Tangerang	42 Buku Laporan	APBD Kota,	10.041.500,00	9.248.000,00	10.041.500,00	9.248.000,00	38.579.000,0
	60.	Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai	Kota Tangerang	60 orang 65 orang	APBD Kota,	76.271.200,00	43.710.000,00	52.166.800,00	6.125.000,00	178.273.000,0
	66.	Pengujian Kesehatan Pegawai dan TKK di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	Kota Tangerang	24 Buku Laporan	APBD Kota,	3.749.000,00	3.749.000,00	7.502.000,00	-	15.000.000,0

К	ode			Target Kinerja	Sumber					
Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	(kuantitatif)	Dana	ı	II	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	82.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional *	Kota Tangerang	324 orang 90 orang 52 orang 22 orang	APBD Kota,	362.950.000,00	124.609.000,00	167.001.000,00	-	654.560.000,00
	83.	Implementasi Unit Penilaian Kompetensi Aparatur	Kota Tangerang	26 Kegiatan (326 PNS dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan 110 PNS yang mengajukan alih tugas ke Kota Tangerang	APBD Kota,	89.789.800,00	57.050.000,00	75.458.200,00	45.701.000,00	267.999.000,00
	85.	Penerapan Penilaian Kinerja	Kota Tangerang	300 Orang	APBD Kota,	1.668.000,00	1.112.000,00	44.067.800,00	22.312.000,00	69.159.800,00
	89.	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Kota Tangerang	5 Orang	APBD Kota,	59.513.500,00	-	100.173.500,00	7.700.000,00	167.387.000,00
	92.	Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Keluarga Inti PNS dan TKK	Kota Tangerang	24 Buku Laporan	APBD Kota,	25.500.000,00	-	25.500.000,00	-	51.000.000,00
	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	120 orang	APBD Kota,	192.000.000,00	-	-	-	192.000.000,00
16.		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS		1/ 1/4 N						
	06.	Pelayanan Pemensiunan Otomatis	Kota Tangerang	300 SK	APBD Kota,	119.350.000,00	34.105.000,00	28.355.000,00	13.190.000,00	195.000.000,00
(3.00.0	4.) - PEND	DIDIKAN DAN PELATIHAN								
15.		Program Pendidikan Kedinasan		1						
	02.	Pendidikan penjenjangan struktural	Kota Tangerang	92 Orang	APBD Kota,	1.492.379.000,00	-	1.085.200.000,00	-	2.577.579.000,00
(3.00.0	6.) - SEKR	RETARIAT DAERAH								
16.		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	PIL	C://x.o.						
	25.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Kota Tangerang	10 Buku	APBD Kota,	37.310.000,00	27.390.000,00	-	-	64.700.000,00

	Kode	- Uraian	Target Kinerja Lokasi Kegiatan (kuantitatif)	Sumber	Triwulan				Jumlah	
Prograi	n Kegiatan			(kuantitatif)	Dana	ı	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
						9.500.005.050,00	2.598.424.650,00	5.250.698.250,00	1.296.066.650,00	18.645.194.600,00

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

MUHAMAD NOOR, SE, M.Si

NIP: 196205061990031007

Tangerang, Desember 2017

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H. Akhmad Lutfi

NIP: 196005241981031005