



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DPPA-PD 2.2**

**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Urusan Pemerintahan : 302 KEUANGAN  
Organisasi : 300202 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN**

Kode Program dan Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>302</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>11.793.192.600,00</b>	<b>15.420.618.900,00</b>	<b>3.627.426.300,00</b>	<b>30,76</b>
<b>302.01</b>	<b>PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				<b>9.069.681.100,00</b>	<b>11.859.652.400,00</b>	<b>2.789.971.300,00</b>	<b>30,76</b>
302.300202.01.001	Penyusunan Standar Belanja	Tangerang Selatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan RKA/DPA	APBDKOTA	383.907.800,00	611.543.400,00	227.635.600,00	59,29
302.300202.01.002	Verifikasi DPPA dan DPA Murni	Tangerang Selatan		APBDKOTA	465.669.800,00	1.048.234.800,00	582.565.000,00	125,10
302.300202.01.003	Bimbingan Teknis Penyusunan RKA/DPA	Tangerang Selatan		APBDKOTA	500.000.000,00	353.000.000,00	(147.000.000,00)	(29,40)
302.300202.01.004	Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pembiayaan Belanja Daerah pada APBD TA. 2018	APBDKOTA	411.350.000,00	411.350.000,00	0,00	0,00
302.300202.01.005	Sumber Pembiayaan Belanja APBD Perubahan Murni	Tangerang Selatan		APBDKOTA	202.600.000,00	202.600.000,00	0,00	0,00
302.300202.01.006	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Raperwal Tentang penjabaran APBD	Tangerang Selatan		APBDKOTA	625.381.500,00	2.194.654.000,00	1.569.272.500,00	250,93
302.300202.01.007	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah dan Raperwal Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tangerang Selatan		APBDKOTA	1.988.737.400,00	2.016.937.400,00	28.200.000,00	1,42
302.300202.01.008	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/PPD	Tangerang Selatan		APBDKOTA	137.040.000,00	369.922.200,00	232.882.200,00	169,94
302.300202.01.010	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	806.750.400,00	448.858.400,00	(357.892.000,00)	(44,36)
302.300202.01.011	Penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Tangerang Selatan		APBDKOTA	572.068.200,00	711.007.200,00	138.939.000,00	24,29
302.300202.01.012	Fasilitasi Penyusunan Laporan SAP SKPD	Tangerang Selatan		APBDKOTA	360.546.000,00	737.686.000,00	377.140.000,00	104,60
302.300202.01.013	Penyusunan Posisi Kas Daerah, Cash Budget dan SPD	Tangerang Selatan	100%	APBDKOTA	82.900.000,00	82.900.000,00	0,00	0,00

Penganggaran

APBDP								DPPA 2018
Kode Program dan Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302.300202.01.014	Pelaksanaan Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan daerah	Tangerang Selatan	Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	APBDKOTA	347.219.100,00	414.264.100,00	67.045.000,00	19,31
302.300202.01.015	Pemeliharaan Aplikasi Gaji dan Penyusunan Perubahan data Gaji PNS	Tangerang Selatan	100%	APBDKOTA	158.965.600,00	199.390.600,00	40.425.000,00	25,43
302.300202.01.016	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tangerang Selatan	100%	APBDKOTA	237.615.300,00	237.615.300,00	0,00	0,00
302.300202.01.017	Fasilitasi Penyelenggaraan Pergeseran Surat penyediaan Dana	Tangerang Selatan		APBDKOTA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
302.300202.01.018	Konsolidasi dan Koordinasi Dana Perimbangan	Tangerang Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Dana Perimbangan TA. 2018	APBDKOTA	260.000.000,00	308.500.000,00	48.500.000,00	18,65
302.300202.01.019	Konsolidasi dan Koordinasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Tangerang Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah TA. 2018	APBDKOTA	120.000.000,00	135.000.000,00	15.000.000,00	12,50
302.300202.01.020	Diseminasi dan Bimbingan Teknis Pelaporan DAK / Bantuan Keuangan	Tangerang Selatan	Terlaksananya Diseminasi dan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Transfer ke Daerah dan Pelaporan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah TA. 2018	APBDKOTA	80.000.000,00	48.000.000,00	(32.000.000,00)	(40,00)
302.300202.01.025	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tangerang Selatan		APBDKOTA	197.870.000,00	197.870.000,00	0,00	0,00
302.300202.01.052	Penyelenggaraan Pencocokan Data Penerimaan, Pengeluaran dan Kontra Pos APBD	Tangerang Selatan		APBDKOTA	90.755.000,00	90.755.000,00	0,00	0,00
302.300202.01.053	Penyelenggaraan Pencocokan Data Pajak	Tangerang Selatan		APBDKOTA	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
302.300202.01.055	Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi	Tangerang Selatan		APBDKOTA	776.305.000,00	455.965.000,00	(320.340.000,00)	(41,26)
302.300202.01.063	Pedoman Pelaksanaan APBD	Tangerang Selatan		APBDKOTA	180.000.000,00	499.599.000,00	319.599.000,00	177,56
<b>302.02</b>	<b>PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>				<b>2.723.511.500,00</b>	<b>3.560.966.500,00</b>	<b>837.455.000,00</b>	<b>30,75</b>
302.300202.02.001	Peningkatan Manajemen Investasi daerah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	330.543.500,00	401.053.500,00	70.510.000,00	21,33
302.300202.02.002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Aset Daerah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	65.348.000,00	65.348.000,00	0,00	0,00
302.300202.02.003	Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	694.565.000,00	694.565.000,00	0,00	0,00

Penganggaran

APBDP		DPPA 2018						
Kode Program dan Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302.300202.02.004	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Tangerang Selatan	Terwujudnya Pengendalian Administrasi, Dokumen, dan Fisik Barang Milik Daerah yang mendukung tersedianya laporan Aset yang Akuntabel tepat waktu dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	APBDKOTA	833.055.000,00	1.400.000.000,00	566.945.000,00	68,06
302.300202.02.005	Pengamanan Aset Tanah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	650.000.000,00	800.000.000,00	150.000.000,00	23,08
302.300202.02.007	Penyusunan RKBMD / RKPBM	Tangerang Selatan		APBDKOTA	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33
<b>301</b>	<b>PERENCANAAN</b>				<b>285.860.000,00</b>	<b>207.982.000,00</b>	<b>(77.878.000,00)</b>	<b>(27,24)</b>
<b>301.18</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>285.860.000,00</b>	<b>207.982.000,00</b>	<b>(77.878.000,00)</b>	<b>(27,24)</b>
301.300202.18.067	Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan	Tangerang Selatan		APBDKOTA	285.860.000,00	207.982.000,00	(77.878.000,00)	(27,24)
<b>303</b>	<b>KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>743.280.000,00</b>	<b>383.612.000,00</b>	<b>(359.668.000,00)</b>	<b>(48,39)</b>
<b>303.01</b>	<b>PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>743.280.000,00</b>	<b>383.612.000,00</b>	<b>(359.668.000,00)</b>	<b>(48,39)</b>
303.300202.01.001	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	Tangerang Selatan	1 Tahun	APBDKOTA	743.280.000,00	383.612.000,00	(359.668.000,00)	(48,39)
<b>310</b>	<b>SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD</b>				<b>6.277.667.400,00</b>	<b>8.039.317.886,00</b>	<b>1.761.650.486,00</b>	<b>28,06</b>
<b>310.01</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN</b>				<b>6.277.667.400,00</b>	<b>8.039.317.886,00</b>	<b>1.761.650.486,00</b>	<b>28,06</b>
310.300202.01.001	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tangerang Selatan		APBDKOTA	6.277.667.400,00	8.039.317.886,00	1.761.650.486,00	28,06
<b>Jumlah</b>					<b>19.100.000.000,00</b>	<b>24.051.530.786,00</b>	<b>4.951.530.786,00</b>	<b>25,92</b>

APBDP		DPPA 2018						
Kode Program dan Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah per Triwulan								
No.	Uraian	Triwulan						
		I	II	III	IV	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6		
51	Belanja Pegawai	1.489.450.000,00	1.759.100.000,00	2.663.450.000,00	4.640.400.000,00	10.552.400.000,00		
52	Belanja Barang Dan Jasa	1.882.829.975,00	1.839.758.955,00	1.946.157.365,00	5.876.113.091,00	11.544.859.386,00		
53	Belanja Modal	0,00	469.622.900,00	240.030.000,00	1.244.618.500,00	1.954.271.400,00		