



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

DPPA-PD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 301 PERENCANAAN
Organisasi : 300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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
301	PERENCANAAN				9.308.500.000,00	8.326.909.000,00	(981.591.000,00)	(10,55)
301.18	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				9.308.500.000,00	8.326.909.000,00	(981.591.000,00)	(10,55)
301.300101.18.002	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan inovasi Pembangunan Daerah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	700.000.000,00	456.715.000,00	(243.285.000,00)	(34,76)
301.300101.18.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tangerang Selatan		APBDKOTA	660.000.000,00	870.500.000,00	210.500.000,00	31,89
301.300101.18.004	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan	Tangerang Selatan		APBDKOTA	500.000.000,00	550.000.000,00	50.000.000,00	10,00
301.300101.18.005	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum	Tangerang Selatan		APBDKOTA	828.400.000,00	448.400.000,00	(380.000.000,00)	(45,87)
301.300101.18.006	Koordinasi perencanaan dan pengendalian Pembangunan Bidang Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat	Tangerang Selatan		APBDKOTA	800.000.000,00	828.581.000,00	28.581.000,00	3,57
301.300101.18.007	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur	Tangerang Selatan		APBDKOTA	655.100.000,00	100.950.000,00	(554.150.000,00)	(84,59)
301.300101.18.009	Koordinasi perencanaan dan pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi	Tangerang Selatan		APBDKOTA	500.000.000,00	668.743.000,00	168.743.000,00	33,75
301.300101.18.010	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	800.000.000,00	752.000.000,00	(48.000.000,00)	(6,00)
301.300101.18.011	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara	Tangerang Selatan		APBDKOTA	1.240.000.000,00	1.308.000.000,00	68.000.000,00	5,48
301.300101.18.012	Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan		APBDKOTA	1.200.000.000,00	1.132.620.000,00	(67.380.000,00)	(5,62)
301.300101.18.020	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tangerang Selatan		APBDKOTA	700.000.000,00	485.400.000,00	(214.600.000,00)	(30,66)
301.300101.18.025	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Tangerang Selatan		APBDKOTA	350.000.000,00	350.000.000,00	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
301.300101.18.053	Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan	Tangerang Selatan		APBDKOTA	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00
1103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.403.850.000,00	1.403.850.000,00	0,00	0,00
1103.24	PERENCANAAN TATA RUANG				1.403.850.000,00	1.403.850.000,00	0,00	0,00
1103.300101.24.010	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	1.403.850.000,00	1.403.850.000,00	0,00	0,00
1214	STATISTIK				1.225.000.000,00	1.018.864.000,00	(206.136.000,00)	(16,83)
1214.01	PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK DAERAH				1.125.000.000,00	918.864.000,00	(206.136.000,00)	(18,32)
1214.300101.01.011	Pengumpulan, Kompilasi, Penyusunan, Diseminasi Data dan Statistik Daerah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	1.125.000.000,00	918.864.000,00	(206.136.000,00)	(18,32)
1214.02	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI				100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1214.300101.02.001	Penyusunan dan pengembangan data dan Informasi	Tangerang Selatan		APBDKOTA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
302	KEUANGAN				230.000.000,00	258.000.000,00	28.000.000,00	12,17
302.01	PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				230.000.000,00	258.000.000,00	28.000.000,00	12,17
302.300101.01.062	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Dan Neraca Aset	Tangerang Selatan	100 % Pada Tahun 2018	APBDKOTA	230.000.000,00	258.000.000,00	28.000.000,00	12,17
303	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				500.000.000,00	934.000.000,00	434.000.000,00	86,80
303.01	PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR				500.000.000,00	934.000.000,00	434.000.000,00	86,80
303.300101.01.001	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	Tangerang Selatan	85 orang	APBDKOTA	500.000.000,00	934.000.000,00	434.000.000,00	86,80
304	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.050.000.000,00	1.635.086.400,00	(414.913.600,00)	(20,24)
304.01	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				2.050.000.000,00	1.635.086.400,00	(414.913.600,00)	(20,24)
304.300101.01.001	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	1.150.000.000,00	1.155.767.100,00	5.767.100,00	0,50
304.300101.01.002	Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	500.000.000,00	374.800.000,00	(125.200.000,00)	(25,04)
304.300101.01.003	Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan	Tangerang Selatan		APBDKOTA	400.000.000,00	104.519.300,00	(295.480.700,00)	(73,87)
306	SEKRETARIAT DAERAH				800.000.000,00	490.740.000,00	(309.260.000,00)	(38,66)
306.02	KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN KEWILAYAHAN				800.000.000,00	490.740.000,00	(309.260.000,00)	(38,66)
306.300101.02.010	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama Pembangunan	Tangerang Selatan		APBDKOTA	800.000.000,00	490.740.000,00	(309.260.000,00)	(38,66)
310	SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD				6.382.650.000,00	8.832.550.600,00	2.449.900.600,00	38,38
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
310.01	PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN	Tangerang Selatan		APBDKOTA	6.382.650.000,00	8.832.550.600,00	2.449.900.600,00	38,38
310.300101.01.001	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran				6.382.650.000,00	8.832.550.600,00	2.449.900.600,00	38,38
Jumlah					21.900.000.000,00	22.900.000.000,00	1.000.000.000,00	4,57
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	945.550.000,00	1.103.800.000,00	1.974.800.000,00	1.300.475.000,00	5.324.625.000,00		
52	Belanja Barang Dan Jasa	2.184.067.050,00	3.548.415.170,00	3.313.219.750,00	7.816.669.060,00	16.862.371.030,00		
53	Belanja Modal	144.500.000,00	40.000.000,00	0,00	528.503.970,00	713.003.970,00		

Penganggaran