



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPPA-PD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 305 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 300501 SEKRETARIAT DPRD

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
305	SEKRETARIAT DPRD				37.032.080.000,00	42.602.429.500,00	5.570.349.500,00	15,04
305.02	FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEERAH KOTA TANGERANG SELATAN				37.032.080.000,00	42.602.429.500,00	5.570.349.500,00	15,04
305.300501.02.001	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	8.000.000.000,00	11.096.970.800,00	3.096.970.800,00	38,71
305.300501.02.002	Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan DPRD Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan		APBDKOTA	2.500.000.000,00	3.447.673.300,00	947.673.300,00	37,91
305.300501.02.003	Penyusunan Risalah Pembahasan Rancangan Produk Hukum	Tangerang Selatan		APBDKOTA	2.000.000.000,00	1.060.366.000,00	(939.634.000,00)	(46,98)
305.300501.02.004	Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Anggaran	Tangerang Selatan		APBDKOTA	11.000.000.000,00	11.821.520.800,00	821.520.800,00	7,47
305.300501.02.005	Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan	Tangerang Selatan		APBDKOTA	11.532.080.000,00	14.146.732.600,00	2.614.652.600,00	22,67
305.300501.02.006	Penyusunan Risalah Pembahasan Anggaran dan Pengawasan	Tangerang Selatan		APBDKOTA	2.000.000.000,00	1.029.166.000,00	(970.834.000,00)	(48,54)
301	PERENCANAAN				2.367.058.500,00	2.195.163.300,00	(171.895.200,00)	(7,26)
301.18	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.367.058.500,00	2.195.163.300,00	(171.895.200,00)	(7,26)
301.300501.18.055	Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Sekretariat DPRD	Tangerang Selatan		APBDKOTA	2.067.058.500,00	1.895.163.300,00	(171.895.200,00)	(8,32)
301.300501.18.056	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sekretariat DPRD	Tangerang Selatan		APBDKOTA	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
302	KEUANGAN				6.695.390.600,00	6.822.094.760,00	126.704.160,00	1,89
302.01	PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				6.695.390.600,00	6.822.094.760,00	126.704.160,00	1,89
302.300501.01.060	Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD	Tangerang Selatan		APBDKOTA	6.695.390.600,00	6.822.094.760,00	126.704.160,00	1,89
303	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				17.128.091.800,00	20.787.448.380,00	3.659.356.580,00	21,36

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
303.01	PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR				17.128.091.800,00	20.787.448.380,00	3.659.356.580,00	21,36
303.300501.01.001	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	Tangerang Selatan		APBDKOTA	1.681.255.000,00	1.429.386.200,00	(251.868.800,00)	(14,98)
303.300501.01.030	Peningkatan Sarana Kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD	Tangerang Selatan	Tersedianya Sarana Kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD	APBDKOTA	400.000.000,00	180.000.000,00	(220.000.000,00)	(55,00)
303.300501.01.031	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Tangerang Selatan		APBDKOTA	4.567.920.000,00	5.247.050.200,00	679.130.200,00	14,87
303.300501.01.032	Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Protokol DPRD dan Sekretariat DPRD	Tangerang Selatan	Terfasilitasinya Kegiatan Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Protokol DPRD dan Sekretariat DPRD	APBDKOTA	10.478.916.800,00	13.931.011.980,00	3.452.095.180,00	32,94
310	SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD				40.546.868.500,00	50.862.353.460,00	10.315.484.960,00	25,44
310.01	PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN				40.546.868.500,00	50.862.353.460,00	10.315.484.960,00	25,44
310.300501.01.001	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tangerang Selatan		APBDKOTA	4.000.000.000,00	2.943.185.360,00	(1.056.814.640,00)	(26,42)
310.300501.01.006	Penatausahaan Kerumahtanggaan DPRD dan Sekretariat DPRD	Tangerang Selatan		APBDKOTA	36.546.868.500,00	47.919.168.100,00	11.372.299.600,00	31,12
Jumlah					103.769.489.400,0	123.269.489.400,0	19.500.000.000,00	18,79

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	1.643.200.000,00	1.861.100.000,00	1.710.112.500,00	1.900.237.500,00	7.114.650.000,00			
52	Belanja Barang Dan Jasa	26.971.156.381,00	26.844.721.940,00	25.175.011.132,00	37.163.949.947,00	116.154.839.400,00			
53	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			