



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPPA-PD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 303 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : 300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

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
303	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				10.410.198.950,00	9.845.373.860,00	(564.825.090,00)	(5,43)
303.01	PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR				9.349.580.150,00	8.689.934.060,00	(659.646.090,00)	(7,06)
303.300301.01.001	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	Tangerang Selatan		APBDKOTA	215.758.000,00	332.919.000,00	117.161.000,00	54,30
303.300301.01.002	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	1.464.086.000,00	1.420.398.200,00	(43.687.800,00)	(2,98)
303.300301.01.003	Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai	Tangerang Selatan		APBDKOTA	713.648.200,00	268.250.000,00	(445.398.200,00)	(62,41)
303.300301.01.004	Penataan dan Penempatan Pegawai	Tangerang Selatan		APBDKOTA	298.180.000,00	339.920.000,00	41.740.000,00	14,00
303.300301.01.005	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Tangerang Selatan		APBDKOTA	601.400.100,00	308.546.600,00	(292.853.500,00)	(48,70)
303.300301.01.006	Pembinaan Disiplin Aparatur	Tangerang Selatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur	APBDKOTA	504.002.000,00	507.502.000,00	3.500.000,00	0,69
303.300301.01.007	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Tangerang Selatan	Terfasilitasinya Permohonan Satyalencana Karyasatya	APBDKOTA	103.450.000,00	93.334.000,00	(10.116.000,00)	(9,78)
303.300301.01.008	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS	Tangerang Selatan		APBDKOTA	113.256.400,00	113.256.400,00	0,00	0,00
303.300301.01.010	Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Fungsional	Tangerang Selatan		APBDKOTA	680.459.100,00	1.016.016.050,00	335.556.950,00	49,31
303.300301.01.011	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Tangerang Selatan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	APBDKOTA	256.700.000,00	208.432.560,00	(48.267.440,00)	(18,80)
303.300301.01.020	Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohanian PNS	Tangerang Selatan		APBDKOTA	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00
303.300301.01.021	Pembinaan Jiwa Korsa PNS	Tangerang Selatan		APBDKOTA	45.835.000,00	45.835.000,00	0,00	0,00
303.300301.01.023	Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	Tangerang Selatan		APBDKOTA	22.600.000,00	22.600.000,00	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
303.300301.01.024	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Tangerang Selatan	Terpenuhinya kebutuhan ASN Kota Tangerang Selatan	APBDKOTA	1.755.670.000,00	1.249.316.000,00	(506.354.000,00)	(28,84)
303.300301.01.025	Pengadaan CPNS	Tangerang Selatan		APBDKOTA	718.350.350,00	756.738.250,00	38.387.900,00	5,34
303.300301.01.026	Seleksi Mutasi Antar Daerah / Instansi	Tangerang Selatan		APBDKOTA	65.360.000,00	65.360.000,00	0,00	0,00
303.300301.01.027	Pemetaan Pegawai	Tangerang Selatan		APBDKOTA	410.450.000,00	427.525.000,00	17.075.000,00	4,16
303.300301.01.028	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Tangerang Selatan		APBDKOTA	1.182.375.000,00	1.315.985.000,00	133.610.000,00	11,30
303.02	PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN				1.060.618.800,00	1.155.439.800,00	94.821.000,00	8,94
303.300301.02.001	Manajemen Kepangkatan dan Penggajian PNS	Tangerang Selatan		APBDKOTA	316.104.000,00	299.104.000,00	(17.000.000,00)	(5,38)
303.300301.02.002	Pemberian Layanan Administrasi ASN	Tangerang Selatan		APBDKOTA	133.600.000,00	133.600.000,00	0,00	0,00
303.300301.02.003	Fasilitasi dan Penelitian Pensiun	Tangerang Selatan		APBDKOTA	253.336.300,00	421.607.300,00	168.271.000,00	66,42
303.300301.02.004	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Tangerang Selatan		APBDKOTA	273.485.900,00	211.411.200,00	(62.074.700,00)	(22,70)
303.300301.02.005	Pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara (ASN)	Tangerang Selatan		APBDKOTA	84.092.600,00	89.717.300,00	5.624.700,00	6,69
301	PERENCANAAN				200.552.700,00	198.916.300,00	(1.636.400,00)	(0,82)
301.18	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				200.552.700,00	198.916.300,00	(1.636.400,00)	(0,82)
301.300301.18.035	Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan	Tangerang Selatan		APBDKOTA	200.552.700,00	198.916.300,00	(1.636.400,00)	(0,82)
302	KEUANGAN				55.825.975,00	55.825.975,00	0,00	0,00
302.01	PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				55.825.975,00	55.825.975,00	0,00	0,00
302.300301.01.062	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Dan Neraca Aset	Tangerang Selatan		APBDKOTA	55.825.975,00	55.825.975,00	0,00	0,00
306	SEKRETARIAT DAERAH				1.022.099.600,00	1.170.399.600,00	148.300.000,00	14,51
306.06	MANAJEMEN PERUBAHAN				1.022.099.600,00	1.170.399.600,00	148.300.000,00	14,51
306.300301.06.001	Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Tangerang Selatan		APBDKOTA	234.775.000,00	334.775.000,00	100.000.000,00	42,59
306.300301.06.002	Pengembangan Pola Karir PNS	Tangerang Selatan		APBDKOTA	11.224.600,00	11.224.600,00	0,00	0,00
306.300301.06.004	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan	Tangerang Selatan		APBDKOTA	776.100.000,00	824.400.000,00	48.300.000,00	6,22
310	SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD				4.413.872.125,00	5.339.033.615,00	925.161.490,00	20,96
310.01	PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN				4.413.872.125,00	5.339.033.615,00	925.161.490,00	20,96
310.300301.01.001	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tangerang Selatan		DAU	4.413.872.125,00	5.339.033.615,00	925.161.490,00	20,96
Jumlah					16.102.549.350,00	16.609.549.350,00	507.000.000,00	3,15

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
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	405.450.000,00	499.801.500,00	610.276.500,00	1.138.682.000,00	2.654.210.000,00		
52	Belanja Barang Dan Jasa	1.436.915.704,00	3.399.869.828,00	2.083.591.602,00	6.260.154.721,00	13.180.531.855,00		
53	Belanja Modal	0,00	0,00	91.400.000,00	683.407.495,00	774.807.495,00		