



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DPPA-SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan : 5001 URUSAN KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
 Organisasi : 500103 KECAMATAN KASEMEN

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
5001	URUSAN KEWILAYAHAN (KECAMATAN)				7.928.935.523,00	8.785.580.000,00	856.644.477,00	10,80
5001.01	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR				1.004.060.000,00	1.113.780.000,00	109.720.000,00	10,93
5001.500103.01.001	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan	12 Bulan	APBD Kota	278.200.000,00	286.896.600,00	8.696.600,00	3,13
5001.500103.01.002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Kecamatan	11 Unit Mesin Absen	APBD Kota	120.000.000,00	185.700.000,00	65.700.000,00	54,75
5001.500103.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Kecamatan	12 Bulan	APBD Kota	225.000.000,00	188.739.800,00	(36.260.200,00)	(16,12)
5001.500103.01.010	Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD	Kantor Kecamatan		APBD Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5001.500103.01.011	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kantor Kecamatan		APBD Kota	35.900.000,00	35.900.000,00	0,00	0,00
5001.500103.01.012	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Kecamatan		APBD Kota	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00
5001.500103.01.013	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kantor Kecamatan	12 Bulan / 1 Tahun	APBD Kota	236.160.000,00	307.743.600,00	71.583.600,00	30,31
5001.02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN				40.000.000,00	26.100.000,00	(13.900.000,00)	(34,75)
5001.500103.02.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	Kantor Kecamatan	1 Tahun	APBD Kota	30.000.000,00	22.150.000,00	(7.850.000,00)	(26,17)
5001.500103.02.002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kantor Kecamatan	1 Tahun	APBD Kota	10.000.000,00	3.950.000,00	(6.050.000,00)	(60,50)
5001.03	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA				237.350.000,00	247.350.000,00	10.000.000,00	4,21
5001.500103.03.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan		APBD Kota	84.750.000,00	84.750.000,00	0,00	0,00
5001.500103.03.002	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan		APBD Kota	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00
5001.500103.03.004	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan		APBD Kota	133.000.000,00	143.000.000,00	10.000.000,00	7,52
5001.04	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KELURAHAN				996.000.000,00	996.000.000,00	0,00	0,00
5001.500103.04.021	Operasional Pelayanan Kelurahan Kasemen	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00
5001.500103.04.022	Operasional Pelayanan Kelurahan Masjid Priayi	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00
5001.500103.04.023	Operasional Pelayanan Kelurahan Terumbu	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00

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
5001.500103.04.024	Operasional Pelayanan Kelurahan Warung Jaud	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00
5001.500103.04.025	Operasional Pelayanan Kelurahan Bendung	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00
5001.500103.04.026	Operasional Pelayanan Kelurahan Banten	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00
5001.500103.04.027	Operasional Pelayanan Kelurahan Sawah Luhur	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00
5001.500103.04.028	Operasional Pelayanan Kelurahan Kilasah	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00
5001.500103.04.029	Operasional Pelayanan Kelurahan Kasunyatan	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00
5001.500103.04.030	Operasional Pelayanan Kelurahan Margaluyu	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00
5001.11	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN				417.390.000,00	411.390.000,00	(6.000.000,00)	(1,44)
5001.500103.11.001	Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)	10 Kelurahan di		APBD Kota	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	0,00
5001.500103.11.002	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur kecamatan	10 Kelurahan di		APBD Kota	239.836.000,00	239.836.000,00	0,00	0,00
5001.500103.11.003	Fasilitasi peningkatan keamanan dan ketertiban	10 Kelurahan di		APBD Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5001.500103.11.004	Pendistribusian dan Pengendalian SPT PBB	10 Kelurahan di		APBD Kota	64.354.000,00	64.354.000,00	0,00	0,00
5001.500103.11.005	Pembinaan dan Penyelenggaraan Lomba Kelurahan	10 Kelurahan di	Pemenangan Lomba	APBD Kota	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	(40,00)
5001.12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN				600.000.000,00	552.180.000,00	(47.820.000,00)	(7,97)
5001.500103.12.001	Fasilitasi Pengembangan Kota Sehat	Kecamatan Kasemen		APBD Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
5001.500103.12.002	Fasilitasi Pengembangan Kota Layak anak	Kecamatan Kasemen		APBD Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5001.500103.12.003	Fasilitasi Peran serta Kepemudaan dan olah raga	Kecamatan Kasemen	Meningkatnya Kualitas Atlet di Kecamatan Kasemen	APBD Kota	150.000.000,00	53.700.000,00	(96.300.000,00)	(64,20)
5001.500103.12.004	Pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Kasemen		APBD Kota	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
5001.500103.12.005	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	Kecamatan Kasemen		APBD Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5001.500103.12.006	Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan	Kecamatan Kasemen	Terlaksananya Event Keagamaan dan Kebudayaan	APBD Kota	245.000.000,00	293.480.000,00	48.480.000,00	19,79
5001.500103.12.007	Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan	Kecamatan Kasemen		APBD Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5001.13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				988.000.000,00	1.737.400.000,00	749.400.000,00	75,85
5001.500103.13.021	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasemen	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	152.800.000,00	254.800.000,00	102.000.000,00	66,75
5001.500103.13.022	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Masjid Priyayi	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	73.600.000,00	125.800.000,00	52.200.000,00	70,92
5001.500103.13.023	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terumbu	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	71.200.000,00	154.900.000,00	83.700.000,00	117,56
5001.500103.13.024	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warung Jaud	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	124.000.000,00	205.900.000,00	81.900.000,00	66,05
5001.500103.13.025	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendung	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	64.000.000,00	130.600.000,00	66.600.000,00	104,06

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
5001.500103.13.026	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banten	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	167.200.000,00	265.600.000,00	98.400.000,00	58,85
5001.500103.13.027	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawah Luhur	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	92.800.000,00	169.900.000,00	77.100.000,00	83,08
5001.500103.13.028	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kilasah	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	83.200.000,00	157.300.000,00	74.100.000,00	89,06
5001.500103.13.029	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasunyatan	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	66.400.000,00	132.400.000,00	66.000.000,00	99,40
5001.500103.13.030	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margaluyu	Kelurahan Margaluyu		APBD Kota	92.800.000,00	140.200.000,00	47.400.000,00	51,08
5001.14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (DAU-T)				2.500.000.000,00	986.875.000,00	(1.513.125.000,00)	(60,52)
5001.500103.14.021	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasemen (DAU-T)	Kelurahan Margaluyu		DAU-Tambahan	250.000.000,00	100.000.000,00	(150.000.000,00)	(60,00)
5001.500103.14.022	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Masjid Priyayi (DAU-T)	Kelurahan Margaluyu		DAU-Tambahan	250.000.000,00	76.400.000,00	(173.600.000,00)	(69,44)
5001.500103.14.023	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terumbu (DAU-T)	Kelurahan Margaluyu		DAU-Tambahan	250.000.000,00	100.000.000,00	(150.000.000,00)	(60,00)
5001.500103.14.024	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warung Jaud (DAU-T)	Kelurahan Margaluyu		DAU-Tambahan	250.000.000,00	70.000.000,00	(180.000.000,00)	(72,00)
5001.500103.14.025	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendung (DAU-T)	Kelurahan Margaluyu		DAU-Tambahan	250.000.000,00	100.000.000,00	(150.000.000,00)	(60,00)
5001.500103.14.026	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banten (DAU-T)	Kelurahan Margaluyu		DAU-Tambahan	250.000.000,00	100.000.000,00	(150.000.000,00)	(60,00)
5001.500103.14.027	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawah Luhur (DAU-T)	Kelurahan Margaluyu		DAU-Tambahan	250.000.000,00	170.475.000,00	(79.525.000,00)	(31,81)
5001.500103.14.028	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kilasah (DAU-T)	Kelurahan Margaluyu		DAU-Tambahan	250.000.000,00	100.000.000,00	(150.000.000,00)	(60,00)
5001.500103.14.029	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasunyatan (DAU-T)	Kelurahan Margaluyu		DAU-Tambahan	250.000.000,00	100.000.000,00	(150.000.000,00)	(60,00)
5001.500103.14.030	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margaluyu (DAU-T)	Kelurahan Margaluyu		DAU-Tambahan	250.000.000,00	70.000.000,00	(180.000.000,00)	(72,00)
5001.15	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR KELURAHAN (DAU-T)				1.146.135.523,00	2.714.505.000,00	1.568.369.477,00	136,84
5001.500103.15.021	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kasemen (DAU-T)			DAU-Tambahan	114.613.554,00	270.138.000,00	155.524.446,00	135,69
5001.500103.15.022	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Masjid Priyayi (DAU-T)			DAU-Tambahan	114.613.552,00	293.738.000,00	179.124.448,00	156,29
5001.500103.15.023	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Terumbu (DAU-T)			DAU-Tambahan	114.613.553,00	270.138.000,00	155.524.447,00	135,69

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
5001.500103.15.024	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Warung Jaud (DAU-T)			DAU-Tambahan	114.613.552,00	300.138.000,00	185.524.448,00	161,87
5001.500103.15.025	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Bendung (DAU-T)			DAU-Tambahan	114.613.552,00	270.138.000,00	155.524.448,00	135,69
5001.500103.15.026	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Banten (DAU-T)			DAU-Tambahan	114.613.552,00	270.138.000,00	155.524.448,00	135,69
5001.500103.15.027	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Sawah Luhur (DAU-T)			DAU-Tambahan	114.613.552,00	199.663.000,00	85.049.448,00	74,21
5001.500103.15.028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kilasah (DAU-T)			DAU-Tambahan	114.613.552,00	270.138.000,00	155.524.448,00	135,69
5001.500103.15.029	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kasunyatan (DAU-T)			DAU-Tambahan	114.613.552,00	270.138.000,00	155.524.448,00	135,69
5001.500103.15.030	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Margaluyu (DAU-T)			DAU	114.613.552,00	300.138.000,00	185.524.448,00	161,87
Jumlah					7.928.935.523,00	8.785.580.000,00	856.644.477,00	10,80

**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	67.700.000,00	14.670.000,00	30.800.000,00	17.000.000,00	130.170.000,00
52	Belanja Barang Dan Jasa	3.408.012.000,00	16.539.000,00	1.098.718.000,00	1.041.700.000,00	5.564.969.000,00
53	Belanja Modal	123.500.000,00	2.910.341.000,00	-9.100.000,00	65.700.000,00	3.090.441.000,00

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Wachyu B. Kristiawan
NIP197410031993111003

SERANG, 30 September 2019
CAMAT
Selaku Pengguna Anggaran

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP.197409101993031002

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
Tim Anggaran Pemerintah Daerah								
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan				
1	Drs.H.KOMARUDIN, AK,MM	196203031991021001	PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN KOTA SERANG					
2	Drs.H.NANANG SAEFUDIN, M.Si	196708021986031003	KEPALA BAPPEDA KOTA SERANG					
3	SALVANI EKA P, S.Sos., M.Si	196803171996011001	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KOTA SERANG					