


|  | DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN | | | | | | DPPA-SKPD 2.2 | |
|--|---|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|------|
| | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | |
| | PEMERINTAH KOTA SERANG | | | | | | | |
| TAHUN ANGGARAN 2020 | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 3001 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 |
| 3001 | PERENCANAAN | | | | 9.827.025.126,00 | 9.827.025.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.01 | PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR | | | | 2.911.469.959,00 | 2.911.469.959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.01.001 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kota Serang | 85 % | APBD Kota | 1.053.956.900,00 | 1.053.956.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.01.002 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Kota Serang | 12 Bulan | APBD Kota | 129.720.000,00 | 129.720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.01.003 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | Kota Serang | 12 Bulan | APBD Kota | 832.080.000,00 | 832.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.01.009 | Peningkatan Kapasitas Aparatur | Kota Serang | 40 Orang | APBD Kota | 40.800.000,00 | 40.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.01.010 | Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD | Kota Serang | 2 Keg | APBD Kota | 189.200.000,00 | 189.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.01.011 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kota Serang | 1 Dokumen | APBD Kota | 30.900.000,00 | 30.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.01.012 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Serang | 12 Bulan | APBD Kota | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.01.013 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Kota Serang | 12 Bulan | APBD Kota | 484.813.059,00 | 484.813.059,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.02 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN | | | | 94.817.000,00 | 94.817.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.02.001 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran | Kota Serang | 2 Dokumen | APBD Kota | 68.527.000,00 | 68.527.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.02.002 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota Serang | 1 Dokumen | APBD Kota | 26.290.000,00 | 26.290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA | | | | 390.945.000,00 | 390.945.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.03.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dalam Kota Serang | 2 Dokumen | APBD Kota | 79.627.000,00 | 79.627.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.03.002 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah | Dalam Kota Serang | 2 Dokumen | APBD Kota | 40.750.000,00 | 40.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.03.004 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah | Dalam Kota Serang | 4 dokumen | APBD Kota | 181.098.000,00 | 181.098.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.03.005 | Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah | Dalam Kota Serang | 2 Dokumen | APBD Kota | 89.470.000,00 | 89.470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.11 | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | | | | 1.652.750.000,00 | 1.652.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| P-APBDP | | DPA 2020 | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 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 |
| 3001.300101.11.002 | Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Dalam Kota Serang | 1 Dokumen | APBD Kota | 206.300.000,00 | 206.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.11.003 | Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan | Dalam Kota Serang | 1 Dokumen | APBD Kota | 223.750.000,00 | 223.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.11.004 | Koordinasi perencanaan penanganan perumahan | Dalam Kota Serang | 3 Rakor | APBD Kota | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.11.005 | Koordinasi perencanaan penanganan permukiman | Dalam Kota Serang | 1 Dokumen, 2 Rakor | APBD Kota | 269.400.000,00 | 269.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.11.006 | Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah | Dalam Kota Serang | 2 Kegiatan | APBD Kota | 196.300.000,00 | 196.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.11.007 | Koordinasi Perencanaan Penanganan Persampahan Perkotaan | Dalam Kota Serang | 2 Laporan | APBD Kota | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.11.008 | Koordinasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Dalam Kota Serang | 2 Kegiatan | APBD Kota | 27.350.000,00 | 27.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.11.009 | Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | Dalam Kota Serang | 2 Dokumen | APBD Kota | 623.750.000,00 | 623.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.12 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI | | | | 1.276.923.000,00 | 1.276.923.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.12.001 | Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | Dalam Kota Serang | 1 Dokumen | APBD Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.12.002 | Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi | Dalam Kota Serang | 1 Dokumen | APBD Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3001.300101.12.003 | Penyusunan perencanaan pengembangan pariwisata | Dalam Kota Serang | 6 Dokumen | APBD Kota | 165.900.000,00 | 165.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.12.004 | Penyusunan dokumen perencanaan sumber daya alam | Dalam Kota Serang | 1 Dokumen | APBD Kota | 402.000.000,00 | 402.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.12.005 | Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah | Dalam Kota Serang | 1 Dokumen | APBD Kota | 380.090.400,00 | 380.090.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.12.006 | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah | Dalam Kota Serang | 1 Dokumen | APBD Kota | 166.420.000,00 | 166.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.12.007 | Koordinasi perencanaan dan movev pembangunan bidang ekonomi | Dalam Kota Serang | 4 Rakor Kegiatan | APBD Kota | 62.512.600,00 | 62.512.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.13 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 2.487.115.000,00 | 2.487.115.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| P-APBDP | | DPA 2020 | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|------|
| 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 |
| 3001.300101.13.001 | Peningkatan kapasitas SDM perencana pembangunan daerah | Dalam Kota Serang | 4 Kegiatan | APBD Kota | 74.670.000,00 | 74.670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.13.003 | Penyusunan RKPD | Dalam Kota Serang | 6 Dokumen | APBD Kota | 853.660.000,00 | 853.660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.13.004 | Penyusunan KU APBD | Dalam Kota Serang | 2 Dokumen | APBD Kota | 263.800.000,00 | 263.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.13.005 | Penyusunan PPAS | Dalam Kota Serang | 2 Dokumen | APBD Kota | 428.382.000,00 | 428.382.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.13.007 | Pengumpulan, updating dan analisis data infomasi capaian target kinerja | Dalam Kota Serang | 2 Dokumen | APBD Kota | 80.845.000,00 | 80.845.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.13.008 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Dalam Kota Serang | 3 Dokumen | APBD Kota | 261.350.000,00 | 261.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.13.009 | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | Dalam Kota Serang | 1 dokumen | APBD Kota | 154.340.000,00 | 154.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.13.010 | Pengumpulan, Updating dan Analisis Sistem Informasi Pembangunan Daerah | Dalam Kota Serang | 2 Dokumen | APBD Kota | 149.750.000,00 | 149.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.13.011 | Perencanaan Penganggaran APBD Provinsi, APBN dan Sumber Lainnya | Dalam Kota Serang | 2 Dokumen | APBD Kota | 220.318.000,00 | 220.318.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.14 | PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA | | | | 1.013.005.167,00 | 1.013.005.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.14.001 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik | Dalam Kota Serang | 2 Dokumen | APBD Kota | 205.000.000,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.14.002 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan | Dalam Kota Serang | 2 Kegiatan | APBD Kota | 101.380.000,00 | 101.380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.14.003 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | Dalam Kota Serang | 4 Rakor, 1 Dokumen | APBD Kota | 224.700.000,00 | 224.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.14.005 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | Dalam Kota Serang | 3 Dokumen | APBD Kota | 154.358.763,00 | 154.358.763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.14.006 | Penyusunan Indeks pembangunan Manusia dan Inkesra | Dalam Kota Serang | 1 Dokumen | APBD Kota | 128.600.000,00 | 128.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.14.007 | Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang SDM | Dalam Kota Serang | 2 Kegiatan, 2 Dokumen | APBD Kota | 92.816.404,00 | 92.816.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.300101.14.008 | Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak | Dalam Kota Serang | 2 Laporan | APBD Kota | 106.150.000,00 | 106.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002 | PENELITIAN PENGEMBANGAN | | | | 876.700.000,00 | 876.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002.11 | PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN KEBIJAKAN STRATEGIS, INOVASI DAERAH, DAN IPTEK | | | | 876.700.000,00 | 876.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| P-APBDP | | DPA 2020 | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|------|
| 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 |
| 3002.300101.11.001 | Penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan,sosial dan budaya | Kota Serang | 100 % | APBD Kota | 132.925.000,00 | 132.925.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002.300101.11.002 | Penelitian dan pengembangan Bidang Politik, Hukum dan HAM | Kota Serang | 100 % | APBD Kota | 71.750.000,00 | 71.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002.300101.11.003 | Penelitian dan pengembangan Bidang Kemasyarakatan | Kota Serang | 100 % | APBD Kota | 58.875.000,00 | 58.875.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002.300101.11.004 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Kota Serang | 100% | APBD Kota | 61.750.000,00 | 61.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002.300101.11.005 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Wilayah | Kota Serang | 100 % | APBD Kota | 98.300.000,00 | 98.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002.300101.11.006 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang | Kota Serang | 100 % | APBD Kota | 109.600.000,00 | 109.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002.300101.11.007 | Pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi | Kota Serang | 100 % | APBD Kota | 196.800.000,00 | 196.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002.300101.11.008 | Diseminasi dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan | Kota Serang | 100 % | APBD Kota | 146.700.000,00 | 146.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | | | | 10.703.725.126,00 | 10.703.725.126,00 | 0,00 | 0,00 |

| P-APBDP | | DPA 2020 | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|
| 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 | 84.692.000,00 | 389.235.000,00 | 91.594.000,00 | 24.512.000,00 | 590.033.000,00 | | |
| 52 | Belanja Barang Dan Jasa | 2.872.082.700,00 | 3.235.567.963,00 | 2.993.600.059,00 | 882.721.404,00 | 9.983.972.126,00 | | |
| 53 | Belanja Modal | 131.720.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.720.000,00 | | |

| | |
|--|---|
| Mengetahui, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | SERANG, 13 Juli 2020 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Selaku Pengguna Anggaran |
| <u>Wachyu B. Kristiawan</u> NIP197410031993111003 | <u>Drs. H. Nanang Saefudin, M. Si</u> NIP.196708021986031003 |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tandatangan |
| 1 | Drs. IMAM RANA HARDIANA, M.Si | 196808161988031004 | PLT. ASISTEN EKBANG DAN KESRA 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 | |