

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 1.01.01. ) - PENDIDIKAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1.963.907.800,00</b>	<b>2.064.007.800,00</b>	<b>100.100.000,00</b>	<b>5.097</b>
	03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	19 jenis	PAD,	245.930.000,00	220.930.000,00	(25.000.000,00)	(10,165)
	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	10 Jenis	PAD,	107.859.800,00	182.959.800,00	75.100.000,00	69,627
	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	3 Jenis	PAD,	14.991.000,00	14.991.000,00	0,00	
	06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	6 Jenis	PAD,	24.997.000,00	24.997.000,00	0,00	
	07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	2 Jenis	PAD,	394.441.000,00	444.441.000,00	50.000.000,00	12,676
	08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	5.000 OH	PAD,	1.175.689.000,00	1.175.689.000,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>644.912.000,00</b>	<b>814.912.000,00</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>26.360</b>
	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Depok	46 Unit	PAD,	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	2 Jenis	PAD,	19.878.000,00	19.878.000,00	0,00	
	04	Penyediaan Gedung Kantor	Kota Depok	1 Unit Gedung SDn	PAD,	200.035.000,00	200.035.000,00	0,00	
	07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	5 Jenis	PAD,	349.999.000,00	519.999.000,00	170.000.000,00	48,571
<b>006.</b>		<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>119.557.000,00</b>	<b>119.557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	14 Dokumen	PAD,	74.214.000,00	74.214.000,00	0,00	
	02.	Penyusunan dan Pelaksanaan SPIP Dinas Pendidikan	Depok	1 Dokumen	PAD,	45.343.000,00	45.343.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas perencanaan</b>				<b>386.325.000,00</b>	<b>386.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.01.01. - PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	kota Depok	- 80 Orang	PAD,	81.658.000,00	81.658.000,00	0,00	
	02	Pengelolaan Dapodik meliputi Pengembangan Sistem, Penyusunan Profil dan Pencetakan Kartu NISN	Kota Depok	- 2 Dokumen - 1 sistem - 50 Buku	PAD,	304.667.000,00	304.667.000,00	0,00	
<b>036.</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan</b>				<b>28.269.520.000,00</b>	<b>28.205.929.300,00</b>	<b>(63.590.700,00)</b>	<b>(0.225)</b>
	02	Penyediaan media pembelajaran untuk UNBK jenjang SMPTN	Kota Depok	19 Sekolah	Sisa Lebih TA Lalu,	14.806.590.000,00	15.387.799.300,00	581.209.300,00	3,925
	03	Pengadaan Meubelair sekolah negeri kota Depok	Kota Depok	187 lokal SDN, 70 lokal SMPN	Sisa Lebih TA Lalu,	11.991.290.000,00	11.991.290.000,00	0,00	
	04	Pengadaan Ijazah PAUD, SD, SMP, Paket A, B dan C	Kota Depok	15.000 Lembar	PAD,	1.283.700.000,00	39.000.000,00	(1.244.700.000,00)	(96,962)
	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	Kota Depok	14 Paket	PAD,	187.940.000,00	187.940.000,00	0,00	
	06.	Kajian Lahan Sekolah di Kota Depok	Kota Depok	4 dokumen	Sisa Lebih TA Lalu,		400.000.000,00	400.000.000,00	
	07.	Pengadaan CCTV untuk Sekolah Negeri di Depok	Kota Depok	1 paket	Sisa Lebih TA Lalu,		199.900.000,00	199.900.000,00	
<b>037.</b>		<b>Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan</b>				<b>241.656.626.900,00</b>	<b>269.476.036.600,00</b>	<b>27.819.409.700,00</b>	<b>11.512</b>
	01	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri	Kota Depok	1 TKN	Sisa Lebih TA Lalu, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU,	129.199.000,00	129.199.000,00	0,00	
	02	Pelayanan UPT SKB Kota Depok	Kota Depok	12 bulan	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	579.050.000,00	579.050.000,00	0,00	
	03	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN SD Negeri	Depok	17 Sekolah	Dana Hibah,	97.183.200.000,00	97.183.200.000,00	0,00	
	04	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN SMP Negeri	Depok	21 Sekolah	Dana Hibah,	26.897.000.000,00	26.897.000.000,00	0,00	
	100.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Utan Jaya Kecamatan Cipayung	Kota Depok	- 20 Orang - 1121 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	456.640.000,00	590.835.000,00	134.195.000,00	29,387
	101.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Grogol 1 Kecamatan Limo	Kota Depok	- 9 Orang - 337 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	312.630.000,00	312.630.000,00	0,00	
	102.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Grogol 2 Kecamatan Limo	Kota Depok	- 15 Orang - 692 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	531.720.000,00	509.220.000,00	(22.500.000,00)	(4,231)
	103.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Grogol 3 Kecamatan Limo	Kota Depok	- 12 Orang - 448 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	387.500.000,00	387.500.000,00	0,00	
	104.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Krukut 1 Kecamatan Limo	Kota Depok	- 14 Orang - 642 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	446.950.000,00	439.450.000,00	(7.500.000,00)	(1,678)
	105.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Krukut 2 Kecamatan Limo	Kota Depok	- 9 Orang - 370 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	272.680.000,00	265.180.000,00	(7.500.000,00)	(2,750)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	106.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Krukut 3 Kecamatan Limo	Kota Depok	- 8 Orang - 230 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	239.530.000,00	239.530.000,00	0,00	
	107.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Limo 1 Kecamatan Limo	Kota Depok	- 8 Orang - 653 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	406.030.000,00	385.030.000,00	(21.000.000,00)	(5,172)
	108.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Limo 2 Kecamatan Limo	Kota Depok	- 10 Orang - 719 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	497.190.000,00	453.690.000,00	(43.500.000,00)	(8,749)
	109.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Limo 3 Kecamatan Limo	Kota Depok	- 12 Orang - 584 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	385.050.000,00	385.050.000,00	0,00	
	110.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Meruyung Kecamatan Limo	Kota Depok	- 12 Orang - 728 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	570.190.000,00	600.190.000,00	30.000.000,00	5,261
	111.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bedahan 1 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 11 Orang - 583 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	293.840.000,00	293.840.000,00	0,00	
	112.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bedahan 2 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 8 Orang - 404 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	285.760.000,00	284.260.000,00	(1.500.000,00)	(0,525)
	113.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bedahan 3 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 3 Orang - 197 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	224.080.000,00	191.080.000,00	(33.000.000,00)	(14,727)
	114.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bedahan 4 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 7 Orang - 298 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	182.720.000,00	182.720.000,00	0,00	
	115.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 1 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 8 Orang - 238 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	252.385.000,00	252.385.000,00	0,00	
	116.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 2 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 7 Orang - 494 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	328.010.000,00	313.010.000,00	(15.000.000,00)	(4,573)
	117.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 3 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 7 Orang - 308 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	171.965.000,00	171.965.000,00	0,00	
	118.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 4 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 8 Orang - 408 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	291.640.000,00	284.140.000,00	(7.500.000,00)	(2,572)
	119.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 5 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 4 Orang - 190 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	218.480.000,00	197.480.000,00	(21.000.000,00)	(9,612)
	120.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kedaung Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 10 Orang - 665 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	375.170.000,00	372.170.000,00	(3.000.000,00)	(0,800)
	121.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirputih 1 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 9 Orang - 487 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	291.030.000,00	291.030.000,00	0,00	
	122.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirputih 2 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 8 Orang - 391 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	268.730.000,00	256.730.000,00	(12.000.000,00)	(4,465)
	123.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirputih 3 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 6 Orang - 488 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	245.370.000,00	245.370.000,00	0,00	
	124.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pengasinan 1 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 12 Orang - 456 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	388.870.000,00	388.870.000,00	0,00	
	125.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pengasinan 2 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 9 Orang - 313 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	367.970.000,00	367.970.000,00	0,00	
	126.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pengasinan 3 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 10 Orang - 636 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	365.870.000,00	352.370.000,00	(13.500.000,00)	(3,690)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	127.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 1 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 13 Orang - 720 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	565.870.000,00	540.000.000,00	(25.870.000,00)	(4,572)
	128.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 2 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 7 Orang - 235 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	262.520.000,00	272.270.000,00	9.750.000,00	3,714
	130.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 4 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 7 Orang - 202 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	229.610.000,00	225.110.000,00	(4.500.000,00)	(1,960)
	131.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 5 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 8 Orang - 405 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	303.160.000,00	303.160.000,00	0,00	
	132.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 6 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 3 Orang - 236 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	158.990.000,00	146.990.000,00	(12.000.000,00)	(7,548)
	133.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 7 Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 8 Orang - 274 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	248.030.000,00	248.030.000,00	0,00	
	134.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cisalak 2 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 9 Orang - 457 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	167.430.000,00	167.430.000,00	0,00	
	135.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cisalak Pasar 1 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 15 Orang - 687 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	417.450.000,00	383.565.000,00	(33.885.000,00)	(8,117)
	136.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cisalak Pasar 3 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 11 Orang - 352 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	414.800.000,00	394.225.000,00	(20.575.000,00)	(4,960)
	137.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 2 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 8 Orang - 608 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	327.840.000,00	315.020.000,00	(12.820.000,00)	(3,910)
	138.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 3 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 6 Orang - 411 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	237.170.000,00	226.470.000,00	(10.700.000,00)	(4,511)
	139.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 4 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 10 Orang - 470 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	314.900.000,00	312.035.000,00	(2.865.000,00)	(0,910)
	140.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 5 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 10 Orang - 668 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	407.710.000,00	401.135.000,00	(6.575.000,00)	(1,613)
	141.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 1 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 6 Orang - 282 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	225.220.000,00	215.100.000,00	(10.120.000,00)	(4,493)
	142.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 2 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 8 Orang - 387 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	318.770.000,00	289.910.000,00	(28.860.000,00)	(9,054)
	143.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 3 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 8 Orang - 377 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	280.910.000,00	271.330.000,00	(9.580.000,00)	(3,410)
	144.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 4 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 7 Orang - 355 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	306.490.000,00	266.325.000,00	(40.165.000,00)	(13,105)
	145.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 5 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 4 Orang - 74 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	144.310.000,00	136.715.000,00	(7.595.000,00)	(5,263)
	146.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Palsigunung Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 13 Orang - 421 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	391.430.000,00	361.880.000,00	(29.550.000,00)	(7,549)
	147.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirgunung Selatan 1 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 15 Orang - 769 Orang	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	433.340.000,00	379.290.000,00	(54.050.000,00)	(12,473)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	148.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirgunung Selatan 2 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 3 Orang - 226 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	60.955.000,00	60.955.000,00	0,00	
	149.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirgunung Selatan 3 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 9 Orang - 400 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	290.530.000,00	281.160.000,00	(9.370.000,00)	(3,225)
	150.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirgunung Selatan 4 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 5 Orang - 215 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	118.785.000,00	118.785.000,00	0,00	
	151.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 1 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 7 Orang - 457 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	272.750.000,00	269.705.000,00	(3.045.000,00)	(1,116)
	152.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 1 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 19 Orang - 939 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	492.520.000,00	447.675.000,00	(44.845.000,00)	(9,105)
	154.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 3 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 8 Orang - 463 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	286.740.000,00	277.145.000,00	(9.595.000,00)	(3,346)
	155.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 4 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 7 Orang - 459 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	211.470.000,00	209.370.000,00	(2.100.000,00)	(0,993)
	156.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 5 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 8 Orang - 460 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	155.070.000,00	155.070.000,00	0,00	
	157.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 6 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 6 Orang - 427 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	277.890.000,00	261.060.000,00	(16.830.000,00)	(6,056)
	158.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 7 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 9 Orang - 457 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	284.050.000,00	282.150.000,00	(1.900.000,00)	(0,669)
	159.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 8 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 7 Orang - 427 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	211.970.000,00	209.370.000,00	(2.600.000,00)	(1,227)
	160.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 9 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 8 Orang - 467 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	302.420.000,00	293.840.000,00	(8.580.000,00)	(2,837)
	161.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 10 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 6 Orang - 426 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	268.330.000,00	239.345.000,00	(28.985.000,00)	(10,802)
	162.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 11 Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 9 Orang - 380 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	348.890.000,00	340.130.000,00	(8.760.000,00)	(2,511)
	163.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Campedak Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 6 Orang - 143 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	255.240.000,00	230.125.000,00	(25.115.000,00)	(9,840)
	164.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 1 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 15 Orang - 910 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	427.680.000,00	368.260.000,00	(59.420.000,00)	(13,893)
	165.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 2 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 10 Orang - 731 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	512.810.000,00	488.245.000,00	(24.565.000,00)	(4,790)
	166.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 3 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 13 Orang - 640 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	380.650.000,00	353.430.000,00	(27.220.000,00)	(7,151)
	167.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 4 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 8 Orang - 502 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	146.800.000,00	146.800.000,00	0,00	
	168.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 5 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 13 Orang - 959 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	523.120.000,00	431.900.000,00	(91.220.000,00)	(17,438)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	169.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 6 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 8 Orang - 301 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	287.250.000,00	269.940.000,00	(17.310.000,00)	(6,026)
	17.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 2 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 7 Orang - 347 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	300.590.000,00	342.390.000,00	41.800.000,00	13,906
	170.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 7 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 8 Orang - 425 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	337.640.000,00	287.035.000,00	(50.605.000,00)	(14,988)
	171.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 8 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 13 Orang - 657 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	367.160.000,00	334.440.000,00	(32.720.000,00)	(8,912)
	172.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cimpaeun 1 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 22 Orang - 976 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	445.695.000,00	429.635.000,00	(16.060.000,00)	(3,603)
	173.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cimpaeun 2 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 10 Orang - 520 Orang	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	188.295.000,00	188.295.000,00	0,00	
	174.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cimpaeun 3 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 13 Orang - 620 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	377.450.000,00	356.145.000,00	(21.305.000,00)	(5,644)
	175.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kebayunan Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 5 Orang - 369 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	259.000.000,00	215.897.000,00	(43.103.000,00)	(16,642)
	176.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Leuwinanggung 1 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 8 Orang - 300 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	230.900.000,00	230.350.000,00	(550.000,00)	(0,238)
	177.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Leuwinanggung 2 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 9 Orang - 320 Orang	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	283.200.000,00	282.685.000,00	(515.000,00)	(0,182)
	179.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sindangkarsa 2 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 9 Orang - 490 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	306.760.000,00	303.155.000,00	(3.605.000,00)	(1,175)
	18.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 3 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 5 Orang - 414 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	229.120.000,00	205.920.000,00	(23.200.000,00)	(10,126)
	180.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Baru 1 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 10 Orang - 710 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	415.860.000,00	337.320.000,00	(78.540.000,00)	(18,886)
	181.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Baru 2 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 15 Orang - 678 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	423.260.000,00	418.465.000,00	(4.795.000,00)	(1,133)
	182.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Baru 3 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 12 Orang - 754 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	355.250.000,00	344.595.000,00	(10.655.000,00)	(2,999)
	183.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 2 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 14 Orang - 682 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	512.640.000,00	492.680.000,00	(19.960.000,00)	(3,894)
	184.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 3 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 8 Orang - 418 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	303.190.000,00	270.330.000,00	(32.860.000,00)	(10,838)
	185.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 4 Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 8 Orang - 539 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	366.640.000,00	315.280.000,00	(51.360.000,00)	(14,008)
	186.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 2 Kecamatan Tapos	Depok	- 6 Orang - 431 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	297.960.000,00	257.395.000,00	(40.565.000,00)	(13,614)
	187.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 3 Kecamatan Tapos	Depok	- 14 Orang - 619 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	439.400.000,00	419.360.000,00	(20.040.000,00)	(4,561)
	188.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 4 Kecamatan Tapos	Depok	- 16 Orang - 864 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	589.020.000,00	527.410.000,00	(61.610.000,00)	(10,460)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	189.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 5 Kecamatan Tapos	Depok	- 9 Orang - 497 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	336.020.000,00	291.640.000,00	(44.380.000,00)	(13,208)
	19.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 4 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 7 Orang - 290 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	246.790.000,00	246.790.000,00	0,00	
	190.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 6 Kecamatan Tapos	Depok	- 8 Orang - 284 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	258.660.000,00	257.675.000,00	(985.000,00)	(0,381)
	191.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 7 Kecamatan Tapos	Depok	- 15 Orang - 1046 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	622.460.000,00	622.460.000,00	0,00	
	192.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 1 Kecamatan Tapos	Depok	- 7 Orang - 205 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	230.980.000,00	215.985.000,00	(14.995.000,00)	(6,492)
	193.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 2 Kecamatan Tapos	Depok	- 7 Orang - 285 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	289.830.000,00	280.380.000,00	(9.450.000,00)	(3,261)
	194.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 3 Kecamatan Tapos	Depok	- 7 Orang - 292 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	292.740.000,00	291.195.000,00	(1.545.000,00)	(0,528)
	195.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 4 Kecamatan Tapos	Depok	- 7 Orang - 315 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	231.520.000,00	213.925.000,00	(17.595.000,00)	(7,600)
	196.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 5 Kecamatan Tapos	Depok	- 7 Orang - 281 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	255.830.000,00	235.485.000,00	(20.345.000,00)	(7,953)
	197.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukmajaya 1 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 11 Orang - 573 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	351.150.000,00	351.150.000,00	0,00	
	198.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukmajaya 2 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 7 Orang - 214 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	215.460.000,00	215.460.000,00	0,00	
	199.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukmajaya 4 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 14 Orang - 533 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	393.780.000,00	384.780.000,00	(9.000.000,00)	(2,286)
	20.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 5 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 9 Orang - 465 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	279.560.000,00	268.360.000,00	(11.200.000,00)	(4,006)
	200.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukmajaya 5 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 11 Orang - 667 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	403.370.000,00	378.620.000,00	(24.750.000,00)	(6,136)
	201.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cisalak 1 Kecamatan Sukmajaya	Depok	- 8 Orang - 470 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	246.940.000,00	209.190.000,00	(37.750.000,00)	(15,287)
	202.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cisalak 3 Kecamatan Sukmajaya	Depok	- 5 Orang - 293 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	164.290.000,00	214.290.000,00	50.000.000,00	30,434
	203.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cisalak 4 Kecamatan Sukmajaya	Depok	- 6 Orang - 139 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	178.710.000,00	167.460.000,00	(11.250.000,00)	(6,295)
	204.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN RRI Cisalak Kecamatan Sukmajaya	Depok	- 11 Orang - 470 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	333.040.000,00	319.790.000,00	(13.250.000,00)	(3,979)
	205.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN RRI Nasional Kecamatan Sukmajaya	Depok	- 6 Orang - 411 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	309.920.000,00	309.920.000,00	0,00	
	206.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayung Kecamatan Sukmajaya	Depok	- 10 Orang - 519 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	302.750.000,00	302.750.000,00	0,00	
	207.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cikumpa Kecamatan Sukmajaya	Depok	- 12 Orang - 539 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	458.130.000,00	449.130.000,00	(9.000.000,00)	(1,964)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	208.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sugutamu Kecamatan Sukmajaya	Depok	- 5 Orang	Sisa Lebih TA	176.240.000,00	170.240.000,00	(6.000.000,00)	(3,404)
	209.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 1 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 201 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	307.140.000,00	307.140.000,00	0,00	
	21.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 6 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 8 Orang - 406 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	339.410.000,00	322.910.000,00	(16.500.000,00)	(4,861)
	210.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 2 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 7 Orang - 454 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	252.570.000,00	248.570.000,00	(4.000.000,00)	(1,584)
	211.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 3 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 8 Orang - 304 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	330.240.000,00	330.240.000,00	0,00	
	213.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 5 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 8 Orang - 304 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	279.150.000,00	225.150.000,00	(54.000.000,00)	(19,344)
	214.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 6 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 4 Orang 296 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	167.790.000,00	159.165.000,00	(8.625.000,00)	(5,140)
	215.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 7 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 7 Orang - 152 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	183.090.000,00	171.090.000,00	(12.000.000,00)	(6,554)
	216.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 9 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 5 Orang - 332 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	235.430.000,00	218.930.000,00	(16.500.000,00)	(7,008)
	217.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 10 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 6 Orang - 370 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	429.395.000,00	423.395.000,00	(6.000.000,00)	(1,397)
	218.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 11 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 12 Orang - 487 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	759.900.000,00	759.900.000,00	0,00	
	219.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 12 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 17 Orang - 974 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	303.470.000,00	291.456.000,00	(12.014.000,00)	(3,959)
	22.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 7 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 10 Orang - 406 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	287.490.000,00	272.490.000,00	(15.000.000,00)	(5,218)
	220.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 13 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 8 Orang - 454 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	676.900.000,00	676.900.000,00	0,00	
	221.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 14 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 20 Orang - 774 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	489.989.500,00	489.989.500,00	0,00	
	222.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 15 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 22 Orang - 719 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	312.060.000,00	288.060.000,00	(24.000.000,00)	(7,691)
	223.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 16 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 7 Orang - 417 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	236.720.000,00	214.220.000,00	(22.500.000,00)	(9,505)
	224.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 17 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 5 Orang - 238 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	247.630.000,00	246.430.000,00	(1.200.000,00)	(0,485)
	225.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 18 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 8 Orang - 253 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	276.880.000,00	270.880.000,00	(6.000.000,00)	(2,167)
	226.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 19 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 6 Orang - 342 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	237.732.000,00	237.732.000,00	0,00	
	227.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 20 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 6 Orang - 218 Siswa	Lalu, DAU, PAD, Sisa Lebih TA	255.720.000,00	248.220.000,00	(7.500.000,00)	(2,933)
				- 7 Orang - 228 Siswa	Lalu, DAU, PAD,				



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	228.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 21 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 11 Orang - 410 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	326.580.000,00	319.080.000,00	(7.500.000,00)	(2,297)
	229.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 22 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 7 Orang - 223 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	90.660.000,00	90.660.000,00	0,00	
	23.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 8 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 9 Orang - 337 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	257.120.000,00	252.370.000,00	(4.750.000,00)	(1,847)
	231.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 24 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 4 Orang - 142 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	143.710.000,00	127.210.000,00	(16.500.000,00)	(11,481)
	232.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 25 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 4 Orang - 200 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	150.390.000,00	148.396.000,00	(1.994.000,00)	(1,326)
	234.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 27 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 6 Orang - 307 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	85.082.400,00	85.082.400,00	0,00	
	235.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 28 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 8 Orang - 319 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	281.890.000,00	269.640.000,00	(12.250.000,00)	(4,346)
	236.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 29 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 11 Orang - 440 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	375.370.000,00	375.370.000,00	0,00	
	237.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 30 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 12 Orang - 619 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	338.970.000,00	338.570.000,00	(400.000,00)	(0,118)
	238.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 31 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 10 Orang - 571 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	349.780.000,00	310.030.000,00	(39.750.000,00)	(11,364)
	24.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kramat Beji Kecamatan Beji	Kota Depok	- 7 Orang - 293 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	202.920.000,00	202.920.000,00	0,00	
	240.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Abadijaya 2 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 4 Orang - 154 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	77.899.000,00	72.649.000,00	(5.250.000,00)	(6,739)
	241.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Abadijaya 3 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 8 Orang - 348 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	227.690.000,00	216.220.000,00	(11.470.000,00)	(5,038)
	242.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Abadijaya 5 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 4 Orang - 150 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	80.843.000,00	80.843.000,00	0,00	
	243.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Abadijaya 6 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 5 Orang - 152 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	98.734.000,00	98.734.000,00	0,00	
	244.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 1 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 13 Orang - 540 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	352.680.000,00	352.680.000,00	0,00	
	245.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 3 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 6 Orang - 235 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	191.190.000,00	191.190.000,00	0,00	
	246.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 4 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 7 Orang - 225 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	300.510.000,00	279.510.000,00	(21.000.000,00)	(6,988)
	247.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 5 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 12 Orang - 457 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	348.840.000,00	348.840.000,00	0,00	
	248.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 6 Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 7 Orang - 172 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	229.060.000,00	218.560.000,00	(10.500.000,00)	(4,584)
	249.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Anyelir 1 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 9 Orang - 733 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	418.728.000,00	411.846.000,00	(6.882.000,00)	(1,643)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	25.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji Timur 1 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 9 Orang - 465 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	293.570.000,00	292.870.000,00	(700.000,00)	(0,238)
	250.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Anyelir 2 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 9 Orang - 529 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	264.475.000,00	264.475.000,00	0,00	
	251.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 1 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 6 Orang - 455 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	265.775.000,00	265.775.000,00	0,00	
	252.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 1 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 14 Orang - 472 Siswa	DAK, PAD, DAU,	450.731.000,00	338.550.000,00	(112.181.000,00)	(24,889)
	253.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 2 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 11 Orang - 720 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	481.755.000,00	459.005.000,00	(22.750.000,00)	(4,722)
	255.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 4 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 10 Orang - 596 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	328.520.000,00	328.520.000,00	0,00	
	256.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 5 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 5 Orang - 244 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	159.745.000,00	159.745.000,00	0,00	
	257.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 6 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 5 Orang - 480 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	239.115.000,00	221.075.000,00	(18.040.000,00)	(7,544)
	258.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 1 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 8 Orang - 206 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	206.995.000,00	206.995.000,00	0,00	
	259.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 2 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 12 Orang - 493 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	263.609.000,00	263.609.000,00	0,00	
	26.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji Timur 2 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 10 Orang - 570 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	345.970.000,00	330.970.000,00	(15.000.000,00)	(4,336)
	260.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 3 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 7 Orang - 449 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	262.055.000,00	262.055.000,00	0,00	
	261.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 4 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 8 Orang	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	256.870.000,00	256.870.000,00	0,00	
	262.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 5 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 6 Orang - 233 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	207.698.000,00	207.698.000,00	0,00	
	263.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 6 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 4 Orang - 314 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	89.621.000,00	89.621.000,00	0,00	
	264.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 7 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 6 Orang - 264 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	196.025.000,00	196.025.000,00	0,00	
	265.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 8 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 5 Orang - 149 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	140.995.000,00	160.495.000,00	19.500.000,00	13,830
	266.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Jaya 1 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 7 Orang - 463 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	224.218.000,00	393.208.000,00	168.990.000,00	75,369
	267.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Jaya 2 Kecamatan Pancoranmas	Kota Depok	- 4 Orang - 393 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	250.065.000,00	154.800.000,00	(95.265.000,00)	(38,096)
	268.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Jaya 5 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 4 Orang - 185 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	175.160.000,00	175.160.000,00	0,00	
	269.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Jaya 7 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 4 Orang - 256 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	205.945.000,00	115.970.000,00	(89.975.000,00)	(43,689)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	27.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji Timur 3 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 8 Orang - 440 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	231.490.000,00	223.290.000,00	(8.200.000,00)	(3,542)
	270.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mampang 1 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 11 Orang - 861 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	354.845.000,00	354.845.000,00	0,00	
	271.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mampang 2 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 9 Orang - 550 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	276.575.000,00	276.575.000,00	0,00	
	272.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mampang 3 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 6 Orang - 685 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	270.385.000,00	270.385.000,00	0,00	
	273.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 1 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 7 Orang - 545 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	239.467.000,00	239.467.000,00	0,00	
	274.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 2 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 7 Orang - 408 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	215.220.000,00	215.220.000,00	0,00	
	275.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 3 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 7 Orang - 388 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	293.585.000,00	293.585.000,00	0,00	
	277.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 5 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 7 Orang - 226 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	163.960.000,00	163.960.000,00	0,00	
	278.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 6 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 7 Orang - 334 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	259.235.000,00	259.235.000,00	0,00	
	279.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Parungbingung 1 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 10 Orang - 485 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	384.920.000,00	384.920.000,00	0,00	
	28.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kemiri Muka 1 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 6 Orang - 365 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	258.490.000,00	229.290.000,00	(29.200.000,00)	(11,296)
	280.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Parungbingung 2 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 6 Orang - 445 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	263.040.000,00	263.040.000,00	0,00	
	281.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pitara 1 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 7 Orang - 500 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	276.135.000,00	276.135.000,00	0,00	
	282.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pitara 2 Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 8 Orang - 608 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	264.680.000,00	264.680.000,00	0,00	
	283.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Rangkapanjaya Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 10 Orang - 871 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	447.430.000,00	447.430.000,00	0,00	
	284.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Rangkapanjaya Baru Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 10 Orang - 691 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	420.775.000,00	420.775.000,00	0,00	
	285.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Rawadenok Kecamatan Pancoranmas	Depok	- 9 Orang - 483 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	300.325.000,00	300.325.000,00	0,00	
	286.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 2	Kota Depok	12 bulan	Sisa Lebih TA Lalu, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU,	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
	287.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 3	Kota Depok	12 bulan	Sisa Lebih TA Lalu, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU,	89.996.000,00	89.996.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	288.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 1	Kota Depok	- 25 TPK - 1229 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.626.160.000,00	1.591.412.000,00	(34.748.000,00)	(2,137)
	289.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 2	Kota Depok	- 24 TPK - 950 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.370.986.000,00	1.265.491.000,00	(105.495.000,00)	(7,695)
	29.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kemiri Muka 2 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 9 Orang - 475 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	318.715.000,00	303.715.000,00	(15.000.000,00)	(4,706)
	290.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 3	Kota Depok	- 24 TPK - 1067 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.482.008.000,00	1.482.008.000,00	0,00	
	291.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 4	Kota Depok	- 23 TPK - 1125 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	818.000.000,00	806.180.000,00	(11.820.000,00)	(1,445)
	292.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 5	Kota Depok	- 26 TPK - 1049 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.475.198.000,00	1.394.041.000,00	(81.157.000,00)	(5,501)
	293.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 6	Kota Depok	- 19 TPK - 1005 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.334.078.000,00	1.257.994.000,00	(76.084.000,00)	(5,703)
	294.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 7	Kota Depok	- 23 TPK - 1048 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.196.930.000,00	1.195.430.000,00	(1.500.000,00)	(0,125)
	295.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 8	Kota Depok	- 21 TPK - 1009 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.188.200.000,00	1.169.950.000,00	(18.250.000,00)	(1,536)
	296.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 9	Kota Depok	- 18 TPK - 1112 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.471.803.000,00	1.471.803.000,00	0,00	
	297.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 10	Kota Depok	- 18 TPK - 965 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.252.222.000,00	1.252.222.000,00	0,00	
	298.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 11	Kota Depok	- 17 TPK - 1218 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.436.500.000,00	1.371.021.000,00	(65.479.000,00)	(4,558)
	299.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 12	Kota Depok	- 27 TPK - 1068 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.470.114.000,00	1.437.614.000,00	(32.500.000,00)	(2,211)
	30.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kemiri Muka 3 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 7 Orang - 480 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	241.080.000,00	233.580.000,00	(7.500.000,00)	(3,111)
	300.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 13	Kota Depok	- 33 TPK - 1080 SISWA	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	1.556.774.000,00	1.556.774.000,00	0,00	
	301.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 14	Kota Depok	- 14 TPK - 1048 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.117.870.000,00	1.117.870.000,00	0,00	
	302.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 15	Kota Depok	- 18 TPK - 828 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	992.390.000,00	963.390.000,00	(29.000.000,00)	(2,922)
	303.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 16	Kota Depok	- 16 TPK - 950 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	878.383.000,00	864.383.000,00	(14.000.000,00)	(1,594)
	304.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 17	Kota Depok	- 34 TPK - 990 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.388.086.000,00	983.536.000,00	(404.550.000,00)	(29,144)
	305.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 18	Kota Depok	- 22 TPK - 804 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.152.942.000,00	1.187.686.000,00	34.744.000,00	3,014
	306.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 19	Kota Depok	- 30 TPK - 1212 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.502.518.000,00	1.475.681.000,00	(26.837.000,00)	(1,786)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	307.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 20	Kota Depok	- 18 TPK - 615 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	826.166.000,00	769.466.000,00	(56.700.000,00)	(6,863)
	308.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 21	Kota Depok	- 17 TPK - 502 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	783.342.000,00	783.342.000,00	0,00	
	309.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 22	Kota Depok	- 32 TPK - 662 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.137.214.000,00	876.317.200,00	(260.896.800,00)	(22,942)
	31.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokcina 1 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 9 Orang - 440 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	338.455.000,00	330.255.000,00	(8.200.000,00)	(2,423)
	310.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 23	Kota Depok	- 12 TPK - 540 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	773.068.000,00	677.290.000,00	(95.778.000,00)	(12,389)
	311.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 24	Kota Depok	- 17 TPK - 552 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	889.906.000,00	867.031.000,00	(22.875.000,00)	(2,570)
	312.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 25	Kota Depok	- 23 TPK - 684 SISWA	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	1.116.670.000,00	1.058.351.000,00	(58.319.000,00)	(5,223)
	313.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 26	Kota Depok	- 32 TPK - 807 SISWA	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	1.214.836.000,00	1.214.836.000,00	0,00	
	314.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 3 Depok)	Kota Depok	- 12 TPK - 807 SISWA	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	801.050.000,00	801.050.000,00	0,00	
	315.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 8 DEPOK)	Kota Depok	- 8 TPK - 691 SISWA	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	685.050.000,00	587.550.000,00	(97.500.000,00)	(14,233)
	316.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 9 DEPOK)	Kota Depok	- 12 TPK - 506 SISWA	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	492.141.000,00	470.541.000,00	(21.600.000,00)	(4,389)
	317.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 10 DEPOK)	Kota Depok	- 9 TPK - 355 SISWA	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	348.050.000,00	348.050.000,00	0,00	
	318.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 12 DEPOK)	Kota Depok	- 25 TPK - 857 SISWA	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	706.050.000,00	682.726.500,00	(23.323.500,00)	(3,303)
	319.	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 1	Kota Depok	- 6 Orang - 407 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	219.960.000,00	179.795.000,00	(40.165.000,00)	(18,260)
	32.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokcina 2 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 11 Orang - 361 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	375.650.000,00	358.400.000,00	(17.250.000,00)	(4,592)
	320.	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 2	Kota Depok	- 10 Orang - 565 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	341.090.000,00	324.830.000,00	(16.260.000,00)	(4,767)
	321.	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 3	Kota Depok	- 8 Orang - 510 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	311.520.000,00	307.585.000,00	(3.935.000,00)	(1,263)
	322.	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 5	Kota Depok	- 10 Orang - 569 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	380.940.000,00	357.030.000,00	(23.910.000,00)	(6,276)
	323.	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 6	Kota Depok	- 7 Orang - 425 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	233.840.000,00	231.555.000,00	(2.285.000,00)	(0,977)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	324.	Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2019 (SD)	Kota Depok	Rehab Ruang Kelas (26 Ruang), Rehab Ruang Guru (4 Ruang), Rehab Toilet (83 Ruang), Pembangunan RKB (50 Ruang), Pembangunan Ruang Inklusif (10 Ruang), Pembangunan Toilet (10 Ruang), Buku Koleksi Perpustakaan ( 20 Paket), Sarana PJO (13 Paket), dan Alat Kesenian Tradisional (9 Paket)	DAK,		19.654.752.000,00	19.654.752.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	325.	Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2019 (SMP)	Kota Depok	Rehab Ruang Kelas (12 Ruang), Rehab Ruang Perpustakaan (2 Ruang), Rehab Ruang Guru (4 Ruang), Rehab Ruang Kantor (4 Ruang), Rehab Toilet (5 Ruang), Pembangunan RKB (8 Ruang), Pembangunan Lab. IPA ( 2 Ruang), Pembangunan Toilet (2 Ruang), Pembangunan Ruang Inklusif (6 Ruang), Peralatan lab. IPA Biologi (6 Paket), Peralatan lab. IPA Fisika (6 Paket) dan Peralatan lab.Komputer (6 Paket)	DAK,		11.531.140.000,00	11.531.140.000,00	
	326.	Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2019 (SKB)	Kota Depok	Rehab Ruang Kelas (1 ruang), Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (3 Paket), dan Buku Koleksi PAUD (5 Paket)	DAK,		200.000.000,00	200.000.000,00	
	327.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019 untuk UPTD SPNF SKB Kota Depok	Kota Depok	1 Lembaga	DAK,		818.100.000,00	818.100.000,00	
	328.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini UPTD TK Negeri 1 Sawangan (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1 Lembaga	DAK,		33.200.000,00	33.200.000,00	
	329.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini UPTD TK Negeri 2 Depok (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1 Lembaga	DAK,		12.000.000,00	12.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	33.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokcina 3 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 7 Orang - 292 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu, DAK,	261.420.000,00	236.220.000,00	(25.200.000,00)	(9,640)
	330.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini UPTD SPNF SKB (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	38 Orang			22.000.000,00	22.000.000,00	
	34.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokcina 5 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 7 Orang - 247 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	246.040.000,00	234.665.000,00	(11.375.000,00)	(4,623)
	35.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kukusan Kecamatan Beji	Kota Depok	- 9 Orang - 470 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	289.950.000,00	289.950.000,00	0,00	
	36.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tanah Baru 1 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 8 Orang - 468 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	282.270.000,00	276.870.000,00	(5.400.000,00)	(1,913)
	37.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tanah Baru 2 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 6 Orang - 466 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	349.673.500,00	327.573.500,00	(22.100.000,00)	(6,320)
	38.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tanah Baru 3 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 11 Orang - 671 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	375.900.000,00	334.450.000,00	(41.450.000,00)	(11,027)
	40.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tanah Baru 5 Kecamatan Beji	Kota Depok	- 7 Orang - 480 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	136.436.500,00	136.436.500,00	0,00	
	41.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bojongsari 1 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 11 Orang - 645 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	415.550.000,00	414.925.000,00	(625.000,00)	(0,150)
	42.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bojongsari 2 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 8 Orang - 504 Siswa	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	301.090.000,00	300.030.000,00	(1.060.000,00)	(0,352)
	43.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bojongsari 3 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 11 Orang - 421 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	368.770.000,00	353.070.000,00	(15.700.000,00)	(4,257)
	44.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bojongsari 4 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 8 Orang - 470 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	265.345.000,00	265.345.000,00	0,00	
	45.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 1 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 8 Orang - 340 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	379.820.000,00	375.870.000,00	(3.950.000,00)	(1,040)
	46.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 2 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 11 Orang - 505 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	370.190.000,00	369.490.000,00	(700.000,00)	(0,189)
	47.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 3 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 14 Orang - 400 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	379.210.000,00	378.510.000,00	(700.000,00)	(0,184)
	48.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Durenseribu 1 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 5 Orang - 229 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	323.730.000,00	225.180.000,00	(98.550.000,00)	(30,442)
	50.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Durenseribu 3 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 9 Orang - 436 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	276.570.000,00	275.870.000,00	(700.000,00)	(0,253)
	51.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Durenseribu 4 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 10 Siswa - 660 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	455.410.000,00	455.360.000,00	(50.000,00)	(0,011)
	52.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokpetir 1 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 14 Orang - 728 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	446.335.000,00	426.285.000,00	(20.050.000,00)	(4,492)
	53.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokpetir 2 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 9 Orang - 430 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	354.535.000,00	354.535.000,00	0,00	



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	54.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokpetir 3 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 9 Orang - 427 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	329.010.000,00	328.310.000,00	(700.000,00)	(0,213)
	55.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Serua 1 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 9 Orang - 295 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	250.330.000,00	233.330.000,00	(17.000.000,00)	(6,791)
	56.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Serua 2 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 5 Orang - 350 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	240.890.000,00	231.190.000,00	(9.700.000,00)	(4,027)
	57.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Serua 3 Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 11 Orang - 774 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	410.365.000,00	409.865.000,00	(500.000,00)	(0,122)
	58.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilodong 1 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 8 Orang - 702 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	339.370.000,00	339.370.000,00	0,00	
	59.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilodong 2 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 10 Orang - 373 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	387.750.000,00	365.250.000,00	(22.500.000,00)	(5,803)
	60.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 1 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 11 Orang - 565 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	346.860.000,00	342.360.000,00	(4.500.000,00)	(1,297)
	61.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 2 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 9 Orang - 343 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	310.380.000,00	310.380.000,00	0,00	
	62.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 3 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 17 Orang - 926 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	616.040.000,00	578.540.000,00	(37.500.000,00)	(6,087)
	63.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 4 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 11 Orang - 521 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	364.860.000,00	360.360.000,00	(4.500.000,00)	(1,233)
	64.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 5 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 7 Orang - 309 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	289.050.000,00	284.550.000,00	(4.500.000,00)	(1,557)
	65.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 6 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 8 Orang - 374 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	273.330.000,00	273.330.000,00	0,00	
	66.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 1 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 9 Orang - 641 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	383.120.000,00	375.620.000,00	(7.500.000,00)	(1,958)
	67.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 2 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 11 Orang - 632 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	358.150.000,00	328.150.000,00	(30.000.000,00)	(8,376)
	68.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 3 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 13 Orang - 489 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	455.850.000,00	444.570.000,00	(11.280.000,00)	(2,474)
	69.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 4 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 7 Orang - 385 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	243.020.000,00	236.520.000,00	(6.500.000,00)	(2,675)
	70.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 5 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 11 Orang - 301 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	312.790.000,00	288.790.000,00	(24.000.000,00)	(7,673)
	71.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 1 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 17 Orang - 738 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	578.545.000,00	578.545.000,00	0,00	
	72.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 3 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 7 Orang - 515 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	323.970.000,00	319.470.000,00	(4.500.000,00)	(1,389)
	73.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 5 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 13 Orang - 641 Siswa	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, DAU,	490.610.000,00	456.860.000,00	(33.750.000,00)	(6,879)
	74.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 6 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 13 Orang - 549 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	329.110.000,00	324.610.000,00	(4.500.000,00)	(1,367)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	76.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 8 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 8 Orang - 271 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	300.120.000,00	288.120.000,00	(12.000.000,00)	(3,998)
	77.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 9 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 9 Orang - 463 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	303.520.000,00	303.520.000,00	0,00	
	78.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 10 Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 16 Orang - 715 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	671.970.000,00	653.970.000,00	(18.000.000,00)	(2,679)
	79.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinere 1 Kecamatan Cinere	Depok	- 11 Orang - 691 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	424.500.000,00	408.000.000,00	(16.500.000,00)	(3,887)
	80.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinere 2 Kecamatan Cinere	Depok	- 10 Orang - 483 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	352.620.000,00	336.120.000,00	(16.500.000,00)	(4,679)
	81.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinere 3 Kecamatan Cinere	Depok	- 9 Orang - 393 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	334.820.000,00	312.320.000,00	(22.500.000,00)	(6,720)
	82.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Gandul 1 Kecamatan Cinere	Depok	- 6 Orang - 534 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, DAU, PAD,	247.150.000,00	247.150.000,00	0,00	
	83.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Gandul 2 Kecamatan Cinere	Depok	- 4 Orang - 441 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	197.580.000,00	170.580.000,00	(27.000.000,00)	(13,665)
	84.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pangkalanjati 1 Kecamatan Cinere	Depok	- 11 Orang - 612 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	393.280.000,00	380.780.000,00	(12.500.000,00)	(3,178)
	85.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pangkalanjati 2 Kecamatan Cinere	Depok	- 6 Orang - 325 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	260.150.000,00	260.150.000,00	0,00	
	86.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayang 1 Kecamatan Cipayang	Kota Depok	- 12 Orang - 714 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	483.220.000,00	445.720.000,00	(37.500.000,00)	(7,760)
	87.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayang 2 Kecamatan Cipayang	Kota Depok	- 11 Orang - 744 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	441.690.000,00	410.190.000,00	(31.500.000,00)	(7,132)
	88.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayang 3 Kecamatan Cipayang	Kota Depok	- 11 Orang - 605 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	369.700.000,00	350.200.000,00	(19.500.000,00)	(5,275)
	89.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayang 4 Kecamatan Cipayang	Kota Depok	- 10 Orang - 608 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	383.210.000,00	410.710.000,00	27.500.000,00	7,176
	90.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Citayam 1 Kecamatan Cipayang	Kota Depok	- 14 Orang - 822 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	518.530.000,00	488.030.000,00	(30.500.000,00)	(5,882)
	91.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Citayam 4 Kecamatan Cipayang	Kota Depok	- 14 Orang - 730 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	457.160.000,00	445.160.000,00	(12.000.000,00)	(2,625)
	92.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondok terong 1 Kecamatan Cipayang	Kota Depok	- 5 Orang - 658 Orang	Transfer dari Dana Cadangan, PAD, DAU,	257.540.000,00	257.540.000,00	0,00	
	93.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondok terong 2 Kecamatan Cipayang	Kota Depok	- 7 Orang - 588 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	319.640.000,00	165.945.000,00	(153.695.000,00)	(48,084)
	94.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondok terong 3 Kecamatan Cipayang	Kota Depok	- 13 Orang - 681 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	447.160.000,00	441.160.000,00	(6.000.000,00)	(1,342)
	95.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondok terong 4 Kecamatan Cipayang	Kota Depok	- 15 Orang - 739 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	471.530.000,00	471.530.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	96.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 1 Kecamatan Cipayung	Kota Depok	- 4 Orang - 524 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	200.650.000,00	199.150.000,00	(1.500.000,00)	(0,748)
	97.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 2 Kecamatan Cipayung	Kota Depok	- 10 Orang - 519 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	370.750.000,00	354.250.000,00	(16.500.000,00)	(4,450)
	98.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 3 Kecamatan Cipayung	Kota Depok	- 7 Orang - 379 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	275.000.000,00	263.000.000,00	(12.000.000,00)	(4,364)
	99.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 4 Kecamatan Cipayung	Kota Depok	- 9 Orang - 515 Siswa	Sisa Lebih TA Lalu, PAD, DAU,	345.200.000,00	345.200.000,00	0,00	
<b>038.</b>		<b>Pendidikan Anak Usia dini dan lembaga pendidikan Masyarakat</b>				<b>1.431.628.000,00</b>	<b>1.451.628.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.397</b>
	01	Lomba-lomba PAUD DIKMAS	Kota Depok	5 Jenis	PAD,	568.924.000,00	568.924.000,00	0,00	
	04	Pameran Kursus tingkat Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	20 Lembaga	PAD,	169.395.000,00	169.395.000,00	0,00	
	05	Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional paket kesetaraan (UNPK) A, B dan C	Kota Depok	5000 orang	PAD,	419.608.000,00	419.608.000,00	0,00	
	07	Pembinaan Buta Aksara Al Qur'an	Kota Depok	- 50 Orang - 250 Orang	PAD,	223.205.000,00	223.205.000,00	0,00	
	09	Pembinaan Penerima Bantuan Operasional bagi PAUD dan DIKMAS	Kota Depok	80 Lembaga	PAD,	50.496.000,00	50.496.000,00	0,00	
	10.	BOP Kesetaraan (Lembaga)	Kota Depok	100 %	Sisa Lebih TA Lalu,		20.000.000,00	20.000.000,00	
<b>039.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan tata kelola pendidikan</b>				<b>3.061.259.000,00</b>	<b>3.061.259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01	Lomba-lomba Akademik & Non Akademik Sekolah Dasar	Kota Depok	42 Jenis Perlombaan	PAD,	588.137.600,00	588.137.600,00	0,00	
	03	Persiapan dan penyelenggaraan UASBN SD dan UN SMP / MTs	Kota Depok	SD 33.000 DAN SMP 24.000	PAD,	1.339.649.400,00	1.339.649.400,00	0,00	
	04	Penyelenggaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) TK, SD dan SMP Negeri	Kota Depok	- 400 Orang - 1 TKN, 273 SDN, 26 SMPN	PAD,	135.751.000,00	135.751.000,00	0,00	
	05	Lomba-lomba Akademik & Non Akademik SMP & SMA	Kota Depok	50 Cabang Perlombaan	PAD,	803.267.000,00	803.267.000,00	0,00	
	06	Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Kota Depok	- 33 Sekolah - 3 Tahapan (Kota, Provinsi, Nasional) - 330 Peserta	PAD,	194.454.000,00	194.454.000,00	0,00	
<b>040.</b>		<b>Standarisasi Pelayanan Publik</b>				<b>722.875.000,00</b>	<b>722.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01	Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	Kota Depok	50 Lembaga	PAD,	149.840.000,00	149.840.000,00	0,00	
	02	Pelaksanaan AKreditasi sekolah SD dan SMP	Kota Depok	60 Sekolah	PAD,	363.035.000,00	363.035.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	03	Pendataan dan Pemuktahiran Data Operasional PAUDNI	Kota Depok	100 Lembaga	PAD,	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
<b>041.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Tenaga pendidik</b>				<b>2.999.198.400,00</b>	<b>3.023.648.400,00</b>	<b>24.450.000,00</b>	<b>0.815</b>
	01	Pelatihan manajemen berbasis sekolah bagi kepala sekolah	Kota Depok	301 orang	PAD,	103.278.000,00	103.278.000,00	0,00	
	02	Bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan keluarga di satuan pendidikan	Kota Depok	50 orang	PAD,	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00	
	03	Penilaian kompetensi guru dan tenaga kependidikan (GTK)	Kota Depok	50 orang	PAD,	53.323.000,00	53.323.000,00	0,00	
	04	Penjaminan mutu pendidikan	Kota Depok	50 sekolah	PAD,	481.644.000,00	481.644.000,00	0,00	
	05	bedah SKL Mata pelajaran tingkat SD, SMP	Kota Depok	22 mapel	PAD,	112.600.000,00	112.600.000,00	0,00	
	06	Workshop KKG dan MGMP	Kota Depok	640 orang	PAD,	220.680.000,00	220.680.000,00	0,00	
	07	Pembinaan KKPS PAUD/ DIkmas , SD dan SMP	Kota Depok	80 orang	PAD,	447.779.900,00	447.779.900,00	0,00	
	08	Pembinaan Sekolah Inklusi	Kota Depok	90 orang	PAD,	189.755.000,00	189.755.000,00	0,00	
	09	Sosialisasi layanan pendidikan berbasis IT bagi operator sekolah	Kota Depok	320 orang	PAD,	82.673.000,00	82.673.000,00	0,00	
	11	Penilaian angka kredit (PAK) bagi tenaga fungsional pendidikan	Kota Depok	500 Orang; 1 Kegiatan Sosialisasi	PAD,	91.968.000,00	116.418.000,00	24.450.000,00	26,585
	13	Pemilihan GTK berprestasi (Gupres) dan Olimpiade Guru Nasional (OGN)	Kota Depok	- 300 Orang - 260 Orang	PAD,	401.395.000,00	401.395.000,00	0,00	
	14	Sertifikasi Guru	Kota Depok	- 500 Orang - 500 berkas	PAD,	80.473.000,00	80.473.000,00	0,00	
	16	Pelatihan Tutor Paket A, B dan C serta PAUDNI	Kota Depok	- 50 Orang - 150 Orang	PAD,	199.003.000,00	199.003.000,00	0,00	
	17	Pengembangan Kurikulum dan Modul pembelajaran PAUD/TK	Kota Depok	1 kali	PAD,	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
	18	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD dan SMP	Kota Depok	280 orang	PAD,	251.626.500,00	251.626.500,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						281.255.809.100,00	309.326.178.100,00	28.070.369.000,00	9,980
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p>  <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b>  <b>NIP. 196608271986032006</b></p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 1.01.02. ) - KESEHATAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1.522.745.903,00</b>	<b>1.519.184.638,00</b>	<b>(3.561.265,00)</b>	<b>(0.234)</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	55 Jenis	PAD,	198.200.000,00	159.172.600,00	(39.027.400,00)	(19,691)
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	- 15 Jenis - 100.000 Lembar	PAD,	148.197.500,00	110.430.000,00	(37.767.500,00)	(25,484)
	05.	Penyediaan Komponen Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	6 Jenis 1 Unit	PAD,	12.892.043,00	25.369.678,00	12.477.635,00	96,785
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	58 jenis	PAD,	23.100.000,00	35.670.000,00	12.570.000,00	54,416
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	- 3650 jamuan - 480 jamuan - 307 galon dan 50 dus air gelas kemasan	PAD,	250.000.000,00	298.206.000,00	48.206.000,00	19,282
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	- Dalam daerah 1560 OH - Luar Daerah 842 OH	PAD,	890.356.360,00	890.336.360,00	(20.000,00)	(0,002)
<b>002.</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>699.272.160,00</b>	<b>699.272.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	20 mobil 21 motor	PAD,	99.850.000,00	99.850.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	23 jenis	PAD,	99.800.000,00	99.800.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	30 jenis	PAD,	499.622.160,00	499.622.160,00	0,00	
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>92.115.000,00</b>	<b>92.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.01.02. - KESEHATAN  
Organisasi : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dan Penetapan Angka Kredit	Kota Depok	- 120 Orang - 40 orang - 8 Profesi - 1 Dok	PAD,	92.115.000,00	92.115.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>233.819.000,00</b>	<b>217.949.000,00</b>	<b>(15.870.000,00)</b>	<b>(6.787)</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	8 dokumen	PAD,	92.775.000,00	92.775.000,00	0,00	
	02.	Penyusunan Pelaporan Keuangan BLUD UPT Puskesmas (SAK)	Kota Depok	- 11 Dokumen - 40 orang - 80 orang - 40 orang	PAD,	141.044.000,00	125.174.000,00	(15.870.000,00)	(11,252)
<b>021.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>				<b>355.027.800,00</b>	<b>3.039.847.800,00</b>	<b>2.684.820.000,00</b>	<b>756.228</b>
	01.	Akreditasi Puskesmas	Kota Depok	'- 12 PKM '- 2 PKM '- 3 kali	Sisa Lebih TA Lalu,	181.524.900,00	181.524.900,00	0,00	
	02.	Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Tempat Tempat Umum bidang kesehatan	Kota Depok	- 80 Klinik/lab - 50 orang - 15 lokasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
	03.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan Penyehat Tradisional	Kota Depok	- 200 orang - 20 orang - 1 Dokumen	PAD,	59.152.900,00	59.152.900,00	0,00	
	04.	Pembinaan dan Pengawasan Sarana IRTTP, Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Kota Depok	- 200 sarana - 110 Sarana - 30 orang	PAD,	67.350.000,00	67.350.000,00	0,00	
	05.	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1. 8 puskesmas 2. 9 Puskesmas 3. 23 Puskesmas	DAK,		2.684.820.000,00	2.684.820.000,00	
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>614.407.400,00</b>	<b>814.407.400,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>32.552</b>
	01.	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Depok	- 5 sistem -1 unit - 1 dok	PAD,	614.407.400,00	814.407.400,00	200.000.000,00	32,552
<b>028.</b>		<b>Peningkatan kualitas perencanaan</b>				<b>757.981.700,00</b>	<b>1.327.981.900,00</b>	<b>570.000.200,00</b>	<b>75.200</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	- 2 Dokumen	PAD,	72.300.000,00	72.300.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Pelayanan Data dan Profil Kesehatan	Kota Depok	1.100 buku 2. 60 buku 3. 1 Media	PAD,	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	05.	Penyusunan Kajian Perda/Perwal Kesehatan	Kota Depok	3 dok	PAD,	88.681.900,00	88.681.900,00	0,00	
	06.	Penyusunan dan Pengolahan District Health Account (DHA)	Depok	300 org - 1 Dokumen - 10 orang	PAD,	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
	07.	Kajian KPBU Pembangunan RSUD Wilayah Timur	Kota Depok	- 10 kali 0	PAD,	199.999.800,00	0,00	(199.999.800,00)	(100,000)
	08.	Dukungan Manajemen BOK (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	- 430 orang - 100 orang - 35 puskesmas	DAK,		770.000.000,00	770.000.000,00	
<b>043.</b>		<b>Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</b>				<b>100.480.004.700,00</b>	<b>140.182.664.069,00</b>	<b>39.702.659.369,00</b>	<b>39.513</b>
	01.	Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut dan Rujukan	Kota Depok	1. 28 orang 2. 22 Rumah sakit	PAD,	108.696.000,00	108.696.000,00	0,00	
	02.	Pembinaan manajemen Puskesmas	Kota Depok	1. 40 orang 2. 40 orang 3. 40 orang 4. 40 orang 5. 40 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	74.360.000,00	74.360.000,00	0,00	
	03.	Pelayanan Kesehatan dasar 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas	Kota Depok	- 12 BULAN - 86 orang - 37 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	2.241.400.000,00	2.241.400.000,00	0,00	
	04.	Pelayanan Kesehatan dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Sukmajaya	Kota Depok	- 12 BULAN - 110 orang - 39 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	2.830.505.000,00	2.800.505.000,00	(30.000.000,00)	(1,060)
	05.	Pelayanan Kesehatan dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	- 12 BULAN - 117 orang - 66 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	3.137.400.000,00	3.309.363.141,00	171.963.141,00	5,481
	06.	Pelayanan Kesehatan dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cinere	Kota Depok	- 12 BULAN - 24 orang - 15 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.346.400.000,00	1.283.247.600,00	(63.152.400,00)	(4,690)
	07.	Pelayanan Kesehatan dasar,24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	- 12 BULAN - 52 orang - 15 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.897.700.000,00	1.870.092.000,00	(27.608.000,00)	(1,455)
	08.	Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Beji	Kota Depok	- 12 BULAN - 51 orang - 40 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	2.333.025.000,00	2.169.485.400,00	(163.539.600,00)	(7,010)



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	09.	Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Tapos	Kota Depok	- 12 BULAN - 124 orang - 66 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	2.932.500.000,00	2.932.500.000,00	0,00	
	10.	Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Sawangan	Kota Depok	- 12 BULAN - 68 orang - 31 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	2.484.600.000,00	2.459.092.000,00	(25.508.000,00)	(1,027)
	11.	Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cipayung	Kota Depok	- 12 BULAN - 51 Orang - 30 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.204.387.500,00	1.204.387.500,00	0,00	
	12.	Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cilodong	Kota Depok	- 12 BULAN - 54 orang - 16 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.655.375.000,00	1.626.588.208,00	(28.786.792,00)	(1,739)
	13.	Pelayanan Kesehatan Dasar dan 24 Jam Puskesmas Kecamatan Limo	Kota Depok	- 12 BULAN - 23 Orang - 15 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.051.900.000,00	1.051.900.000,00	0,00	
	14.	Pelayanan Kesehatan Perseorangan dan keperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)	Kota Depok	- 570 OH  - 35 PKM  - 35 orang 3 kali  - 35 orang 1 kali	Sisa Lebih TA Lalu,	178.499.800,00	176.639.800,00	(1.860.000,00)	(1,042)
	15.	Pembinaan Pelayanan Penunjang medis dan non medis	Kota Depok	- 35 orang  - 35 orang  - 35 pkm	Sisa Lebih TA Lalu,	23.925.000,00	23.925.000,00	0,00	
	16.	Pelayanan UPTD Perbekalan Farmasi	Kota Depok	1. 2 paket;  2. 40	PAD,	6.050.295.500,00	5.987.867.220,00	(62.428.280,00)	(1,032)
	17.	Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Kota Depok	0	PAD,	1.996.600.000,00	0,00	(1.996.600.000,00)	(100,000)
	18.	Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu	Kota Depok	23 RS dan 11 Puskesmas 12 Bulan	Sisa Lebih TA Lalu,	601.202.000,00	680.554.000,00	79.352.000,00	13,199
	19.	Penyelenggaraan pembiayaan Kesehatan masyarakat miskin	Kota Depok	921 Orang 35 RS	Sisa Lebih TA Lalu,	3.506.930.000,00	13.506.930.000,00	10.000.000.000,00	285,150
	20.	Pembiayaan kesehatan PBI APBD II	Kota Depok	234.509 Jiwa	Sisa Lebih TA Lalu, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	64.724.574.000,00	64.724.574.000,00	0,00	
	21.	Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Kota Depok	- 40 orang 3 kali - 40 orang 3 kali	Sisa Lebih TA Lalu,	99.729.900,00	53.940.400,00	(45.789.500,00)	(45,914)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	22.	Pengelolaan Manajemen Pemanfaatan BOK Tingkat Kota (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1. 370 org 2. 120 org 3. 230 org	DAK,		750.000.000,00	750.000.000,00	
	23.	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	3 Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas	DAK,		1.670.000.000,00	1.670.000.000,00	
	24.	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Sukmajaya (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1. 4 (empat) Puskesmas 2. 4 (empat) Puskesmas 3. 4 (empat) Puskesmas 4. 4 (empat) Puskesmas 5. 4 (empat) Puskesmas	DAK,		1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	
	25.	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Cimanggis (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1. 6 Puskesmas 2. 6 Puskesmas 3. 6 Puskesmas 4. 6 Puskesmas 5. 6 Puskesmas	DAK,		1.757.000.000,00	1.757.000.000,00	
	26.	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Bojongsari (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas	DAK,		1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	
	27.	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Beji (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1. 3 Puskesmas 2. 3 Puskesmas 3. 3 Puskesmas 4. 3 Puskesmas 5. 3 Puskesmas	DAK,		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	28.	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Tapos (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1. 7 Puskesmas; 2. 7 Puskesmas; 3. 7 Puskesmas; 4. 7 Puskesmas	DAK,		1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
	29.	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Cipayung (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas	DAK,		1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	
	30.	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Cilodong (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	3 puskesmas 3 puskesmas 3 puskesmas 3 puskesmas	DAK,		1.207.500.000,00	1.207.500.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	31.	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Limo (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1 Puskesmas	DAK,		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	32.	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Sawangan (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas	DAK,		1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	
	33.	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Cinere (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	4 Puskesmas 4 Puskesmas 4 Puskesmas 4 Puskesmas	DAK,		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	35.	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di luar Kuota Jamkesmas (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA. 2019)	Kota Depok	1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas	Bantuan Provinsi Jawa Barat,		15.662.116.800,00	15.662.116.800,00	
<b>044.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan</b>				<b>1.585.629.300,00</b>	<b>2.351.009.976,00</b>	<b>765.380.676,00</b>	<b>48.270</b>
	01.	Pengadaan Alat Kesehatan	Kota Depok	-23 Kategori - 1 paket	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	801.629.400,00	1.047.010.076,00	245.380.676,00	30,610
	02.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Dinas Kesehatan	Kota Depok	14 Jenis	Sisa Lebih TA Lalu,	783.999.900,00	783.999.900,00	0,00	
	03.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK FISIK TA. 2019)	Kota Depok	2 (Dua) Unit	DAK,		520.000.000,00	520.000.000,00	
<b>046.</b>		<b>Pengembangan dan Pengelolaan BLUD</b>				<b>82.936.330.769,00</b>	<b>83.133.079.634,00</b>	<b>196.748.865,00</b>	<b>0.237</b>
	01.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas	Kota Depok	12 Bulan	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	11.364.599.512,00	12.466.615.407,00	1.102.015.895,00	9,697
	02.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan sukrajaya	Kota Depok	12 Bulan	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	11.573.088.965,00	9.240.281.564,00	(2.332.807.401,00)	(20,157)
	03.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	12 Bulan	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	10.657.137.560,00	11.221.880.614,00	564.743.054,00	5,299
	04.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cinere	Kota Depok	12 Bulan	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	5.814.870.591,00	6.030.407.386,00	215.536.795,00	3,707
	05.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	12 Bulan	PAD,	6.354.043.276,00	6.546.026.101,00	191.982.825,00	3,021
	06.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Beji	Kota Depok	12 Bulan	PAD,	7.926.452.042,00	6.383.607.151,00	(1.542.844.891,00)	(19,465)
	07.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Tapos	Kota Depok	12 Bulan	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	7.947.050.000,00	9.379.336.346,00	1.432.286.346,00	18,023
	08.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Sawangan	Kota Depok	12 Bulan	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	6.385.792.890,00	6.619.270.186,00	233.477.296,00	3,656

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	09.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cipayung	Kota Depok	12 Bulan	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	5.983.287.122,00	6.823.942.380,00	840.655.258,00	14,050
	10.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cilodong	Kota Depok	12 Bulan	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	4.767.692.600,00	4.557.508.019,00	(210.184.581,00)	(4,409)
	11.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Limo	Kota Depok	12 Bulan	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	4.162.316.211,00	3.864.204.480,00	(298.111.731,00)	(7,162)
<b>047.</b>		<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>				<b>399.699.900,00</b>	<b>399.699.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan tatanan Kota Sehat	Kota Depok	- 22 kali - 2 Tahap - 3 kali	Sisa Lebih TA Lalu,	399.699.900,00	399.699.900,00	0,00	
<b>049.</b>		<b>Peningkatan Promosi Kesehatan</b>				<b>1.139.001.400,00</b>	<b>1.264.001.400,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>10.975</b>
	01.	Peningkatan Kualitas PHBS	Kota Depok	- 500 orang - 5 Tatanan - 10 Lokasi	Sisa Lebih TA Lalu,	322.299.800,00	322.299.800,00	0,00	
	02.	Pembinaan UKBM	Kota Depok	3 UKBM	Sisa Lebih TA Lalu,	89.750.000,00	89.750.000,00	0,00	
	03.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Kota Depok	- 1400 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	392.149.800,00	517.149.800,00	125.000.000,00	31,876
	04.	Pemanfaatan dan Pengembangan TOGA	Kota Depok	- 100 orang 1 kali - 70 orang 1 kali 40 orang  100 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	53.352.000,00	53.352.000,00	0,00	
	05.	Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sediaan farmasi	Kota Depok	11 kelompok - 250 orang - 660 orang - 125 orang - 50 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	216.750.000,00	216.750.000,00	0,00	
	06.	Pergerakan Obat Rasional	Kota Depok	1. 35 tenaga kesehatan pemerintah 2. 200 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	64.699.800,00	64.699.800,00	0,00	
<b>050.</b>		<b>Peningkatan Kesehatan Keluarga</b>				<b>909.399.700,00</b>	<b>949.399.700,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>4.399</b>
	01.	Pembinaan Kesehatan Ibu dan Bayi	Kota Depok	- 35 PKM - 65 Kasus - 6 Kasus - 35 orang 2 kali - 10 faskes - 2 kali - 60 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja	Kota Depok	1. 40 orang 3 kali 2. 190 orang 3. 120 orang 4. 10 sekolah	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
	03.	Pembinaan layanan puskesmas ramah anak	Kota Depok	35 PKM	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	99.999.800,00	139.999.800,00	40.000.000,00	40,000
	04.	Pembinaan Layanan Puskesmas ramah Lansia	Kota Depok	35 PKM	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	124.999.900,00	124.999.900,00	0,00	
	05.	Pelatihan Care Giver	Kota Depok	500 Peserta	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	
<b>051.</b>		<b>Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>				<b>2.595.709.400,00</b>	<b>2.923.556.896,00</b>	<b>327.847.496,00</b>	<b>12.630</b>
	01.	Pengamatan Penyakit	Kota Depok	3 orang 3 kali,- 48 kasus 23 RS 10 kasus 1700 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	167.130.000,00	167.130.000,00	0,00	
	02.	Pencegahan Penyakit	Kota Depok	1. 60 Faskes 2. 105 orang 3. 200 orang 4. 14 Kasus	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	470.899.800,00	467.224.800,00	(3.675.000,00)	(0,780)
	03.	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kota Depok	1. 35 PKM, 10 RS, 10 Klinik 2. 13 RS 3. 1 rutan 4.50 Kasus 5. 70 Kasus 6.30 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	494.699.800,00	474.061.300,00	(20.638.500,00)	(4,172)
	04.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian HIV	Kota Depok	1.300 orang 2. 65 Orang 3. 60 orang 4. 35 lokasi 5. 72 orang 6. 30 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	302.285.000,00	302.285.000,00	0,00	
	05.	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Kota Depok	1. 2878 kasus 2.40 orang 3. 20 kasus 4. 276000 5.35 PKM dan 22 RS	Sisa Lebih TA Lalu,	439.495.000,00	368.514.000,00	(70.981.000,00)	(16,150)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	06.	Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Kota Depok	1. 2000 Orang 2. 150 Posbindu PTM 3. 100 orang 4. 300 orang 5. 600 orang 6. 30 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	233.300.000,00	226.780.000,00	(6.520.000,00)	(2,795)
	07.	Upaya Kesehatan Olahraga	Kota Depok	1. 45 orang 2. 1200 org 3. 130 orang 4. 540 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	77.300.000,00	77.300.000,00	0,00	
	08.	Upaya kesehatan Jiwa dan Napza	Kota Depok	35 orang  30 orang, 4 kali  30 Lokasi  30 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	184.250.000,00	184.250.000,00	0,00	
	09.	Pelayanan Kesehatan Kerja	Kota Depok	30 orang - 65 Orang  - 22 Pos	Sisa Lebih TA Lalu,	155.199.800,00	155.199.800,00	0,00	
	10.	Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera	Kota Depok	- 11 UKK " 35 orang 35 orang 2 kali" 130 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	71.150.000,00	71.150.000,00	0,00	
	11.	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Penugasan TA. 2019)	Kota Depok	- 2 (Dua) Paket Cryotherapy - 1 (Satu) Unit Vaccine Refrigerator - 1 (Satu) Paket CO Analyzer - 8 (Delapan) Paket Posbindu Kit	DAK,		429.661.996,00	429.661.996,00	
<b>052.</b>		<b>Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi</b>				<b>946.983.400,00</b>	<b>932.560.600,00</b>	<b>(14.422.800,00)</b>	<b>(1.523)</b>
	01.	Pengawasan Pangan, Sarana Produksi dan Distribusi Pangan	Kota Depok	1. 70 Sarana 2. 150 sarana	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	249.299.900,00	234.877.100,00	(14.422.800,00)	(5,785)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Penanganan Permasalahan Gizi Masyarakat	Kota Depok	1. 63 Kelurahan 2. 10 Pos gizi 3. 35 orang,3 kali 4.6 PPG 5. 17000 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	550.941.500,00	550.941.500,00	0,00	
	03.	Pembinaan ASI Eksklusif	Kota Depok	1. 220 KPASI 2. 10 Institusi 3. 70 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	146.742.000,00	146.742.000,00	0,00	
<b>053.</b>		<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>				<b>766.799.100,00</b>	<b>821.799.100,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>7.173</b>
	01.	Pengawasan dan Pembinaan Higin Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Kota Depok	1. 120 orang 2. 96 orang 3. 50 sampel	Sisa Lebih TA Lalu,	181.649.900,00	181.649.900,00	0,00	
	02.	Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU)	Kota Depok	- 125 TTU - 60 Orang - 45 Orang - 22 Orang - 375 Orang - 120 Orang - 20 PKM - 1 Dokumen	Sisa Lebih TA Lalu,	137.549.500,00	192.549.500,00	55.000.000,00	39,986
	03.	Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Air Minum	Kota Depok	1. 65 lokasi 70 Lokasi 11 Lokasi 10 Lokasi  2. 6 kali  3. 60 org	Sisa Lebih TA Lalu,	268.049.900,00	268.049.900,00	0,00	
	04.	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kota Depok	4. 42 lokasi 1. 11 Kelurahan 2. 90 orang 3. 50 orang 4. 2 lokasi 5. 75 orang 6. 75 orang 7. 1 TPA	Sisa Lebih TA Lalu,	88.300.000,00	88.300.000,00	0,00	
	05.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Deklarasi ODF di Kota Depok	Kota Depok	1. 30 orang 2. 11 Lokasi 3. 10 lokasi 4. 5 Kelurahan 5. 15 kelurahan	Sisa Lebih TA Lalu,	91.249.800,00	91.249.800,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						196.034.926.632,00	240.668.529.173,00	44.633.602.541,00	22,768
Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>  <u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u> NIP. 196608271986032006									



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 1.01.02. ) - KESEHATAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>9.502.301.990,00</b>	<b>6.502.301.990,00</b>	<b>(3.000.000.000,00)</b>	<b>(31.571)</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD	3 Jenis	PAD,	6.999.999.990,00	3.999.999.990,00	(3.000.000.000,00)	(42,857)
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	RSUD	Petugas keamanan 40 orang Petugas kebersihan 40 orang	PAD,	2.502.302.000,00	2.502.302.000,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	RSUD	9 Mobil; 6 Motor	PAD,	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>395.705.000,00</b>	<b>460.905.000,00</b>	<b>65.200.000,00</b>	<b>16.477</b>
	01.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Medis dan Non Medis	-	111 Orang 3 Jenis	Sisa Lebih TA Lalu,	395.705.000,00	460.905.000,00	65.200.000,00	16,477
<b>021.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>				<b>57.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	RSUD	2 Dokumen	PAD,	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>241.119.000,00</b>	<b>241.119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pengembangan Sistem Informasi Rumah sakit	RSUD	1 Sistem 1 Sistem	Sisa Lebih TA Lalu,	241.119.000,00	241.119.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan kualitas perencanaan</b>				<b>28.140.000,00</b>	<b>28.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	RSUD	2 Dokumen	PAD,	28.140.000,00	28.140.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.01.02. - KESEHATAN  
Organisasi : 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
043.		<b>Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</b>				<b>36.952.078.582,91</b>	<b>42.552.078.582,00</b>	<b>5.599.999.999,09</b>	<b>15.155</b>
	03.	Pengadaan Obat,Alkes habis pakai, bahan kimia dan perelengkapan farmasi	RSUD	2 Jenis Barang Penunjang Medis	Sisa Lebih TA Lalu,	9.377.078.582,91	12.877.078.582,00	3.499.999.999,09	37,325
	04.	Pengadaan Alat Kesehatan	RSUD	10 Jenis	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	27.575.000.000,00	29.675.000.000,00	2.100.000.000,00	7,615
046.		<b>Pengembangan dan Pengelolaan BLUD</b>				<b>71.248.074.500,00</b>	<b>83.213.663.500,00</b>	<b>11.965.589.000,00</b>	<b>16.794</b>
	01.	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD	1 Tahun	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	71.248.074.500,00	83.213.663.500,00	11.965.589.000,00	16,794
<b>Jumlah</b>						118.724.419.072,91	133.355.208.072,00	14.630.788.999,09	12,323
<p>Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p style="text-align: right;"><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 1.01.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan administrasi perkantoran</b>				<b>2.680.628.000,00</b>	<b>3.028.018.200,00</b>	<b>347.390.200,00</b>	<b>12.959</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Depok	4 Rekening (12 bln)	PAD,	672.000.000,00	672.000.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kota Depok	13 cleaning service, 37 jenis & 17 Orang Petugas Keamanan	PAD,	723.850.000,00	962.650.200,00	238.800.200,00	32,990
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	48 jenis	PAD,	170.850.000,00	179.440.000,00	8.590.000,00	5,028
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	21 jenis	PAD,	143.200.000,00	143.200.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	13 jenis	PAD,	44.040.000,00	44.040.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	24 jenis	PAD,	13.506.000,00	13.506.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	11 jenis	PAD,	274.920.000,00	274.920.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	391 OH DD, 527 OH LD	PAD,	638.262.000,00	738.262.000,00	100.000.000,00	15,668
<b>002.</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>1.901.104.000,00</b>	<b>2.143.604.000,00</b>	<b>242.500.000,00</b>	<b>12.756</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Depok	3 gedung	PAD,	502.584.000,00	702.584.000,00	200.000.000,00	39,794
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	32 unit roda-2 & 17 unit roda-4	PAD,	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	'- 127 alat yang diservice - 103 jenis suku cadang	PAD,	300.000.000,00	342.500.000,00	42.500.000,00	14,167
	05.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	7 jenis	PAD,	598.520.000,00	598.520.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Organisasi : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
005.	01.	<b>Peningkatan kualitas sumber daya aparatur</b> Bimbingan Teknis Pemeliharaan Sarana Prasarana Bidang Pekerjaan Umum	Kota Depok	290 orang	PAD,	343.660.000,00 343.660.000,00	343.660.000,00 343.660.000,00	0,00 0,00	0.000
006.	01.	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	'- 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran - 1 Dok LKIP - 12 Dok Laporan RFK - 4 Dok Laporan Triwulan	PAD,	202.050.000,00 202.050.000,00	202.050.000,00 202.050.000,00	0,00 0,00	0.000
021.	01. 02.	<b>Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan</b> Pembangunan IPAL Gedung PUPR Pembangunan Tempat Pencucian Kendaraan Operasional Dinas PUPR	Kota Depok Kota Depok	1 IPAL 1 unit	PAD, PAD,	493.710.000,00 99.400.000,00	493.710.000,00 99.400.000,00	0,00 0,00	0.000
022.	02.	<b>Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika</b> Pembuatan Web Gis ke-PUan	Kota Depok	1 Web	PAD,	400.000.000,00 400.000.000,00	400.268.248,00 400.268.248,00	268.248,00 268.248,00	0.067 0,067
025.	01. 02.	<b>Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa</b> Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Trampil Penyedia Jasa Konstruksi	Kota Depok Kota Depok	100 orang 90 orang	PAD, PAD,	110.000.000,00 150.000.000,00	110.000.000,00 150.000.000,00	0,00 0,00	0.000
028.	01. 09.	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b> Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kajian dan Inventarisasi Bidang SDA	Kota Depok Kota Depok	1 Dok Renja 2020 3 dokumen	PAD, PAD,	173.880.000,00 984.810.000,00	173.880.000,00 984.810.000,00	0,00 0,00	0.000
097.	01.	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b> Survey Perencanaan Awal Wilayah I	Kec. Sawangan, Bojongsari, Limo, Cinere, Pancoran Mas, Cipayung	6 kecamatan	PAD,	5.100.000,00 5.100.000,00	5.100.000,00 5.100.000,00	0,00 0,00	18.519

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Survey Perencanaan Awal Wilayah II	Kec. Beji, Sukmajaya, Cilodong, Tapos, Cimanggis	5 kecamatan	PAD,	4.785.600,00	4.785.600,00	0,00	
	03.	Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Kec. Sawangan, Bojongsari, Limo, Cinere, Pancoran Mas, Cipayung	9 Dokumen	PAD,	659.299.757,00	998.214.757,00	338.915.000,00	51,405
	04.	Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Kec. Beji, Sukmajaya, Cilodong, Tapos, Cimanggis	11 Dokumen	PAD,	761.023.256,00	1.365.818.006,00	604.794.750,00	79,471
	05.	Pemecahan Sertifikat	Kota Depok	25 buah	PAD,	48.875.000,00	48.875.000,00	0,00	
	06.	Peningkatan Jalan Wilayah I	Kec. Sawangan, Bojongsari, Limo, Cinere, Pancoran Mas, Cipayung	13 Ruas Jalan	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	5.844.511.203,00	5.875.761.203,00	31.250.000,00	0,535
	07.	Peningkatan Jalan Wilayah II	Kec. Beji, Sukmajaya, Cilodong, Tapos, Cimanggis	17 Ruas jalan	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	11.988.473.000,00	11.287.548.000,00	(700.925.000,00)	(5,847)
	10.	Pembangunan Jembatan Wilayah I	Kec. Sawangan, Bojongsari, Limo, Cinere, Pancoran Mas, Cipayung	12 Ruas	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	12.328.890.547,00	9.761.232.200,00	(2.567.658.347,00)	(20,826)
	11.	Pembangunan Jembatan Wilayah II	Kec. Beji, Sukmajaya, Cilodong, Tapos, Cimanggis	11 Ruas Jembatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	4.077.199.085,00	4.264.202.085,00	187.003.000,00	4,586
	14.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji	Kec. Beji	16 ruas jalan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	5.989.992.549,00	6.115.503.949,00	125.511.400,00	2,095
	15.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas	Kec. Pancoran Mas	58 Ruas Jalan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	7.012.001.520,00	10.697.275.520,00	3.685.274.000,00	52,557
	16.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung	Kec. Cipayung	48 Ruas Jalan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	7.386.104.513,00	8.022.104.413,00	635.999.900,00	8,611
	17.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis	Kec. Cimanggis	114 Ruas Jalan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	12.674.066.151,00	17.599.371.551,00	4.925.305.400,00	38,861
	18.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos	Kec. Tapos	86 Ruas Jalan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.375.570.090,00	12.363.960.690,00	1.988.390.600,00	19,164
	19.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya	Kec. Sukmajaya	39 Ruas Jalan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	5.393.533.302,00	5.521.128.302,00	127.595.000,00	2,366
	20.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong	Kec. Cilodong	48 ruas jalan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	6.529.289.766,00	7.516.052.511,00	986.762.745,00	15,113
	21.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo	Kec. Limo	30 Ruas Jalan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	4.334.492.500,00	4.864.486.780,00	529.994.280,00	12,227
	22.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere	Kec. Cinere	31 Ruas Jalan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	3.485.757.750,00	4.070.578.949,00	584.821.199,00	16,777

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang		
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
	23.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan	Kec. Sawangan	72 Ruas Jalan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, PAD,	12.185.101.000,00	12.728.741.600,00	543.640.600,00	4,461	
	24.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari	Kec. Bojongsari	48 Ruas Jalan		7.473.609.000,00	8.130.409.000,00	656.800.000,00	8,788	
	25.	Kajian dan Konsultansi Jalan dan Drainase Lingkungan Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo dan Cinere	Kota Depok	38 Dokumen		1.440.070.000,00	3.500.872.775,00	2.060.802.775,00	143,104	
	26.	Kajian dan Konsultansi Jalan dan Drainase Lingkungan Kecamatan Beji Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung	Kota Depok	48 Dokumen		PAD,	1.931.264.000,00	4.216.864.000,00	2.285.600.000,00	118,347
	27.	Kajian dan Konsultansi Jalan dan Drainase Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cimanggis	Kota Depok	40 Dokumen		PAD,	1.440.814.299,00	3.488.491.969,00	2.047.677.670,00	142,119
	28.	Pelayanan UPTD Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah I	Kota Depok	4 kecamatan		PAD,	613.062.000,00	629.562.000,00	16.500.000,00	2,691
	29.	Pelayanan UPTD Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah II	Kota Depok	4 kecamatan		PAD,	395.398.200,00	412.522.200,00	17.124.000,00	4,331
	30.	Pelayanan UPTD Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah III	Kota Depok	3 Kecamatan		PAD,	493.307.692,00	507.666.892,00	14.359.200,00	2,911
	31.	Peningkatan Jalan Gas Alam (Bantuan Keuangan Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019)	Kota Depok	1 Ruas Jalan				4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
<b>098.</b>		<b>Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan</b>				<b>26.486.742.300,00</b>	<b>27.911.304.500,00</b>	<b>1.424.562.200,00</b>	<b>5.378</b>	
	01.	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Kec. Sawangan, Bojongsari, Limo, Cinere, Pancoran Mas, Cipayung	-	PAD,	140.350.000,00	0,00	(140.350.000,00)	(100,000)	
	02.	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Kec. Beji, Sukmajaya, Cilodong, Tapos, Cimanggis	-	PAD,	140.350.000,00	0,00	(140.350.000,00)	(100,000)	
	03.	Pengelolaan Satgas Jalan & Jembatan Wilayah I	Kota Depok	51 orang	PAD,	2.243.091.900,00	2.330.424.300,00	87.332.400,00	3,893	
	04.	Pengelolaan Satgas Jalan & Jembatan Wilayah II	Kota Depok	42 orang	PAD,	1.890.813.200,00	1.962.734.000,00	71.920.800,00	3,804	
	05.	Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkapanya Wilayah I	Kec. Sawangan, Bojongsari, Limo, Cinere, Pancoran Mas, Cipayung	6 kecamatan	DAU,	5.922.000.000,00	6.522.000.000,00	600.000.000,00	10,132	
	06.	Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkapanya Wilayah II	Kec. Beji, Sukmajaya, Cilodong, Tapos, Cimanggis	5 kecamatan	DAU,	4.932.159.000,00	5.432.159.000,00	500.000.000,00	10,138	
	09.	Rehabilitasi Jalan Wilayah I	Kec. Sawangan, Bojongsari, Limo, Cinere, Pancoran Mas, Cipayung	11 ruas jalan	DAU,	2.711.396.100,00	2.735.396.100,00	24.000.000,00	0,885	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	10.	Rehabilitasi Jalan Wilayah II	Kec. Beji, Sukmajaya, Cilodong, Tapos, Cimanggis	14 ruas jalan	DAU,	2.996.897.100,00	3.418.906.100,00	422.009.000,00	14,082
	13.	Pemindahan Utilitas jalan	Kota Depok	3 titik	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	45.775.000,00	45.775.000,00	0,00	
	14.	Inspeksi Kondisi Jalan Kota Wilayah I	Kec. Sawangan, Bojongsari, Limo, Cinere, Pancoran Mas, Cipayung	1 dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
	15.	Inspeksi Kondisi Jalan Kota Wilayah II	Kec. Beji, Sukmajaya, Cilodong, Tapos, Cimanggis	1 dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
	18.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan Wilayah I	Kec. Sawangan, Bojongsari, Limo, Cinere, Pancoran Mas, Cipayung	6 Kecamatan	PAD,	1.530.160.000,00	1.530.160.000,00	0,00	
	19.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan Wilayah II	Kec. Beji, Sukmajaya, Cilodong, Tapos, Cimanggis	5 Kecamatan	PAD,	1.473.750.000,00	1.473.750.000,00	0,00	
	20.	Inspeksi Kondisi Jalan Lingkungan Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo dan Cinere	Kec. Bojongsari, Sawangan, Limo, Cinere	1 dokumen	PAD,	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
	21.	Inspeksi Kondisi Jalan Lingkungan Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung	Kec. Beji, Sukmajaya, Pancoran Mas, Cipayung,	1 dokumen	PAD,	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
	22.	Inspeksi Kondisi Jalan Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cimanggis	Kec. Cilodong, Tapos, Cimanggis	1 dokumen	PAD,	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
<b>099.</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana ke PU an</b>				<b>8.514.108.382,00</b>	<b>24.122.889.592,00</b>	<b>15.608.781.210,00</b>	<b>183.328</b>
	01.	Pengelolaan UPT Workshop	Kota Depok	- 43 orang (12 Bulan) - 43 Stel - 43 Pcs PDH, 40 Pcs Sepatu, 43 Pcs Topi, 43 Pcs Jas Hujan, 43 Pcs Romp, 43 Pcs Sepatu Bot dan 43 Pcs Warepack" - 1 sistem	PAD,	2.031.255.000,00	2.158.436.210,00	127.181.210,00	6,261

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Perawatan Kendaraan Bermotor UPT Workshop	Kota Depok	Kendaraan 37 unit, Alat Berat 26 unit, dan peralatan pendukung 63 unit dan Penggantian Suku Cadang 5 Unit	PAD,	2.556.428.564,00	3.976.028.564,00	1.419.600.000,00	55,531
	03.	Pengadaan Alat Pendukung Ke-PU-an UPT Workshop	Kota Depok	11 unit ( 1 hidrolik, 2 hammer test, 2 coredrill, 2 chainsaw, 2 mesin cutter, 2 concrete finishing trowel)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	243.273.039,00	243.273.039,00	0,00	
	04.	Pengadaan Sarana Prasarana Ke-PU-an UPT Workshop	Kota Depok	1 unit spider excavator, 1 unit excavator mini, 1 Unit Vibro Roller, 1 Unit excavator (Spider)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	3.683.151.779,00	10.745.151.779,00	7.062.000.000,00	191,738
	05.	Pengadaan Alat Berat Amphibi (Bantuan Keuangan Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019)	Kota Depok	1 Unit Excavator Amphibious			7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	
<b>102.</b>		<b>Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian ruang</b>				<b>3.016.059.900,00</b>	<b>2.766.259.900,00</b>	<b>(249.800.000,00)</b>	<b>(8.282)</b>
	01.	Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Kota Depok	1 dokumen ( 10 kecamatan)	PAD,	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
	04.	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Kota Depok	1 dokumen	PAD,	446.060.000,00	446.260.000,00	200.000,00	0,045
	05.	Tata Ruang Expo	Kota Depok	1 Pameran	PAD,	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
	07.	Penyusunan Kajian Akademis Revisi RTRW	Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	1.100.000.000,00	1.150.000.000,00	50.000.000,00	4,545
	08.	Pengelolaan Tim Koordinasi Pentaan Ruang Daerah (TKPRD)	Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	169.999.900,00	169.999.900,00	0,00	
	09.	Pendataan RTH Publik Berbasis Data Spasial	Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
	10.	Penyusunan Kriteria Teknis Kawasan TOD	Kota Depok	-	PAD,	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,000)
<b>109.</b>		<b>Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya</b>				<b>16.672.612.000,00</b>	<b>26.711.947.675,00</b>	<b>10.039.335.675,00</b>	<b>60.215</b>
	01.	Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan Penanggulan Saluran Irigasi	Kota Depok	115 Lokasi	PAD,	12.780.462.000,00	22.742.296.500,00	9.961.834.500,00	77,946
	02.	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi	Kota Depok	8 Bangunan Irigasi	DAU,	1.975.000.000,00	1.975.000.000,00	0,00	



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	03.	Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Air	Kota Depok	50 Bangunan Air	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	493.650.000,00	493.650.000,00	0,00	
	05.	Perencanaan Teknis Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Saluran Irigasi	Kota Depok	21 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.423.500.000,00	1.501.001.175,00	77.501.175,00	5,444
<b>110.</b>		<b>Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu</b>				<b>126.901.850.646,00</b>	<b>129.127.379.386,00</b>	<b>2.225.528.740,00</b>	<b>1.754</b>
	01.	Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah I	Kec. Sawangan, Bojongsari, Limo, Cinere, Pancoran Mas, Cipayung	15 Ruas Saluran	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	6.192.910.837,00	6.194.285.837,00	1.375.000,00	0,022
	02.	Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah II	Kec. Beji, Sukmajaya, Cilodong, Tapos, Cimanggis	17 Ruas Saluran	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	6.451.827.111,00	6.123.133.821,00	(328.693.290,00)	(5,094)
	03.	Penataan Sistem Drainase Utama Kota Depok	Kota Depok	42 Ruas Saluran	DAU,	13.932.138.148,00	14.047.971.148,00	115.833.000,00	0,831
	04.	Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase	Kota Depok	63 Kelurahan	Sisa Lebih TA Lalu,	1.240.500.000,00	1.240.500.000,00	0,00	
	05.	Perencanaan Teknis Penataan Drainase Utama Kota Depok	Kota Depok	4 dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	683.950.000,00	728.488.000,00	44.538.000,00	6,512
	07.	Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan Lingkungan Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo dan Cinere	Kota Depok	145 Ruas Saluran	DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	29.175.467.000,00	31.057.967.000,00	1.882.500.000,00	6,452
	08.	Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan Lingkungan Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung	Kota Depok	114 Ruas Saluran	DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	38.600.820.250,00	38.716.946.280,00	116.126.030,00	0,301
	09.	Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cimanggis	Kota Depok	177 Ruas Saluran	DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	30.624.237.300,00	31.018.087.300,00	393.850.000,00	1,286
<b>111.</b>		<b>Konservasi sumber daya air</b>				<b>33.694.748.766,00</b>	<b>70.522.023.238,00</b>	<b>36.827.274.472,00</b>	<b>109.297</b>
	01.	Perencanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Air	Kota Depok	33 Dok	PAD,	1.258.400.000,00	3.315.163.000,00	2.056.763.000,00	163,443
	03.	Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kota Depok	28 lokasi	Sisa Lebih TA Lalu,	10.598.840.000,00	10.598.840.000,00	0,00	
	04.	Pengendalian Penataan Sempadan Air	Kota Depok	9 lokasi	PAD,	1.164.833.766,00	1.164.833.766,00	0,00	
	05.	Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan Air	Kota Depok	16 Saluran	PAD,	7.890.350.000,00	6.894.650.472,00	(995.699.528,00)	(12,619)
	06.	Konservasi Bidang SDA	Kota Depok	3 Sumur Imbuhan	PAD,	995.700.000,00	995.700.000,00	0,00	
	07.	Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Kota Depok	254 Meteran	PAD,	135.525.000,00	135.525.000,00	0,00	
	08.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang SDA	Kota Depok	12 Jenis	PAD,	3.461.100.000,00	3.662.075.000,00	200.975.000,00	5,807
	09.	Pengelolaan Satgas Bidang SDA	Kota Depok	130 orang	PAD,	8.190.000.000,00	8.429.736.000,00	239.736.000,00	2,927
	10.	Penataan Kali Laya (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA. 2019)	Kota Depok	+/- 300 M	Bantuan Provinsi Jawa Barat,		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	11.	Kebutuhan Mendesak Penanganan Longsor di Perumahan Permata Depok Regency Blok Jade, RT 01/01 Kelurahan Ratujoya Kecamatan Cipayung	Kota Depok	1 Paket Konstruksi, 1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		325.000.000,00	325.000.000,00	
	12.	Kebutuhan Mendesak Penanganan Longsor di Kali Playangan Kelurahan Pondokjaya Kecamatan Cipayung	Kota Depok	1 Paket Konstruksi, 1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		545.000.000,00	545.000.000,00	
	13.	Kebutuhan Mendesak Penanganan Longsor di Anak Kali Krukut Jl. Bulak Pinang, Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung	Kota Depok	1 Paket Konstruksi1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		325.000.000,00	325.000.000,00	
	14.	Kebutuhan Mendesak Penurunan Saluran Cabang Barat Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas	Kota Depok	1 Paket Konstruksi1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		445.000.000,00	445.000.000,00	
	15.	Kebutuhan Mendesak Penurunan Saluran Cabang Barat Jl. Raya Pitara Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas	Kota Depok	1 Paket Konstruksi1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		265.000.000,00	265.000.000,00	
	16.	Kebutuhan Mendesak Penurunan Saluran Cabang Barat Kelurahan Krukut Kecamatan Limo	Kota Depok	1 Paket Konstruksi1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		270.000.000,00	270.000.000,00	
	17.	Kebutuhan Mendesak Penanganan Longsor di Turap Kali Pesanggrahan Depan DAM Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan	Kota Depok	1 Paket Konstruksi1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		435.000.000,00	435.000.000,00	
	18.	Kebutuhan Mendesak Penanganan Longsor Turap di bawah Jembatan Pasar Pal Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis	Kota Depok	1 Paket Konstruksi1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		1.190.500.000,00	1.190.500.000,00	
	19.	Kebutuhan Mendesak Longsor di Lokasi RT. 04/03 Perbatasan Perumahan Jatijajar Estate Blok C RT. 04/11 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos	Kota Depok	1 Paket Konstruksi1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		325.000.000,00	325.000.000,00	
	20.	Kebutuhan Mendesak Turap Angke V Villa Pamulang RW. 12 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari	Kota Depok	1 Paket Konstruksi1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		435.000.000,00	435.000.000,00	
	21.	Kebutuhan Mendesak Longsor di Sempadan Saluran Cabang Tengah RW. 3 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji	Kota Depok	1 Paket Konstruksi1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		265.000.000,00	265.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang		
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
	22.	Kebutuhan Mendesak Penanganan Longsor di Perumahan PGRI Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong	Kota Depok	1 Paket Konstruksi1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		
	23.	Kebutuhan Mendesak Penanganan Longsor di Kali Jantung Cening Ampe Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong	Kota Depok	1 Paket Konstruksi1 Paket DED dan 1 Paket Supervisi	Sisa Lebih TA Lalu,		300.000.000,00	300.000.000,00		
	24.	Penataan Situ dan Normalisasi Situ Pladen (Bantuan Keuangan Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019)	Kota Depok	Terbangunnya Situ Pladen			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
	25.	Penataan Situ dan Normalisasi Situ Rawa Besar (Bantuan Keuangan Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019)	Kota Depok	Terbangunnya Situ Rawa Besar			10.000.000.000,00	10.000.000.000,00		
	26.	Penataan Situ dan Normalisasi Situ Sawangan (Bantuan Keuangan Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019)	Kota Depok	Terbangunnya Situ Sawangan			15.000.000.000,00	15.000.000.000,00		
<b>Jumlah</b>							347.696.955.774,00	437.288.334.691,00	89.591.378.917,00	25,767
<p>Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos., M.Si</u></b> <b>NIP. 196608271986032006</b></p>										

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantita tif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 1.01.04. ) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1.001.164.700,00</b>	<b>1.131.131.500,00</b>	<b>129.966.800,00</b>	<b>12.982</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Depok	3 Bulan	PAD,		30.000.000,00	30.000.000,00	
	03.	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Depok	58 Jenis	PAD,	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Depok	15 Jenis	PAD,	100.166.900,00	100.166.900,00	0,00	
	05.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Depok	7 Jenis	PAD,	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Depok	27 Jenis	PAD,	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Depok	300 Galon; 420 Dus Air; 1980 Boks Makanan; 2400 Boks Snack; 10 Macam Makmin Lainnya	PAD,	189.997.800,00	214.997.600,00	24.999.800,00	13,158
	08.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Depok	60 Orang; 90 Hari	PAD,	480.400.000,00	555.367.000,00	74.967.000,00	15,605
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>468.317.000,00</b>	<b>468.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan bermotor	Kota Depok	7 Kendaraan Roda 4 ; 20 Kendaraan Roda 2	PAD,	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Depok	7 Jenis	PAD,	14.996.000,00	14.996.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Depok	14 Jenis	PAD,	348.321.000,00	348.321.000,00	0,00	
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>225.914.900,00</b>	<b>225.914.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Bimbingan teknis pertanahan	-	100 Orang	PAD,	225.914.900,00	225.914.900,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>50.400.000,00</b>	<b>50.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan pelaporan keuangan dan capaian kinerja	Kota Depok	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian	PAD,	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
<b>021.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>				<b>152.414.980.000,00</b>	<b>154.429.146.147,00</b>	<b>2.014.166.147,00</b>	<b>1.322</b>
	02.	Pembangunan RSUD Kota Depok (lanjutan)	Kec. Sawangan Kota Depok	1 Unit	PAD,	72.275.400.000,00	72.275.400.000,00	0,00	
	04.	Pembangunan dan penataan lingkungan bangunan pemadam kebakaran	Kec. Sukmajaya Kota Depok	1 Unit	PAD,	1.697.500.000,00	1.697.500.000,00	0,00	
	14.	Pembangunan gapura	Jalan Raya Bojongsari, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Cinere	3 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	9.500.000.000,00	4.934.700.000,00	(4.565.300.000,00)	(48,056)
	23.	Pembangunan dan penataan lingkungan SD Negeri	Kec. Cipayung, Kec. Cilodong, Kec. Cimanggis, Kec. Sukmajaya, Kec. Sawangan, Kec. Bojongsari, Kec. Beji, Kec. Tapos Kota Depok	19 Unit	PAD, Sisa Lebih TA Lalu, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	21.993.520.000,00	21.993.520.000,00	0,00	
	28.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan kantor kelurahan	Kel. Limo, Kel. Bhakti Jaya, Kel. Bojongsari Kota Depok	3 unit	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	998.280.000,00	998.280.000,00	0,00	
	29.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan puskesmas	Puskesmas Cisalak Pasar, Pasir Gunung Selatan, Cipayung, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya, Bhaktijaya, Abadi Jaya, Tugu, Mekarsari dan Sukmajaya	10 Unit	Sisa Lebih TA Lalu,	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	
	30.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan bangunan kesehatan	Kec. Cimanggis Kota Depok	1 Unit	Sisa Lebih TA Lalu,	348.520.000,00	348.520.000,00	0,00	
	31.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan SD Negeri	Kec. Pancoran Mas, Kec. Beji, Kec. Bojongsari, Kec. Cimanggis Kota Depok	4 Unit	DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	24.994.330.000,00	24.994.330.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	32.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan SMP Negeri	Kec. Cimanggis, Kec. Pancoran Mas, Kec. Sawangan, Kec. Cinere, Kec. Beji, Kec. Cilodong, Kec. Tapos, Kec. Bojongsari Kota Depok	9 Unit	DAU, Dana Penyesuaian dan Otsus,	14.994.330.000,00	14.994.330.000,00	0,00	
	33.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan bangunan pemerintah	Kota Depok	5 Unit	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	418.520.000,00	1.390.420.000,00	971.900.000,00	232,223
	34.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan gedung olahraga	Kec. Tapos Kota Depok	1 Unit	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	3.196.580.000,00	3.196.580.000,00	0,00	
	35.	Kebutuhan Mendesak Penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Bojong Pondok Terong 4	Kota Depok	0 Unit (Dirop Perubahan Nomenklatur)	Sisa Lebih TA Lalu,		0,00	0,00	
	36.	Kebutuhan Mendesak Rekonstruksi Bangunan SDN Kukusan	Kota Depok	1 Unit	Sisa Lebih TA Lalu,		1.336.869.650,00	1.336.869.650,00	
	37.	Kebutuhan Mendesak Rekonstruksi Bangunan SDN Serua 3	Kota Depok	1 Unit	Sisa Lebih TA Lalu,		1.695.476.000,00	1.695.476.000,00	
	38.	Kebutuhan Mendesak Penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cikumpa	Kota Depok	1 Unit	Sisa Lebih TA Lalu,		229.000.000,00	229.000.000,00	
	39.	Kebutuhan Mendesak Penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Mekarjaya 9	Kota Depok	1 Unit	Sisa Lebih TA Lalu,		352.000.000,00	352.000.000,00	
	40.	Kebutuhan Mendesak Penyelesaian Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cilodong	Kota Depok	1 Unit	Sisa Lebih TA Lalu,		557.250.000,00	557.250.000,00	
	41.	Kebutuhan Mendesak Penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Pondok Terong 4	Kota Depok	1 Unit	Sisa Lebih TA Lalu,		774.200.000,00	774.200.000,00	
	42.	Pembangunan dan Penataan Lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	Kota Depok	0 Unit (pembayaran pekerjaan lewat tahun)	Sisa Lebih TA Lalu,		327.823.384,00	327.823.384,00	
	43.	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	Kota Depok	0 Unit (Pembayaran pekerjaan lewat tahun)	Sisa Lebih TA Lalu,		334.947.113,00	334.947.113,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>15.601.115.000,00</b>	<b>15.886.686.950,00</b>	<b>285.571.950,00</b>	<b>1.830</b>
	01.	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	Kota Depok	2 Dokumen	PAD,	77.615.000,00	77.615.000,00	0,00	
	06.	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi gedung pemerintah	Kota Depok	18 Dokumen	PAD,	3.797.790.000,00	3.947.660.700,00	149.870.700,00	3,946
	07.	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi gedung kesehatan	Kota Depok	12 Dokumen	PAD,	6.060.580.000,00	6.076.495.000,00	15.915.000,00	0,263
	09.	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi bangunan pemadam kebakaran	Kota Depok	2 Dokumen	PAD,	241.525.000,00	241.525.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	10.	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi bangunan olahraga	Kota Depok	0 Dokumen (DROP)	PAD,	192.525.000,00	0,00	(192.525.000,00)	(100,000)
	12.	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi bangunan pendidikan	Kota Depok	28 Dokumen	PAD,	4.397.290.000,00	4.604.601.250,00	207.311.250,00	4,714
	13.	Perencanaan gapura	Kota Depok	3 Dokumen	PAD,	145.775.000,00	291.550.000,00	145.775.000,00	100,000
	14.	Perencanaan pembangunan IPAL. kompleks balaikota Depok	Kota Depok	0 Dokumen (DROP)	PAD,	145.775.000,00	0,00	(145.775.000,00)	(100,000)
	19.	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	542.240.000,00	542.240.000,00	0,00	
	21.	Kajian Penyelenggaraan Bangunan	Kota Depok	1 Dokumen	Sisa Lebih TA Lalu,		105.000.000,00	105.000.000,00	
<b>098.</b>		<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan</b>				<b>817.749.000,00</b>	<b>8.604.749.000,00</b>	<b>7.787.000.000,00</b>	<b>952.248</b>
	01.	Pemeliharaan PSU Perumahan	Kota Depok	170 titik Lokasi	PAD,	424.479.000,00	424.479.000,00	0,00	
	02.	Inventarisasi PSU perumahan	Kota Depok	1 Kegiatan	Sisa Lebih TA Lalu,	393.270.000,00	393.270.000,00	0,00	
	03.	Peningkatan PSU Perumahan	Kota Depok	56 Titik Lokasi	Sisa Lebih TA Lalu,		7.787.000.000,00	7.787.000.000,00	
<b>104.</b>		<b>Penataan Kawasan Permukiman</b>				<b>154.636.600.000,00</b>	<b>159.514.913.060,00</b>	<b>4.878.313.060,00</b>	<b>3.155</b>
	01.	Penataan kawasan kumuh	Kota Depok	4 Titik	Sisa Lebih TA Lalu,	2.496.000.000,00	2.496.000.000,00	0,00	
	04.	Rehabilitasi gedung balai rakyat	Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis Kota Depok; Kec. Sukmajaya	2 Unit	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	4.197.000.000,00	4.457.825.000,00	260.825.000,00	6,215
	05.	Pembangunan dan penataan lingkungan kantor kecamatan	Kec. Sukmajaya dan Kec. Sawangan Kota Depok	2 Gedung	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	13.596.160.000,00	13.596.160.000,00	0,00	
	06.	Pembangunan dan penataan lingkungan kantor kelurahan	Kel. Pancoran Mas, Kel. Cinangka, Kel. Bojongsari Baru Kota Depok	3 Unit	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	11.996.800.000,00	11.996.800.000,00	0,00	
	07.	Pembangunan dan penataan lingkungan puskesmas	Puskesmas Jatijajar, Depok Jaya dan Beji	3 Unit	Sisa Lebih TA Lalu,	6.496.160.000,00	6.749.295.249,00	253.135.249,00	3,897
	08.	Pembangunan dan penataan lingkungan SMP Negeri	SMP Negeri 25 dan SMP Negeri 26	2 USB (SMP Negeri 25 dan SMP Negeri 26)	PAD, DAU, Sisa Lebih TA Lalu,	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	0,00	
	09.	Pembangunan dan penataan lingkungan bangunan pemerintah	Kec. Cilodong; Kec. Pancoran Mas, Kota Depok	3 Unit	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	10.381.552.000,00	10.939.680.400,00	558.128.400,00	5,376

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	13.	Pembangunan dan penataan lingkungan bangunan olahraga	Kec. Sukmajaya dan Kec. Pancoran Mas Kota Depok	2 Unit	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	29.284.338.000,00	29.327.988.000,00	43.650.000,00	0,149
	15.	Pembangunan alun-alun kota depok	Kec. Cilodong Kota Depok	1 Unit	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	52.991.180.000,00	56.575.704.411,00	3.584.524.411,00	6,764
	16.	Sinergitas Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	Kota Depok	1 kegiatan	Sisa Lebih TA Lalu,	197.410.000,00	197.410.000,00	0,00	
	17.	Pembangunan Stadion dan Penataan Lapangan Olah Raga Mahakam (Lanjutan) (Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat TA. 2018)	Kota Depok	0 Unit (Pembayaran pekerjaan lewat tahun)	Sisa Lebih TA Lalu,		178.050.000,00	178.050.000,00	
<b>105.</b>		<b>Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga dan Komunal</b>				<b>11.879.703.000,00</b>	<b>17.354.272.500,00</b>	<b>5.474.569.500,00</b>	<b>46.083</b>
	01.	Pembangunan IPAL komunal	Kota Depok	2 Unit	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	997.420.000,00	997.420.000,00	0,00	
	02.	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IPAL komunal	Kota Depok	22 IPAL	PAD,	236.499.000,00	236.499.000,00	0,00	
	03.	Pembangunan Septictank	Kota Depok	1046 KK	PAD, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	10.496.760.000,00	11.332.180.500,00	835.420.500,00	7,959
	04.	Pembinaan KSM pengelola IPAL komunal berbasis masyarakat	Kota Depok	28 KSM	PAD,	149.024.000,00	149.024.000,00	0,00	
	05.	Pembangunan IPAL Komunal (DAK Fisik TA. 2019)	Kota Depok	4 Unit ( Kel. Leuwinanggung, Kel. Cilodong, Kel. Cipayung Jaya, Kel. Pondok Cina )	DAK,		1.687.583.000,00	1.687.583.000,00	
	06.	Pembangunan IPAL Komunal Kota Depok (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA. 2019)	Kota Depok	1 Unit ( Kelurahan Depok )	Bantuan Provinsi Jawa Barat,		500.000.000,00	500.000.000,00	
	07.	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Pondok Cina (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA. 2019)	Kota Depok	1 Unit ( Kelurahan Pondok Cina )	Bantuan Provinsi Jawa Barat,		500.000.000,00	500.000.000,00	
	08.	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Cisalak (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA. 2019)	Kota Depok	1 Unit ( Kelurahan Cisalak )	Bantuan Provinsi Jawa Barat,		500.000.000,00	500.000.000,00	
	09.	Pembangunan IPAL Komunal (Bankeu Pemprov DKI Jakarta TA. 2018)	Kota Depok	3 unit	Sisa Lebih TA Lalu,		1.451.566.000,00	1.451.566.000,00	
<b>106.</b>		<b>Pengembangan Perumahan Bersusun dan Tidak Bersusun</b>				<b>1.872.840.500,00</b>	<b>2.422.840.500,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>29.367</b>



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Pengelolaan rusunawa	Kota Depok	3 Tower	Sisa Lebih TA Lalu,	1.776.440.500,00	2.326.440.500,00	550.000.000,00	30,961
	05.	Pembinaan dan monitoring pengembang perumahan	Kota Depok	14 Pengembang	Sisa Lebih TA Lalu,	96.400.000,00	96.400.000,00	0,00	
<b>107.</b>		<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>				<b>418.610.000,00</b>	<b>418.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Monitoring dan evaluasi rumah tidak layak huni	Kota Depok	1 Dokumen	Sisa Lebih TA Lalu,	69.350.000,00	69.350.000,00	0,00	
	03.	Replikasi PNPM	Kota Depok	63 BKM	Sisa Lebih TA Lalu,	349.260.000,00	349.260.000,00	0,00	
<b>108.</b>		<b>Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Air Bersih</b>				<b>8.295.500.000,00</b>	<b>9.951.391.600,00</b>	<b>1.655.891.600,00</b>	<b>19.961</b>
	01.	Pengembangan jaringan distribusi air bersih perpipaan	Kota Depok	500 SR	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	2.198.500.000,00	2.228.305.000,00	29.805.000,00	1,356
	02.	Pengembangan dan uprating IPA	Kota Depok	1 IPA	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	4.998.500.000,00	4.998.500.000,00	0,00	
	03.	Pengembangan infrastruktur air bersih non perpipaan	Kota Depok	250 SR	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	1.098.500.000,00	1.230.130.600,00	131.630.600,00	11,983
	04.	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Citayam Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas (DAK Fisik TA. 2019)	Kota Depok	300 SR	DAK,		1.494.456.000,00	1.494.456.000,00	
<b>112.</b>		<b>Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT</b>				<b>6.033.984.000,00</b>	<b>6.293.984.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>4.309</b>
	01.	Pengelolaan IPLT	Kota Depok	3970 KK	Sisa Lebih TA Lalu,	4.493.400.000,00	4.493.400.000,00	0,00	
	02.	Pemeliharaan IPLT	Kota Depok	9 Kolam	Sisa Lebih TA Lalu,	739.180.000,00	939.180.000,00	200.000.000,00	27,057
	04.	Pengadaan sarana dan prasarana IPLT	Kota Depok	2 Mesin	Sisa Lebih TA Lalu,	801.404.000,00	861.404.000,00	60.000.000,00	7,487
<b>( 1.02.04. ) - PERTANAHAN</b>									
<b>01.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>				<b>52.393.600.000,00</b>	<b>111.443.600.000,00</b>	<b>59.050.000.000,00</b>	<b>112.705</b>
	01.	Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau/ taman kota	Kota Depok	4 Area	DAU,	19.996.160.000,00	19.996.160.000,00	0,00	
	02.	Pengadaan lahan untuk kantor pemerintah	Kecamatan Limo	1 Area	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	14.997.440.000,00	14.997.440.000,00	0,00	
	04.	Pengadaan Lahan untuk Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Pancoran Mas	1 Area	DAU,	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	05.	Pengadaan Lahan untuk Gedung Pendidikan	Kota Depok	1 Area	Sisa Lebih TA Lalu,		6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	
	06.	Pengadaan Lahan untuk Gedung Kesehatan	Kota Depok	1 Area	Sisa Lebih TA Lalu,		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	09.	Pengadaan lahan untuk TPA	Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Cipayung	2 Area	DAU,	10.000.000.000,00	18.000.000.000,00	8.000.000.000,00	80,000
	10.	Pengadaan Lahan untuk Perluasan Kantor Balaikota	Kota Depok	1 Area	Sisa Lebih TA Lalu,		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	
	11.	Pengadaan Lahan untuk Perluasan Kantor Dishub	Kota Depok	1 Area	Sisa Lebih TA Lalu,		18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	
	12.	Sosialisasi Rencana Pengadaan Lahan Tahun 2020	Kota Depok	100 Orang	Sisa Lebih TA Lalu,		50.000.000,00	50.000.000,00	
<b>Jumlah</b>						406.110.478.100,00	488.195.957.157,00	82.085.479.057,00	20,213
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantita tif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 1.01.05. ) - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan administrasi perkantoran</b>				<b>658.466.500,00</b>	<b>1.003.084.000,00</b>	<b>344.617.500,00</b>	<b>52.336</b>
	01.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	25 Jenis	PAD,	80.150.000,00	80.150.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	15 Jenis	PAD,	64.910.000,00	64.910.000,00	0,00	
	03.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	27 Jenis	PAD,	19.988.000,00	64.878.000,00	44.890.000,00	224,585
	04.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	20 Jenis	PAD,	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	4 jenis (Makan Minum Rapat, Tamu, Pegawai, Patroli 24 Jam)	PAD,	199.919.500,00	399.662.000,00	199.742.500,00	99,911
	06.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	77 OH Dalam Daerah 456 OH Luar Daerah	PAD,	273.499.000,00	373.484.000,00	99.985.000,00	36,558
<b>002.</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>1.513.277.000,00</b>	<b>1.912.929.400,00</b>	<b>399.652.400,00</b>	<b>26.410</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	45 Kendaraan	PAD,	900.000.000,00	1.299.652.400,00	399.652.400,00	44,406
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya)	PAD,	52.180.000,00	52.180.000,00	0,00	
	03.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Kota Depok	100 stel	PAD,	144.400.000,00	144.400.000,00	0,00	
	04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	8 Jenis	PAD,	226.947.000,00	226.947.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	05.	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya	Kota Depok	100 stel dan Sepatu PDL	PAD,	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	
	09.	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Kota Depok	15 stel	PAD,	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>325.441.000,00</b>	<b>325.441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Bimtek Satpol PP dan Pelatihan (Satgas Satpol PP)	Kota Depok	60 Orgdan 150 Org	PAD,	325.441.000,00	325.441.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>40.686.000,00</b>	<b>40.686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	5 Jenis (Lap Kinerja dan Keuangan 12 dok, 1 Dok LAKIP, 1 dok/data LPPD, 4 lap Triwulan, 2 lap Semesteran)	PAD,	40.686.000,00	40.686.000,00	0,00	
<b>020.</b>		<b>Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>				<b>16.633.542.800,00</b>	<b>16.785.361.000,00</b>	<b>151.818.200,00</b>	<b>0.913</b>
	01.	Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM	Kota Depok	3 jenis ( tingkat kota ,tingkat provinsi dan tingkat nasional)	Sisa Lebih TA Lalu,	102.124.800,00	102.124.800,00	0,00	
	02.	Penertiban PKL	Kota Depok	60 titik	Sisa Lebih TA Lalu,	346.044.800,00	545.956.800,00	199.912.000,00	57,771
	03.	Penertiban Perizinan	Kota Depok	2 jenis (100 IMB, 250 Perizinan lainnya, Reklame dll)	Sisa Lebih TA Lalu,	213.324.900,00	213.324.900,00	0,00	
	04.	Penertiban Bangunan Liar di lahan Fasos Fasum milik Pemerintah Kota Depok	Kota Depok	20 lokasi Fasos Fasum	Sisa Lebih TA Lalu,	477.040.000,00	477.040.000,00	0,00	
	05.	Penertiban PSK, Anjal, dan Gepeng	Kota Depok	11 titik	Sisa Lebih TA Lalu,	243.993.900,00	243.993.900,00	0,00	
	06.	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban	Kota Depok	212 Orang	Sisa Lebih TA Lalu,	10.548.837.000,00	10.840.032.000,00	291.195.000,00	2,760

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	07.	Penjagaan/Pengamanan dan Pengawasan Lingkup Pemerintah Kota Depok	Kota Depok	5 jenis Pengamanan dan Pengawasan (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat + Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Demo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	Sisa Lebih TA Lalu,	322.774.000,00	322.774.000,00	0,00	
	08.	Pengamanan Hari Raya	Kota Depok	2 momentum (Idul Fitri dan Natal)	Sisa Lebih TA Lalu,	106.390.000,00	106.390.000,00	0,00	
	09.	Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman Beralkohol	Kota Depok	32 kali	Sisa Lebih TA Lalu,	148.649.800,00	148.649.800,00	0,00	
	10.	Pengawasan dan Pemetaan titik/lokasi rawan Tranmastibum	Kota Depok	300 Titik	Sisa Lebih TA Lalu,	188.570.000,00	673.740.000,00	485.170.000,00	257,289
	11.	Konsolidasi Satpol PP dengan Instansi terkait dalam rangka pemeliharaan Ketertiban Umum	Kota Depok	50 Konsolidasi	Sisa Lebih TA Lalu,	254.985.000,00	254.985.000,00	0,00	
	12.	Monitoring dan Evaluasi Pra-Pasca Penegakan Perda	Kota Depok	72 kali	Sisa Lebih TA Lalu,	134.534.000,00	134.534.000,00	0,00	
	14.	Sosialisasi Perda tentang Ketertiban Umum	Kota Depok	20 Keluarahan : 1000 Buku	Sisa Lebih TA Lalu,	216.749.900,00	216.749.900,00	0,00	
	15.	Pengadaan Papan Larangan/Segel	Kota Depok	70 papan segel sedang, 30 papan segel kecil	Sisa Lebih TA Lalu,	211.480.000,00	211.480.000,00	0,00	
	16.	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda tentang Ketertiban Umum (Sidang Tipiring)	Kota Depok	24 kali; 120 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	193.970.000,00	393.874.000,00	199.904.000,00	103,059
	17.	Pengawasan dan Penertiban Pelajar	Kota Depok	24 kali	Sisa Lebih TA Lalu,	71.754.900,00	71.754.900,00	0,00	
	18.	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Penyegelan)	Kota Depok	30 Bangunan	Sisa Lebih TA Lalu,	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	
	19.	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti)	Kota Depok	1157 buah (2 kali kegiatan)	Sisa Lebih TA Lalu,	68.174.000,00	68.174.000,00	0,00	
	20.	Pemantauan Lokasi Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kota Depok	189 Lokasi	Sisa Lebih TA Lalu,	303.300.000,00	303.300.000,00	0,00	
	21.	Pengawasan dan Penertiban Kawasan Tanpa Rokok	Kota Depok	12 kali	Sisa Lebih TA Lalu,	122.574.900,00	122.574.900,00	0,00	
	27.	Penertiban dan pembongkaran menara telekomunikasi tidak berizin	Kota Depok	1 menara	Sisa Lebih TA Lalu,	598.839.900,00	43.970.000,00	(554.869.900,00)	(92,657)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	29.	Penertiban dan pembongkaran bangunan tidak berizin	Kota Depok	1 bangunan	Sisa Lebih TA Lalu,	871.640.000,00	44.047.100,00	(827.592.900,00)	(94,947)
	30.	Pembinaan dan Pelatihan Linmas	Kota Depok	126 Orang	Sisa Lebih TA Lalu,	326.015.000,00	326.015.000,00	0,00	
	31.	Pengamanan Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019	Kota Depok	2 putaran pilpres dan 1 putaran pileg	Sisa Lebih TA Lalu,	482.876.000,00	482.876.000,00	0,00	
	33.	Perbantuan Pengamanan Wilayah untuk Linmas Kota Depok dalam Kegiatan Pilpres dan Pileg Tahun 2019 (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA. 2019)	Kota Depok	1 Putaran Pilpres dan 1 Putaran Pileg	Bantuan Provinsi Jawa Barat,		208.500.000,00	208.500.000,00	
	34.	Pembentukan Sistem E-PATROL	Kota Depok	1 Aplikasi Sistem	Sisa Lebih TA Lalu,		149.600.000,00	149.600.000,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>63.218.900,00</b>	<b>63.218.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	1 Dokumen Renja dan 90 peserta Forum OPD	PAD,	63.218.900,00	63.218.900,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						19.234.632.200,00	20.130.720.300,00	896.088.100,00	4,659
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 1.01.05. ) - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan administrasi perkantoran</b>				<b>1.446.331.400,00</b>	<b>1.564.699.400,00</b>	<b>118.368.000,00</b>	<b>8.184</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	4 Jenis, 12 Bulan	PAD,	184.998.000,00	184.998.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	6 Petugas Kebersihan, 4 Petugas Keamanan, 35 Jenis, 12 Bulan	PAD,	375.000.000,00	385.020.000,00	10.020.000,00	2,672
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	79 Jenis	PAD,	82.500.000,00	107.400.000,00	24.900.000,00	30,182
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	27 Jenis	PAD,	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	18 Jenis	PAD,	17.354.400,00	17.354.400,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	17 Jenis	PAD,	48.500.000,00	61.948.000,00	13.448.000,00	27,728
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	3 Jenis, 11 Bulan	PAD,	276.000.000,00	276.000.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : **1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Organisasi : **1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	355 Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 193 Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD,	388.479.000,00	458.479.000,00	70.000.000,00	18,019
<b>002.</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>1.314.880.500,00</b>	<b>1.425.441.000,00</b>	<b>110.560.500,00</b>	<b>8.408</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	1 Gedung dan 1 Pos	PAD,	180.000.000,00	280.000.000,00	100.000.000,00	55,556
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	15 Unit Kendaraan Roda 4 dan 14 Unit Kendaraan Roda 2	PAD,	350.400.000,00	350.400.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	8 Jenis	PAD,	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
	05.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perengkapannya	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	82 Stel PDH, 8 Jenis Perengkapannya	PAD,	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	6 Jenis	PAD,	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
	11.	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perengkapannya	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	270 Stel PDL, 300 Sepatu dan 8 Jenis Perengkapannya	PAD,	396.280.500,00	555.841.000,00	159.560.500,00	40,264
	12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Dinas	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	-	PAD,	149.000.000,00	0,00	(149.000.000,00)	(100,000)
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>542.949.000,00</b>	<b>542.949.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pelatihan Standar Kualifikasi bagi Anggota Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	175 Orang Peserta Pelatihan Penanggulangan, 40 Orang Peserta Diklat Standar	PAD,	184.025.000,00	184.025.000,00	0,00	



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Pelatihan bagi Anggota Rescue dan TRC	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	60 Orang	PAD,	49.100.000,00	49.100.000,00	0,00	
	03.	Pelatihan Penyelamatan Kebakaran dan Penanganan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	55 Orang	PAD,	98.374.000,00	98.374.000,00	0,00	
	04.	Pelatihan Mentality dan Kesamaptaaan bagi Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	190 Orang	PAD,	99.700.000,00	99.700.000,00	0,00	
	08.	Kesiapsiagaan SDM Aparatur Damkar dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	104 PNS dan 140 Non PNS	PAD,	111.750.000,00	111.750.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>23.161.000,00</b>	<b>23.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	2 Dok. Laporan Semesteran, 1 Dok. LKIP, 12 Dok. RFK, 4 Dok Laporan Pengendalian Triwulan, 1 Dok. LPPD	PAD,	23.161.000,00	23.161.000,00	0,00	
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>269.488.000,00</b>	<b>304.488.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>12.988</b>
	01.	Pengembangan Aplikasi Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	1 Aplikasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	269.488.000,00	304.488.000,00	35.000.000,00	12,988
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>97.240.000,00</b>	<b>152.240.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>56.561</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	68.725.000,00	68.725.000,00	0,00	
	08.	Penyusunan Renstra Revisi Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	28.515.000,00	33.515.000,00	5.000.000,00	17,535
	09.	Penyusunan DED Pengadaan Alat Sistem Proteksi Dinas Pemadam Kebakaran	Kota Depok	1 DED	Sisa Lebih TA Lalu,		50.000.000,00	50.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>032.</b>		<b>Pelayanan Kualitas Layanan Bencana</b>				<b>16.072.065.050,00</b>	<b>16.699.087.250,00</b>	<b>627.022.200,00</b>	<b>3.901</b>
	01.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada Mako Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9 Jenis	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	7.383.929.600,00	7.473.605.600,00	89.676.000,00	1,214
	03.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada UPT Damkar Cimanggis	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17 Jenis	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	476.807.500,00	476.807.500,00	0,00	
	04.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada UPT Damkar Cinere	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17 Jenis	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	429.488.000,00	429.488.000,00	0,00	
	05.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada UPT Damkar Bojongsari	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17 Jenis	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	348.164.500,00	348.164.500,00	0,00	
	06.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada UPT Damkar Cipayang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17 Jenis	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	315.820.000,00	383.400.200,00	67.580.200,00	21,398
	07.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada UPT Damkar Tapos	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17 Jenis	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	463.947.000,00	463.947.000,00	0,00	
	08.	Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9 Jenis	Sisa Lebih TA Lalu,	264.680.000,00	264.680.000,00	0,00	
	09.	Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Penyelamat (Rescue)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7 Jenis	PAD,	186.675.000,00	186.675.000,00	0,00	
	10.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Repeter, RIG)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10 Jenis	PAD,	170.664.000,00	170.664.000,00	0,00	
	11.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3 Jenis BBM dan 1 Pelumas	PAD,	394.735.450,00	394.735.450,00	0,00	
	12.	Gladi Operasi dan Simulasi Pemadam Kebakaran dan penanganan Bencana di Wilayah Perbatasan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	285 orang	PAD,	64.259.000,00	100.000.000,00	35.741.000,00	55,620
	13.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung UPT	UPT Damkar dan Penyelamatan Kota Depok	-	PAD,	124.350.000,00	0,00	(124.350.000,00)	(100,000)
	14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala UPT Pemadam Kebakaran	Kota Depok	5 UPT	PAD,	148.175.000,00	272.525.000,00	124.350.000,00	83,921
	15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Perlengkapannya	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	62 Unit	PAD,	1.193.550.000,00	1.343.550.000,00	150.000.000,00	12,568

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	16.	Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13 Jenis	Sisa Lebih TA Lalu,	247.700.000,00	531.725.000,00	284.025.000,00	114,665
	17.	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Satlakar	Gedung Satlakar Kota Depok	63 Satlakar, 6 Satlakar Pasar	Sisa Lebih TA Lalu,	870.080.000,00	870.080.000,00	0,00	
	18.	Penyuluhan/Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana	Kota Depok	22 RW, 22 Lingkungan Pendidikan, 2 Masyarakat Swasta (Perusahaan)	Sisa Lebih TA Lalu,	245.800.000,00	245.800.000,00	0,00	
	19.	Pembentukan SKKL di Ruang Lingkup RW Siaga	Kota Depok	3 SKKL (3 RW)	Sisa Lebih TA Lalu,	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	
	20.	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Unit	Sisa Lebih TA Lalu,	2.645.240.000,00	2.645.240.000,00	0,00	

<b>Jumlah</b>						19.766.114.950,00	20.712.065.650,00	945.950.700,00	4,786
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------	-------

Depok, 10 September 2019

Mengesahkan,

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**NINA SUZANA, S.Sos, M.Si

NIP. 196608271986032006

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 1.01.06. ) - SOSIAL</b>									
<b>001</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>897.895.500,00</b>	<b>897.895.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	60 Jenis	PAD,	123.350.000,00	123.350.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	13 Jenis	PAD,	100.925.000,00	100.925.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	13 Jenis	PAD,	13.320.500,00	13.320.500,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	13 Jenis	PAD,	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	2800 Boks	PAD,	185.900.000,00	185.900.000,00	0,00	
	08.	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	dalam daerah dan Luar Kota Depok	290 HOK	PAD, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	449.400.000,00	449.400.000,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>373.050.000,00</b>	<b>373.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	11 Unit	PAD,	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	8 Jenis	PAD,	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	10 Jenis	PAD,	233.650.000,00	233.650.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>14.598.000,00</b>	<b>14.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	20 Dokumen	PAD,	14.598.000,00	14.598.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>58.200.000,00</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
<b>032.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Layanan Bencana</b>				<b>508.143.900,00</b>	<b>610.793.900,00</b>	<b>102.650.000,00</b>	<b>20.201</b>



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.01.06. - SOSIAL  
Organisasi : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial	Kota Depok	125 Kejadian, 40 Tagana, 5 Kecamatan, 500 Jiwa 34 Jenis Buffeer Stock, 30 org	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	508.143.900,00	610.793.900,00	102.650.000,00	20,201
<b>060.</b>		<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>				<b>2.060.111.500,00</b>	<b>2.216.411.500,00</b>	<b>156.300.000,00</b>	<b>7.587</b>
	01.	Pelayanan Santunan Kematian	Kota Depok	3.150 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	75.465.000,00	75.465.000,00	0,00	
	02.	Program Keluarga Harapan	Kota Depok	13.000 Kepala Keluarga	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.626.818.500,00	1.626.818.500,00	0,00	
	04.	Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial	Kota Depok	77.903 KRTS	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	357.828.000,00	514.128.000,00	156.300.000,00	43,680
<b>061.</b>		<b>Peningkatan Rehabilitasi Sosial</b>				<b>1.040.620.000,00</b>	<b>1.040.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah	Kota Depok	7 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	345.510.000,00	345.510.000,00	0,00	
	02.	Penanganan Ketelantaran	Kota Depok	400 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	228.910.000,00	228.910.000,00	0,00	
	03.	Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	Kota Depok	200 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	106.100.000,00	106.100.000,00	0,00	
	04.	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas	Kota Depok	75 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	198.050.000,00	198.050.000,00	0,00	
	05.	Pendataan PMKS	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	90.650.000,00	90.650.000,00	0,00	
	06.	Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial	Kota Depok	1 Paket	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	
<b>062.</b>		<b>Pemberdayaan Sosial</b>				<b>1.075.185.000,00</b>	<b>1.232.985.000,00</b>	<b>157.800.000,00</b>	<b>14.677</b>
	01.	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	Kota Depok	140 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	294.535.000,00	294.535.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat	Kota Depok	3 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
	03.	Bimbingan dan Konselor bagi PMKS	Kota Depok	210 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	175.560.000,00	333.360.000,00	157.800.000,00	89,884
	04.	Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap ( Tim Terpadu )	Kota Depok	40 LKS	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	71.640.000,00	71.640.000,00	0,00	
	05.	Pegembangan Potensi Sumber Daya dan Pelatihan PSKS	Kota Depok	126 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	246.300.000,00	246.300.000,00	0,00	
	06.	Bimbingan dan Konseling Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )	Kota Depok	40 Kasus	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	149.750.000,00	149.750.000,00	0,00	
	07.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Kota Depok	1 TMP	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	101.400.000,00	101.400.000,00	0,00	
<b>063.</b>		<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>				<b>440.045.000,00</b>	<b>440.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pembinaan Lansia	Kota Depok	780 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	96.995.000,00	96.995.000,00	0,00	
	02.	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional ( HLUN )	Kota Depok	5 Rangkaian Kegiatan	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	196.300.000,00	196.300.000,00	0,00	
	04.	Sinergi Depok Ramah Lansia	Kota Depok	4 Ruang Lingkup, 15 Kelompok	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	146.750.000,00	146.750.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						6.467.848.900,00	6.884.598.900,00	416.750.000,00	6,443
Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>  <u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u> NIP. 196608271986032006									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 1.02.01. ) - TENAGA KERJA</b>									
<b>001</b>		<b>Peningkatan Administrasi perkantoran</b>				<b>595.977.500,00</b>	<b>645.654.500,00</b>	<b>49.677.000,00</b>	<b>8.335</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Depok	72 Jenis	PAD,	108.200.000,00	108.200.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Depok	10 Jenis	PAD,	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Depok	13 Jenis	PAD,	21.782.000,00	21.782.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Depok	10 Jenis	PAD,	19.999.500,00	19.999.500,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Depok	10 Jenis	PAD,	102.404.000,00	129.381.000,00	26.977.000,00	26,344
	08.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Depok	300 HOK	PAD,	240.392.000,00	263.092.000,00	22.700.000,00	9,443
<b>002</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>403.798.000,00</b>	<b>403.798.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Depok	4 Unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2	PAD,	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Depok	5 Jenis	PAD,	98.198.000,00	98.198.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Depok	5 Jenis	PAD,	204.800.000,00	204.800.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>20.700.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Depok	2 laporan, CC, 12 dokumen, 4 laporan	PAD,	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi</b>				<b>145.675.000,00</b>	<b>145.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.02.01. - TENAGA KERJA  
Organisasi : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Pengelolaan dan Pengembangan Bursa Kerja Online	Depok	1 System	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	97.675.000,00	97.675.000,00	0,00	
	05.	Pemeliharaan Sistem Data Perusahaan	Depok	1 Sistem	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>53.199.900,00</b>	<b>253.199.900,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>375.941</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Depok	1 Dokumen	PAD,	53.199.900,00	53.199.900,00	0,00	
	04.	Kajian Balai Latihan Kerja (BLK)	Kota Depok	2 Dokumen	Sisa Lebih TA Lalu,		200.000.000,00	200.000.000,00	
<b>086.</b>		<b>Peningkatkan kompetensi usia kerja</b>				<b>1.886.050.000,00</b>	<b>2.046.050.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>8.483</b>
	01.	Bimtek Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)	Depok	30 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	86.750.000,00	86.750.000,00	0,00	
	02.	Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Depok	30 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	196.750.000,00	196.750.000,00	0,00	
	03.	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Depok	200 Orang	PAD,	1.310.000.000,00	1.470.000.000,00	160.000.000,00	12,214
	04.	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Depok	150 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	95.900.000,00	95.900.000,00	0,00	
	05.	Perluasan Peluang Kesempatan Kerja Melalui Pemagangan	Depok	35 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	88.950.000,00	88.950.000,00	0,00	
	06.	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Kompetensi	Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00	
	07.	Monitoring dan Pendataan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Depok	1 dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	
<b>087.</b>		<b>Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja</b>				<b>686.039.700,00</b>	<b>836.039.700,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>21.865</b>
	01.	Penempatan Melalui Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja	Depok	600 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	392.020.000,00	542.020.000,00	150.000.000,00	38,263
	04.	Monitoring dan Pendataan Keberadaan Tenaga Kerja Asing	Depok	1 Dokumen	PAD,	41.599.900,00	41.599.900,00	0,00	
	05.	Monitoring dan Pendataan Keberadaan Penampungan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Depok	1 Dokumen	PAD,	55.020.000,00	55.020.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	06.	Padat Karya Perkotaan	Depok	50 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	197.399.800,00	197.399.800,00	0,00	
<b>088.</b>		<b>Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja</b>				<b>1.816.121.800,00</b>	<b>2.149.234.800,00</b>	<b>333.113.000,00</b>	<b>18.342</b>
	01.	Pemantauan Sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat Kerja (Syaker)	Depok	30 Perusahaan	PAD,	129.235.000,00	129.235.000,00	0,00	
	02.	Pemberdayaan Lembaga Kerja (LKS) Tripartit	Depok	3 Rekomendasi	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	49.713.000,00	159.313.000,00	109.600.000,00	220,465
	03.	Pembinaan dan Implementasi Peraturan Perusahaan dan Keselamatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Depok	3 PP, 3 K3	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	93.299.800,00	93.299.800,00	0,00	
	04.	Pembinaan dan Implementasi PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan Lembaga Kerjasama Bipartit	Depok	1 PKB, 5 Bipartit	PAD,	146.400.000,00	146.400.000,00	0,00	
	06.	Pemilihan Pekerja dan Perusahaan Berprestasi	Depok	3 Lomba	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	136.999.900,00	234.387.900,00	97.388.000,00	71,086
	07.	Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Depok	Depok	1 Rekomendasi; 400 orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	269.499.800,00	369.499.800,00	100.000.000,00	37,106
	08.	Peningkatan Peran dan Fungsi Organisasi SP/SB dan Bimbingan Konseling	Depok	15 SP/SB	PAD,	118.375.000,00	118.375.000,00	0,00	
	09.	Peningkatan Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Depok	50 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	285.400.000,00	285.400.000,00	0,00	
	10.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Depok	30 kasus	PAD,	196.100.000,00	196.100.000,00	0,00	
	11.	Sosialisasi Perda Ketenagakerjaan	Depok	60 Orang	PAD,	91.900.000,00	91.900.000,00	0,00	
	12.	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Norma Ketenagakerjaan	Depok	1 dokumentasi	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	159.949.800,00	186.074.800,00	26.125.000,00	16,333
	13.	Kajian UMSK (Upah Minimum Sektor Kota)	Depok	1 Dokumen	PAD,	43.249.900,00	43.249.900,00	0,00	
	14.	Penyusunan Revitalisasi Wajib Lapor Perusahaan	Depok	1 Dokumen	PAD,	47.999.800,00	47.999.800,00	0,00	
	15.	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	47.999.800,00	47.999.800,00	0,00	
<b>( 2.01.08. ) - TRANSMIGRASI</b>									
<b>087.</b>		<b>Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja</b>				<b>84.124.000,00</b>	<b>134.124.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>59.436</b>

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Pengiriman Calon Transmigrasi	Depok	8 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	84.124.000,00	134.124.000,00	50.000.000,00	59,436
<b>Jumlah</b>						5.691.685.900,00	6.634.475.900,00	942.790.000,00	16,564

Depok, 10 September 2019

Mengesahkan,

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH****NINA SUZANA, S.Sos, M.Si****NIP. 196608271986032006**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 1.02.02. ) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1.258.310.000,00</b>	<b>1.308.309.800,00</b>	<b>49.999.800,00</b>	<b>3.974</b>
	03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	68 Jenis	PAD,	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	30 Jenis	PAD,	89.590.000,00	89.590.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	6 Jenis	PAD,	8.379.000,00	8.379.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	24 Jenis	PAD,	29.999.000,00	29.999.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	"1880 Nasi Box 3180 Snack Box"	PAD,	199.991.000,00	199.991.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	"480 Kali Dinas Dalam Daerah 826 Kali Dinas Luar Daerah"	PAD,	730.351.000,00	780.350.800,00	49.999.800,00	6,846
<b>02.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>423.592.400,00</b>	<b>423.592.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	DPAPMK Kota Depok	8 Unit Mobil 59 Unit Motor	PAD,	139.999.400,00	139.999.400,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPAPMK Kota Depok	"3 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor 2 Jenis Suku Cadang Tersedia"	PAD,	34.223.000,00	34.223.000,00	0,00	
	07	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPAPMK Kota Depok	8 Jenis	PAD,	249.370.000,00	249.370.000,00	0,00	
<b>04.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>43.399.800,00</b>	<b>43.399.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Organisasi : 1.02.02.01. - DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	DPAPMK Kota Depok	5 Dokumen	PAD,	43.399.800,00	43.399.800,00	0,00	
<b>055.</b>		<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>				<b>3.149.423.500,00</b>	<b>3.362.588.500,00</b>	<b>213.165.000,00</b>	<b>6.768</b>
	01.	Penyelenggaraan Kota Layak Anak	DPAPMK Kota Depok	63 Kelurahan - - - 387 RW 1 Gugus Tugas KLA TK. Kota 2 Gugus Tugas KLA Tk. Kecamatan 63 Gugus Tugas KLA Tk. Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.369.198.500,00	1.387.198.500,00	18.000.000,00	1,315
	02.	Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota Depok	DPAPMK Kota Depok	- - 5 Lomba; - 1 Forum Anak Tk. Kota; 2 Forum Anak Tk. Kecamatan; 34 Forum Anak Tk. Kelurahan; - - -	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	
	03.	Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak Kota Depok	DPAPMK Kota Depok	- - - 40 Orang; - - - 1 Kali; 1 Kali	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	199.700.000,00	199.700.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	04.	KIE Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	DPAPMK Kota Depok	4400 orang; 100 orang; 150 orang; 100; 200 orang; 1200 orang; 30 orang; 750 orang; 50 orang; 1 kegiatan	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	730.150.000,00	925.315.000,00	195.165.000,00	26,729
	05.	Penyusunan Profil Anak Depok	DPAPMK Kota Depok	60 Buku	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	220.375.000,00	220.375.000,00	0,00	
<b>28.</b>		<b>Peningkatan kualitas perencanaan</b>				<b>116.856.000,00</b>	<b>116.856.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	DPAPMK Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	116.856.000,00	116.856.000,00	0,00	
<b>56.</b>		<b>Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga</b>				<b>2.402.909.400,00</b>	<b>2.941.094.400,00</b>	<b>538.185.000,00</b>	<b>22.397</b>
	01.	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan	DPAPMK Kota Depok	- Orang; - Orang; 80 Orang; 223 Orang; - Orang; 160 Orang; 80 Orang; 60 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	199.300.000,00	199.300.000,00	0,00	
	02.	Pelaksanaan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam Pembangunan	DPAPMK Kota Depok	- 55 Orang 120 Orang 100 Orang 75 Orang 120 Orang 60 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	199.499.900,00	239.209.900,00	39.710.000,00	19,905
	03.	Peningkatan kapasitas Organisasi Perempuan dalam Pembangunan	DPAPMK Kota Depok	85 Orang; 80 Orang; 80 Orang; 80 Orang; 800 Orang; 4 jenis lomba	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	150.000.000,00	285.990.000,00	135.990.000,00	90,660

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	04.	Pelaksanaan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	DPAPMK Kota Depok	0; 100 KK; 0; 0; 0.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	426.960.000,00	426.960.000,00	0,00	
	05.	Pelatihan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	DPAPMK Kota Depok	120 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	229.399.800,00	229.399.800,00	0,00	
	06.	Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	DPAPMK Kota Depok	140 org; 1000 Org; 11 kelurahan; 13 Orang; 50 kasus; 17 kasus; 160 sesi	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	
	07.	Penyusunan Data Gender dan Profil Perempuan Kota Depok Tahun 2019	DPAPMK Kota Depok	2 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	215.149.900,00	215.149.900,00	0,00	
	09.	Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Dpapmk Kota Depok	- 400 Orang; 30 Orang; 150 Orang; 564 Orang; 800 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	352.599.800,00	415.084.800,00	62.485.000,00	17,721
	10.	Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA. 2019)	Kota Depok	100 orang 1 kelompok 200 orang 30 orang	Bantuan Provinsi Jawa Barat,		300.000.000,00	300.000.000,00	
<b>59.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin Dan Rentan</b>				<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pelatihan Keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	DPAPMK Kota Depok	90 Orang; 90 Orang; 0 dokumen; 1 kali.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
<b>( 1.02.07. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									
<b>029.</b>		<b>Peningkatan Inovasi Daerah</b>				<b>484.474.900,00</b>	<b>484.474.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pembinaan TTG Dalam Menunjang Kegiatan Usaha Masyarakat	DPAPMK Kota Depok	100 Orang, 1 posyantek	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	231.849.900,00	231.849.900,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Gelar Teknologi Tepat Guna	DPAPMK Kota Depok	1 kali lomba, 2 Pameran(Tk. Provinsi Dan Tk. Nasional)	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	252.625.000,00	252.625.000,00	0,00	
<b>124.</b>		<b>Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan</b>				<b>13.838.139.600,00</b>	<b>13.838.139.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Penguatan Kinerja RT, RW dan LPM	kota depok	5275 RT 913 RW 63 LPM	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	13.191.340.000,00	13.191.340.000,00	0,00	
	03.	Pelaksanaan TMMD Tingka Kota	DPAPMK Kota Depok	1 Kecamatan, 1.400 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	197.799.900,00	197.799.900,00	0,00	
	04.	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	kota depok	2 Keg (Pembukaan & Penutupan Tk. Kota)' 500 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	249.499.900,00	249.499.900,00	0,00	
	05.	Bimbingan Teknis Administrasi RT/RW/LPM	kota depok	189 Orang (1 RT, 1 RW dan 1 LPM Tiap Kelurahan)	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	199.499.800,00	199.499.800,00	0,00	
<b>( 1.02.08. ) - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
<b>057.</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>				<b>1.717.759.400,00</b>	<b>4.121.166.400,00</b>	<b>2.403.407.000,00</b>	<b>139.915</b>
	01.	Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana	DPAPMK Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	342.899.800,00	342.899.800,00	0,00	
	02.	Intensifikasi Pelayanan KB	DPAPMK Kota Depok	1.200 Akseptor KB MKJP; 192 kali; 4.500 PUS; 76 MOU; 40 orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	596.000.000,00	761.000.000,00	165.000.000,00	27,684
	03.	Penyediaan Sarana KIE KB dan Kesehatan Reproduksi	DPAPMK Kota Depok	17 Buah 500 lembar 118 Buah 500 buah	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	245.599.900,00	245.599.900,00	0,00	
	04.	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program KB dan KR Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	DPAPMK Kota Depok	"12 Bulan 200 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	196.159.800,00	203.659.800,00	7.500.000,00	3,823



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	05.	TNI Manunggal KB-Kesehatan (TMKK)	DPAPMK Kota Depok	"1 Kali 1.200 Akseptor 1.000 Orang 2.200 Paket"	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	337.099.900,00	337.099.900,00	0,00	
	06.	Pelayanan dan Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	- 7 Balai Penyuluhan KB - 81 Faskes - 51 Kampung KB - 2161 peserta	DAK,		2.230.907.000,00	2.230.907.000,00	
<b>058.</b>		<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluaga</b>				<b>11.879.289.300,00</b>	<b>11.855.389.500,00</b>	<b>(23.899.800,00)</b>	<b>(0.201)</b>
	01.	Pemberdayaan Pokjanel Posyandu	kota depok	1020 Posyandu dan 750 Posbindu; 60 Orang; 300 Orang; - 3 Tingkatan; 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan; 3 Posyandu	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	651.939.900,00	651.939.900,00	0,00	
	02.	Pendataan dan Monev Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Posbindu	kota depok	4 Orang, 4 Orang, 2 Orang per kelurahan	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	103.649.900,00	103.649.900,00	0,00	
	03.	Pelayanan Posyandu dan Posbindu	kota depok	1020 Posyandu,750 Posbindu	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	7.611.799.900,00	7.611.799.900,00	0,00	
	04.	Penguatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	kota depok	12 kali, 10 kategori lomba, 3810 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	2.646.649.800,00	2.646.649.800,00	0,00	
	05.	Pembinaan Kader Pokja I, II, III, IV, dan Sekretariat PKK	DPAPMK Kota Depok	720 Kader	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu	DPAPMK Kota Depok	-	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	48.899.800,00	0,00	(48.899.800,00)	(100,000)
	08.	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	DPAPMK Kota Depok	3 KALI; 200 KASUS; 12 BLN; 12 BULAN; 3 kali;	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	366.350.000,00	391.350.000,00	25.000.000,00	6,824

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
54.		<b>Peningkatan Keluarga Harmonis</b>				<b>1.439.025.000,00</b>	<b>1.439.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga	DPAPMK Kota Depok	14 Jenis (Deka Lomba)	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	283.575.000,00	283.575.000,00	0,00	
	02.	Pelayanan Kegiatan Pos KB	kota depok	2500 Kelompok KB	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	145.100.000,00	145.100.000,00	0,00	
	03.	Pembentukan dan Pembinaan BKB, BKR BKL dan UPPKS	DPAPMK Kota Depok	3 Kelompok BKB, BKR, BKL, Setiap Kecamatan; 2 kelompok UPPKS tiap kecamatan; 220 Peserta sosialisasi keluarga harmonis"	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	638.150.000,00	638.150.000,00	0,00	
	04.	Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Mahasiswa	DPAPMK Kota Depok	" 17 Kelompok PIK Remaja dan 3 Kelompok PIK Mahasiswa "	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	209.200.000,00	209.200.000,00	0,00	
	05.	Pencanangan Hari Kesatuan Gerak (KESRAK) PKK-KB-Kes.	kota depok	" 11 Kecamatan 4 Lomba "	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						36.858.179.300,00	40.039.036.300,00	3.180.857.000,00	8,630
<p>Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 1.02.03. ) - PANGAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>825.734.400,00</b>	<b>850.701.900,00</b>	<b>24.967.500,00</b>	<b>3.024</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Depok	39 jenis	PAD,	105.964.000,00	105.964.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Depok	15 jenis	PAD,	98.199.800,00	98.199.800,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Depok	8 jenis	PAD,	10.976.000,00	10.976.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Depok	30 jenis	PAD,	35.000.000,00	34.978.500,00	(21.500,00)	(0,061)
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Depok	8 jenis	PAD,	130.000.000,00	154.989.000,00	24.989.000,00	19,222
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Depok	600 OH	PAD,	445.594.600,00	445.594.600,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>191.956.000,00</b>	<b>191.956.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Depok	0 gedung			0,00	0,00	
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Depok	6 mobil dan 35 motor	PAD,	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Depok	9 jenis	PAD,	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Depok	11 jenis	PAD,	76.956.000,00	76.956.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Depok	12	PAD,	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>240.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>25.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Depok	2 Dokumen; 1 Kegiatan	PAD,	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.02.03. - PANGAN  
Organisasi : 1.02.03.01. - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	04.	Penyusunan Kajian Retribusi Puskesmas	Depok		PAD,	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,000)
	07.	Kajian Analisis Ketahanan Pangan dan Pertanian	Depok	1 dokumen; 1 dokumen	PAD,	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
	09.	Penyusunan Kajian Pengadaan Lahan Bufferzone	Depok	1 Dokumen	PAD,	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	10.	Penyusunan Kajian Retribusi BBI dan Puskesmas	Kota Depok	1 Dokumen	Sisa Lebih TA Lalu,		100.000.000,00	100.000.000,00	
<b>096.</b>		<b>Penganekaragaman dan Keamanan Pangan</b>				<b>744.900.000,00</b>	<b>954.624.000,00</b>	<b>209.724.000,00</b>	<b>28.155</b>
	01.	Gerakan Konsumsi Protein Asal Hewan	Depok	2900 orang siswa SD	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	197.150.000,00	297.150.000,00	100.000.000,00	50,723
	02.	Gerakan Konsumsi Makan Ikan	Depok	600 siswa; 150 orang ibu hamil/menyusui;	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	87.000.000,00	146.724.000,00	59.724.000,00	68,648
	03.	Pengujian Keamanan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	Depok	4 kali; 5 komoditas	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	
	04.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	Depok	3 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	111.900.000,00	111.900.000,00	0,00	
	05.	Gerakan Konsumsi Pangan B2SA	Depok	600 siswa SD; 2 kali lomba (Tingkat Kota dan Provinsi); 30 orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	202.400.000,00	202.400.000,00	0,00	
	06.	Pembinaan Toko Tani Indonesia (TTI)	Depok	11 kali	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	100.350.000,00	100.350.000,00	0,00	
	08.	Review Kajian Naskah Akademis Peraturan Daerah Cadangan Pangan	Kota Depok	1 Dokumen	Sisa Lebih TA Lalu,		50.000.000,00	50.000.000,00	
<b>( 2.01.01. ) - KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
<b>092.</b>		<b>Peningkatan Produksi Perikanan</b>				<b>2.183.400.000,00</b>	<b>2.238.210.000,00</b>	<b>54.810.000,00</b>	<b>2.510</b>
	01.	Pengembangan Teknologi Perikanan	Depok	3 teknologi; 54 orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	03.	Pelatihan Produksi Perikanan	Depok	306 orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	913.000.000,00	913.000.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	05.	Pelayanan UPTD BBI	Depok	12 bulan; 8 orang; 50.000 ekor	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	390.300.000,00	390.300.000,00	0,00	
	06.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BBI	Depok	1 unit; 1 unit; 1 unit; 1 unit; 1 unit; 175 ekor;; 4 jenis;	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	580.850.000,00	635.660.000,00	54.810.000,00	9,436
	07.	Pengadaan Prasarana dan Sarana Perikanan	Depok	5000 ekor; 25 kaleng; 12 paket; 2 jenis MB probiotik	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	
<b>095.</b>		<b>Peningkatan Pemasaran Produk Pangan</b>				<b>94.000.000,00</b>	<b>94.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Promosi Perikanan	Depok	3 kali	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
<b>096.</b>		<b>Penganekaragaman dan Keamanan Pangan</b>				<b>344.728.000,00</b>	<b>344.728.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pengujian Keamanan Produk Perikanan, Pakan Ikan dan Kualitas Air	Depok	1 jenis uji; 1 jenis uji; 1 jenis uji	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	
	02.	Pelatihan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Depok	75 orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	300.828.000,00	300.828.000,00	0,00	
<b>( 2.01.03. ) - PERTANIAN</b>									
<b>059.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan</b>				<b>233.250.000,00</b>	<b>233.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS	Depok	4 kelompok 2 lokasi; 4 paket 2 lokasi	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	233.250.000,00	233.250.000,00	0,00	
<b>091.</b>		<b>Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>				<b>945.900.000,00</b>	<b>1.043.725.000,00</b>	<b>97.825.000,00</b>	<b>10.342</b>
	01.	Pengembangan Teknologi Pertanian	Depok	3 teknologi; 34 orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	182.650.000,00	182.650.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	03.	Pelatihan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Depok	7 orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	21.390.000,00	21.390.000,00	0,00	
	04.	Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan Penyuluhan	Depok	162	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	342.560.000,00	362.385.000,00	19.825.000,00	5,787
	05.	Kawasan Rumah Pangan Lestari	Depok	80 orang; 1 kali; 1 jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	
	06.	Pengadaan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Depok	2500 kg; 1000 sachet; 200 polybag; 600 pohon; 3 jenis; 2 jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	305.800.000,00	305.800.000,00	0,00	
	07.	BOP Penyuluh Pertanian (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA. 2019)	Kota Depok	13 orang	Bantuan Provinsi Jawa Barat,		78.000.000,00	78.000.000,00	
<b>093.</b>		<b>Peningkatan Produksi Peternakan</b>				<b>2.472.510.000,00</b>	<b>3.871.386.000,00</b>	<b>1.398.876.000,00</b>	<b>56.577</b>
	01.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RPH	Depok	12 unit; 2 unit; 1 unit; 1 dokumen; 1 paket; 1 paket	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	331.560.000,00	831.560.000,00	500.000.000,00	150,802
	02.	Pelayanan UPTD RPH	Depok	1 RPH 12 bulan; 1 RPU 12 bulan; 20 orang; 33.520; 151.100	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	1.857.000.000,00	1.857.000.000,00	0,00	
	03.	Pengembangan Budidaya Ternak	Depok	2 kelompok @10 ekor; 2 unit; 1 dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	128.825.000,00	128.825.000,00	0,00	
	04.	Penerapan Pengolahan Limbah Ternak	Depok	31 orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	155.125.000,00	155.125.000,00	0,00	
	05.	Revitalisasi Ruang Pemotongan RPH (DAK Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1 paket	DAK,		898.876.000,00	898.876.000,00	
<b>094.</b>		<b>Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular</b>				<b>1.291.560.000,00</b>	<b>1.410.080.000,00</b>	<b>118.520.000,00</b>	<b>9.176</b>

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Pelayanan Puskesmas dan Pos Check Point	Depok	12 bulan; 15 orang; 4.676	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	445.560.000,00	445.560.000,00	0,00	
	02.	Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas dan Pos Check Point	Depok	15 jenis; 8 jenis; 1 paket;  1 gedung; 0 unit 4 jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	221.300.000,00	271.300.000,00	50.000.000,00	22,594
	03.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis	Depok	4 jenis surveilans/vaksina si	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	290.250.000,00	290.250.000,00	0,00	
	04.	Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Depok	10 unit usaha; 200 sample; 11 kecamatan; 60 orang 1 kali	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	334.450.000,00	402.970.000,00	68.520.000,00	20,487
<b>095.</b>		<b>Peningkatan Pemasaran Produk Pangan</b>				<b>283.250.000,00</b>	<b>298.250.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>5.296</b>
	01.	Promosi Pertanian dan Perikanan	Depok	6 kali; 1 kali	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	189.250.000,00	189.250.000,00	0,00	
	02.	Promosi Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luar Depok	2 kali; 1 kali	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	94.000.000,00	109.000.000,00	15.000.000,00	15,957
<b>Jumlah</b>						9.857.688.400,00	11.837.410.900,00	1.979.722.500,00	20,083

Depok, 10 September 2019

Mengesahkan,

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH****NINA SUZANA, S.Sos, M.Si****NIP. 196608271986032006**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 1.02.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2.251.540.900,00</b>	<b>2.351.804.900,00</b>	<b>100.264.000,00</b>	<b>4.453</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Depok	12 bulan	PAD,	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Depok	11 orang	PAD,	405.000.000,00	430.000.000,00	25.000.000,00	6,173
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Depok	75 jenis	PAD,	244.900.000,00	244.900.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Depok	35 jenis	PAD,	244.899.900,00	328.099.900,00	83.200.000,00	33,973
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Depok	29 jenis	PAD,	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,000
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Depok	21 jenis	PAD,	276.493.000,00	193.293.000,00	(83.200.000,00)	(30,091)
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Depok	3 jenis jamuan	PAD,	499.970.000,00	499.970.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	-	873 orang hari	PAD,	520.278.000,00	570.542.000,00	50.264.000,00	9,661
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>995.090.000,00</b>	<b>995.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Depok	5 unit mobil ; 25 unit motor	PAD,	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Depok	10 jenis	PAD,	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Depok	8 jenis	PAD,	535.090.000,00	535.090.000,00	0,00	
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>98.200.000,00</b>	<b>98.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium	Depok	15 orang	PAD,	98.200.000,00	98.200.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>				<b>51.224.000,00</b>	<b>51.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP  
Organisasi : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Depok	2 Dokumen ; 16 Laporan	PAD,	51.224.000,00	51.224.000,00	0,00	
<b>021.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>				<b>97.750.000,00</b>	<b>97.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Surveilance ISO Managemen Lingkungan	Kota Depok	1 Dokumen ; 1 Sertifikat	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00	
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>127.450.000,00</b>	<b>127.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	Depok	1 Sistem Informasi	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	
	02.	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Lingkungan	Depok	1 sistem informasi	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	88.050.000,00	88.050.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>1.521.336.000,00</b>	<b>1.511.336.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(0.657)</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Depok	1 Kegiatan dan 2 Dokumen Renja	PAD,	114.126.000,00	214.126.000,00	100.000.000,00	87,622
	04.	Penyusunan PRDB Hijau	Depok		PAD,	146.000.000,00	0,00	(146.000.000,00)	(100,000)
	05.	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Depok	3 Dokumen	PAD,	448.430.000,00	338.430.000,00	(110.000.000,00)	(24,530)
	06.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Depok	1 dokumen	PAD,	104.025.000,00	104.025.000,00	0,00	
	07.	Penyusunan Kajian Pengendalian Pencemaran Air	Depok	5 dokumen (Kajian DTBP situ bahar, situ pengarengan, situ pedongkelan, situ tipar, dan situ jemblung)	PAD,	392.180.000,00	392.180.000,00	0,00	
	09.	Sosialisasi PERDA Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan PERDA Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)	Depok	250 orang	PAD,	118.375.000,00	118.375.000,00	0,00	
	10.	Penyusunan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Kota Depok	1 dokumen	PAD,	198.200.000,00	198.200.000,00	0,00	
	11.	Penyusunan PDRB Hijau	Kota Depok	2 Dokumen	PAD,		146.000.000,00	146.000.000,00	
<b>113.</b>		<b>Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup</b>				<b>2.527.150.000,00</b>	<b>2.800.600.000,00</b>	<b>273.450.000,00</b>	<b>10.820</b>



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
115.		<b>Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan</b>				<b>119.348.270.000,00</b>	<b>119.420.959.000,00</b>	<b>72.689.000,00</b>	<b>0.061</b>
	01.	Pelayanan Kebersihan Kota	Depok	1342 orang dan Tipping fee Nambo	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	71.030.136.800,00	61.001.846.800,00	(10.028.290.000,00)	(14,118)
	02.	Gerakan Aksi Bersih	Depok	75 titik pantau; 22 kali sosialisasi; 1 dokumen sistem manajemen adipura	PAD,	744.000.000,00	699.000.000,00	(45.000.000,00)	(6,048)
	03.	Pengelolaan Retribusi Pelayanan Sampah	Depok	100 potensi retribusi baru	PAD,	98.200.000,00	98.200.000,00	0,00	
	04.	Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Depok	2000 orang dan 9 orang tenaga administrasi	PAD,	4.765.390.000,00	4.153.630.000,00	(611.760.000,00)	(12,838)
	05.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Depok	319 unit	PAD,	9.956.100.000,00	12.044.500.000,00	2.088.400.000,00	20,976
	06.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan	Depok	22 jenis peralatan kebersihan, 2 alat berat, 2 Tronton, 6 Dumptruck, 10 Pickup, 1 Mobil Derek , Mesin Potong Rumput , Mesin Potong Pohon, 1500 set PKL	PAD, Dana Penyesuaian dan Otsus,	15.699.153.200,00	20.199.153.200,00	4.500.000.000,00	28,664
	07.	Pembinaan Komunitas Lingkungan	depok	150 peserta dan 7 kali pendampingan, 1 kali kegiatan	PAD,	495.450.000,00	689.129.000,00	193.679.000,00	39,092
	09.	Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan	Depok	100 peserta (Adiwiyata); 25 sekolah yang dibina	PAD,	345.450.000,00	345.450.000,00	0,00	
	10.	Pemeliharaan dan Peningkatan UPS	Depok	40 unit UPS/TPS	PAD,	1.569.160.000,00	3.569.160.000,00	2.000.000.000,00	127,457
	11.	Pengelolaan Sampah Skala Kawasan	Depok	32 UPS	Sisa Lebih TA Lalu,	14.449.780.000,00	14.449.780.000,00	0,00	
	13.	Promosi Pengelolaan Lingkungan	-	2 kali pameran produk 3R, 1 kali Earth Hour, 1 kali HPSN	PAD,	195.450.000,00	101.110.000,00	(94.340.000,00)	(48,268)
	15.	Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck (DAK Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1 unit dumptruck	DAK,		450.000.000,00	450.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	16.	Pengelolaan Persampahan Perkotaan - Pengadaan Pelayanan Angkutan dan Penanganan Sampah di Kota Depok (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA. 2019)	Kota Depok	3 unit Truk, 1 unit Pick Up Dump	Bantuan Provinsi Jawa Barat,		1.620.000.000,00	1.620.000.000,00	
<b>116.</b>		<b>Peningkatan Pengelolaan TPA</b>				<b>10.716.490.000,00</b>	<b>14.166.490.000,00</b>	<b>3.450.000.000,00</b>	<b>32,193</b>
	01.	Pelayanan UPTD TPA	Depok	46 orang	PAD,	8.115.220.000,00	8.665.220.000,00	550.000.000,00	6,777
	02.	Penataan Infrastruktur TPA	Depok	3 unit (plastik penutup sampah, 1 paket jalan TPA, 1 unit hanggar dan bengkel alat berat), Manuver alat berat, Pagar pembatas, PJU, Pekerjaan jalan masuk hanggar alat berat	PAD,	2.492.950.000,00	5.392.950.000,00	2.900.000.000,00	116,328
	03.	Pengembangan Komunitas Sekitar TPA	Depok	11 RW	PAD,	108.320.000,00	108.320.000,00	0,00	
<b>117.</b>		<b>Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas RTH</b>				<b>45.253.350.000,00</b>	<b>45.595.091.600,00</b>	<b>341.741.600,00</b>	<b>0,755</b>
	01.	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dan Taman Kelurahan Terpadu	Depok	15 Taman	PAD,	22.718.200.000,00	21.336.072.000,00	(1.382.128.000,00)	(6,084)
	02.	Penataan Taman RW	Depok	34 lokasi	PAD,	3.192.350.000,00	4.412.350.000,00	1.220.000.000,00	38,216
	03.	Penataan Dekorasi Taman	Depok	15 ornamen dekorasi kota 50 dekorasi event	PAD,	3.461.200.000,00	3.461.200.000,00	0,00	
	04.	Pemeliharaan Taman	Depok	53 lokasi	PAD,	3.977.500.000,00	3.939.869.600,00	(37.630.400,00)	(0,946)
	05.	Pengelolaan Taman	Depok	153 petugas taman, 15 pengawas, 8 petugas administrasi, 5 dokumen, 5 kajian, 1 x pelatihan	PAD,	7.104.100.000,00	7.145.600.000,00	41.500.000,00	0,584
	06.	Pelayanan UPTD TPU	Depok	12 lokasi	PAD,	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	07.	Penataan dan Pemeliharaan TPU	Depok	4 jenis, pembuatan MCK, pemeliharaan lampu solarcell dan perlengkapan pemakaman	PAD,	1.300.000.000,00	1.800.000.000,00	500.000.000,00	38,462
<b>Jumlah</b>						184.208.025.800,00	188.627.745.400,00	4.419.719.600,00	2,399
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 1.02.06. ) - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2.203.444.000,00</b>	<b>2.097.694.000,00</b>	<b>(105.750.000,00)</b>	<b>(4.799)</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	82 Jenis	PAD,	1.189.800.000,00	1.084.050.000,00	(105.750.000,00)	(8,888)
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	18 jenis Cetak, 100.000 Lbr Penggandaan lembar, 4 jenis penjilidan	PAD,	259.150.000,00	259.150.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	1 Paket	PAD,	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	45 jenis peralatan rumah tangga dan alat kebersihan	PAD,	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	7 Jenis	PAD,	274.444.000,00	274.444.000,00	0,00	
	08.	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	350 OH Dalam Daerah, 328 OH Luar Daerah	PAD,	398.900.000,00	398.900.000,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>642.100.000,00</b>	<b>824.050.000,00</b>	<b>181.950.000,00</b>	<b>28.337</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	75 unit (5 Roda empat, 70 Roda dua)	PAD,	214.600.000,00	214.600.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	6 jenis	PAD,	207.500.000,00	207.500.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	5 jenis	PAD,	220.000.000,00	401.950.000,00	181.950.000,00	82,705
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>586.600.000,00</b>	<b>586.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pelatihan SIAK Bagi Petugas Operator dan ADB	Kota Depok	80 Orang	PAD,	295.937.000,00	295.937.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Organisasi : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Pelatihan Petugas Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Depok	80 Orang	PAD,	290.663.000,00	290.663.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>73.571.000,00</b>	<b>73.571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	4 Dokumen	PAD,	73.571.000,00	73.571.000,00	0,00	
<b>021.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>				<b>152.334.900,00</b>	<b>152.334.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Review ISO Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Depok	1 dok	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	152.334.900,00	152.334.900,00	0,00	
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan teknologi informatika</b>				<b>1.112.251.000,00</b>	<b>1.202.726.000,00</b>	<b>90.475.000,00</b>	<b>8.134</b>
	01.	Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan dan Pusat Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Depok	1 Paket	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	50.451.400,00	50.451.400,00	0,00	
	02.	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Depok	1 system, 63 kelurahan, 3 paket	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	1.009.177.600,00	1.099.652.600,00	90.475.000,00	8,965
	03.	Pengembangan Sistem dan Aplikasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Depok	1 Paket	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	52.622.000,00	52.622.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>118.895.000,00</b>	<b>118.895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	1 dok	PAD,	94.795.000,00	94.795.000,00	0,00	
	04.	Pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	
<b>031.</b>		<b>Peningkatan layanan kependudukan dan catatan sipil</b>				<b>4.254.763.000,00</b>	<b>9.322.476.000,00</b>	<b>5.067.713.000,00</b>	<b>119.107</b>
	01.	Pengadaan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Tingkat Kelurahan	Kota Depok	4 Jenis (ATK, Lemari Arsip, Kursi Kerja dan Meja Kerja)	PAD,	420.698.000,00	420.698.000,00	0,00	
	02.	Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Penduduk Pindah Datang WNI dan WNA	Kota Depok	3 Jenis	PAD,	282.302.800,00	282.302.800,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	03.	Pelayanan Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)	Kota Depok	100.000 Keping KIA, 200 Rim Formulir KIA, 185 Ribbon Colour, 90 Hdp Film Printer, 64 Cleaning Kit, 10 Unit Printer KIA. 110 buah MAGiCARD DYE FILM AND CLEANING SPOOL	PAD,	816.398.800,00	1.829.173.800,00	1.012.775.000,00	124,054
	04.	Pelayanan Terpadu sidang Isbat Nikah bagi Penduduk Kurang Mampu	Kota Depok	120 Penetapan Sidang Isbad Nikah	PAD,	178.460.000,00	178.460.000,00	0,00	
	05.	Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Kota Depok	- Luar kantor akte kelahiran 8800 dan didalam kantor 23.000 akta kelahiran. - Luar Kantor akte kematian 1100 dan di dalam kantor 5.000 akta kematian - 1 Paket Belanja Modal	PAD,	784.302.000,00	845.277.000,00	60.975.000,00	7,774
	06.	Penataan Ruang Pelayanan Administrasi kependudukan di Tingkat Kelurahan	Kota Depok	4 Kelurahan	PAD,	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	
	07.	Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Kota Depok	3000 Pelayanan Akta Perkawinan, 500 Pelayanan Akta Perceraian, 150 Pelayanan Akta Pengesahan Anak, 150 Pelayanan Akta Pengakuan Anak	PAD,	105.177.400,00	105.177.400,00	0,00	
	09.	Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KTP dan Kartu Keluarga	Kota Depok	3 Jenis	PAD,	761.518.000,00	761.518.000,00	0,00	
	10.	Operasi Penertiban Dokumen Administrasi Kependudukan	Kota Depok	20 Titik	PAD,	110.200.000,00	110.200.000,00	0,00	



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	11.	Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Depok	1650 Orang	PAD,	398.396.000,00	398.396.000,00	0,00	
	12.	Pendataan dan Pengendalian Penduduk Non Permanen	Kota Depok	455 Tingkat RT dan 89 Tingkat RW	PAD,	203.310.000,00	203.310.000,00	0,00	
	17.	Pelayanan Keliling Dokumen Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	3000 Akta Kelahiran Anak	DAK, Sisa Lebih TA Lalu,		127.545.000,00	127.545.000,00	
	18.	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1200 Orang	DAK, Sisa Lebih TA Lalu,		126.948.000,00	126.948.000,00	
	19.	Sosialisasi Kebijakan Adminduk di Lingkup Pendidikan dan Pondok Pesantren (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	450 Leaflet, 120 Roll Banner, 4kali Sosialisasi	DAK, Sisa Lebih TA Lalu,		184.300.000,00	184.300.000,00	
	20.	Pengadaan Film, Ribbon, Blangko dan Formulir Kependudukan (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	242 Ribbon, 82 HDP Film, 13 Jenis Formulir, 6 Jenis Buku Register dan 200.000 Blangko KK	DAK, Sisa Lebih TA Lalu,		2.365.157.000,00	2.365.157.000,00	
	21.	Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	20 Formulir, 6 Jenis Buku Register, 6 Jenis Blangko Kutipan	DAK, Sisa Lebih TA Lalu,		591.000.000,00	591.000.000,00	
	22.	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	59 Luar Daerah	DAK, Sisa Lebih TA Lalu,		280.217.000,00	280.217.000,00	
	23.	Penyusunan Profil Kependudukan (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	150 Buku	Sisa Lebih TA Lalu, DAK,		213.196.000,00	213.196.000,00	
	24.	Penyusunan Buku Data Penduduk Per Semester (DAK Non Fisik TA. 2019)	Kota Depok	200 Buku	Sisa Lebih TA Lalu, DAK,		105.600.000,00	105.600.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						9.143.958.900,00	14.378.346.900,00	5.234.388.000,00	57,244
Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>  <u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u> NIP. 196608271986032006									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 1.02.09. ) - PERHUBUNGAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1.611.403.000,00</b>	<b>1.711.423.000,00</b>	<b>100.020.000,00</b>	<b>6.207</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Depok	3 jenis, 12 Bulan	PAD,	376.560.000,00	376.560.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kota Depok	17 orang (12 bulan)	PAD,	603.120.000,00	603.120.000,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	48 Jenis	PAD,	112.294.000,00	112.294.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	19 Jenis	PAD,	99.522.000,00	99.522.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	14Jenis	PAD,	24.801.000,00	24.801.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	27 Jenis	PAD,	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	10 Jenis	PAD,	119.934.000,00	119.934.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	720 OH (521 OH luar daerah, 199 OH luar daerah)	PAD,	250.172.000,00	350.192.000,00	100.020.000,00	39,980
<b>002.</b>		<b>Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>1.900.527.000,00</b>	<b>1.922.420.000,00</b>	<b>21.893.000,00</b>	<b>1.152</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Depok	1 Gedung	PAD,	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	2 kend roda 2. - 6 kend roda 4	PAD,	134.680.000,00	134.680.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	11 Jenis	PAD,	36.122.000,00	36.122.000,00	0,00	
	05.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Kota Depok	5 Jenis	PAD,	177.175.000,00	177.175.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	6 jenis	PAD,	97.300.000,00	119.193.000,00	21.893.000,00	22,501
	08.	Pengadaan Sarana Mobilitas	Kota Depok	1 unit crane PJU dan 4 unit kendaraan roda 2	PAD,	1.358.250.000,00	1.358.250.000,00	0,00	
<b>005.</b>		<b>Peningkatan kualitas sumber daya aparatur</b>				<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	Kota Depok	9 Orang	PAD,	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan</b>				<b>49.999.900,00</b>	<b>49.999.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	6 Dokumen	PAD,	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan kualitas perencanaan</b>				<b>1.149.170.000,00</b>	<b>1.499.170.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>30.457</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	
	05.	Surveillance ISO Perijinan Bidang Angkutan	Kota Depok	3 Dokumen	PAD,	72.300.000,00	147.300.000,00	75.000.000,00	103,734
	06.	Surveillance ISO UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Depok	2 Dokumen	PAD,	54.350.000,00	104.350.000,00	50.000.000,00	91,996
	10.	Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan Penumpang Umum	Kota Depok	1 dokumen	PAD,	96.400.000,00	96.400.000,00	0,00	
	11.	DED Pembangunan Meterisasi PJU	Kota Depok	1 dokumen	PAD,	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	13.	Studi Kelayakan Park and Ride	Kota Depok	1 dokumen	PAD,	148.250.000,00	148.250.000,00	0,00	
	15.	Kajian Kinerja Ruas dan Persimpangan Jalan	Kota Depok	2 dokumen	PAD,	97.100.000,00	97.100.000,00	0,00	
	16.	Kajian Redisain Persimpangan	Kota Depok	2 dokumen	PAD,	48.250.000,00	98.250.000,00	50.000.000,00	103,627
	22.	Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	Kota Depok	12 bulan	PAD,	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,000
	23.	Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis rel	Kantor Dinas Perhubungan	1 Dokumen	PAD,	296.520.000,00	296.520.000,00	0,00	
	25.	Kajian Revisi Raperda Perhubungan	Kota Depok	1 Dokumen	Sisa Lebih TA Lalu,		75.000.000,00	75.000.000,00	
<b>100.</b>		<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>				<b>34.882.693.000,00</b>	<b>37.297.809.000,00</b>	<b>2.415.116.000,00</b>	<b>6.924</b>
	01.	Pemeliharaan ATCS	Kota Depok	5 Simpang,5Lokasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	222.100.000,00	280.600.000,00	58.500.000,00	26,339
	02.	Pengadaan Traffic Light berbasis ATCS	Kota Depok	1 simpang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.317.200.000,00	1.317.200.000,00	0,00	
	03.	Pengadaan dan pemasangan CCTV Pemantau Arus Lalu Lintas	Kota Depok	10 Unit CCTV	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	550.420.000,00	550.420.000,00	0,00	
	05.	Pengadaan dan Pemasangan SLS	Kota Depok	1 Jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	07.	Pengadaan Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas	Kota Depok	2 jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	149.294.000,00	149.294.000,00	0,00	
	09.	Pemeliharaan JPO	Kota Depok	1 unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	147.375.000,00	147.375.000,00	0,00	
	10.	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Kota Depok	128 m,100m	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	198.325.000,00	351.000.000,00	152.675.000,00	76,982
	11.	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Stick statis	Kota Depok	112 unit,112 unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	58.325.000,00	116.500.000,00	58.175.000,00	99,743
	14.	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	Kota Depok	20 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	197.900.000,00	197.900.000,00	0,00	
	15.	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	kota depok	2058 m2, 1 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	381.540.000,00	601.440.000,00	219.900.000,00	57,635
	21.	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Kota Depok	6 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	173.900.000,00	173.900.000,00	0,00	
	24.	Pemeliharaan Trafict Light &Warning Light	Kota Depok	11 Jenis,11unit,7cctv	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	232.800.000,00	355.905.000,00	123.105.000,00	52,880
	25.	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Depok	19 Jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	474.000.000,00	474.000.000,00	0,00	
	26.	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kota Depok	327 unit	PAD,	751.550.000,00	402.873.000,00	(348.677.000,00)	(46,394)
	27.	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Kota Depok	337 unit	PAD,	1.180.000.000,00	754.234.200,00	(425.765.800,00)	(36,082)
	29.	Pembangunan RW Terang	Kota Depok	43 unit	PAD,	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
	30.	Pemeliharaan PJU	Kota Depok	27 jenis,2jenis	PAD,	2.511.150.000,00	2.684.850.000,00	173.700.000,00	6,917
	32.	Pengelolaan Pelayanan PJU	Kota Depok	12 bulan	PAD,	553.350.000,00	553.350.000,00	0,00	
	33.	Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik	Kota Dpeok	11 Bulan,1bulan	PAD,	24.918.701.000,00	27.172.204.800,00	2.253.503.800,00	9,043
	36.	Pelayanan Informasi Perhubungan	Kota Depok	12 Bulan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	117.663.000,00	117.663.000,00	0,00	
	37.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Kota Depok	15 unit, 77 unit, 34 unit, 360 unit, 11 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	237.100.000,00	387.100.000,00	150.000.000,00	63,264
<b>101.</b>		<b>Penyediaan simpul transportasi</b>				<b>2.793.578.000,00</b>	<b>3.076.550.000,00</b>	<b>282.972.000,00</b>	<b>10.129</b>
	03.	Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum	Kota Depok	1 Lokasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	96.400.000,00	96.400.000,00	0,00	
	05.	Pengadaan dan Pemasangan Halte Standar	Kota Depok	3 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	197.100.000,00	197.100.000,00	0,00	
	06.	Pengelolaan Terminal Depok	Kota Depok	12 Bulan,37 hari,1474 buku, 3 bulan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	661.344.000,00	774.916.000,00	113.572.000,00	17,173
	07.	Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal	Kota depok	12 Bulan,27 orang	PAD,	870.075.000,00	870.075.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	09.	Penyediaan Jasa Pengaturan Terminal	Kota Depok	19 Orang,2 bulan	PAD,	711.584.000,00	768.584.000,00	57.000.000,00	8,010
	12.	Pemeliharaan Halte	Kota Depok	11 unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	88.975.000,00	146.375.000,00	57.400.000,00	64,513
	13.	Pengadaan Stiker Angkutan Umum	Kota Depok	2.777 buah	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	14.	Pengadaan Karcis Retribusi	Kota Depok	14.180 buku	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	148.100.000,00	203.100.000,00	55.000.000,00	37,137
<b>102.</b>		<b>Peningkatan layanan transportasi umum</b>				<b>17.084.779.900,00</b>	<b>19.058.533.000,00</b>	<b>1.973.753.100,00</b>	<b>11.553</b>
	03.	Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kota Depok	11 Bulan,59 orang	PAD,	286.900.000,00	286.900.000,00	0,00	
	04.	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kota Depok	9 Kali,24 orang	PAD,	69.400.000,00	69.400.000,00	0,00	
	05.	Sosialisasi Tertib Lalu Lintas	Kota Depok	11 bulan, 570 buku,570 buah	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	85.450.000,00	85.450.000,00	0,00	
	06.	Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir	Kota Depok	12 Bulan,24 orng	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	
	07.	Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan Lebaran,Natal dan Tahun Baru	Kota Depok	12 Hari	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	344.359.000,00	344.359.000,00	0,00	
	08.	Pembinaan Operator Angkutan Umum	Kota Depok	50 Orang	PAD,	98.575.000,00	98.575.000,00	0,00	
	09.	Car Free Day	Kota Depok	1 segmen ruas jalan, 10 bln, 2bulan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	176.716.000,00	208.804.000,00	32.088.000,00	18,158
	10.	Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas	Kota Depok	221 Org, 10 bulan,2 bulan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	7.700.665.000,00	9.273.830.000,00	1.573.165.000,00	20,429
	11.	Pegawalan Pimpinan Daerah	Kota Depok	12 Bulan, 12 org	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	316.600.000,00	375.100.000,00	58.500.000,00	18,478
	12.	Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengatur Lalu Lintas	Kota Depok	20 Unit,12 bulan,1unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	230.000.000,00	250.000.000,00	20.000.000,00	8,696
	13.	Pengelolaan Pelayanan PKB	Kota Depok	12 Bulan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	2.007.149.900,00	2.057.150.000,00	50.000.100,00	2,491
	14.	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Depok	32 unit (1kali)	PAD,	97.425.000,00	97.425.000,00	0,00	
	15.	Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Kota Depok	1 paket	PAD,	4.599.430.000,00	4.599.430.000,00	0,00	
	16.	Pendataan Potensi Potensi KBWU Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Depok	1 Kali	PAD,	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	
	18.	Penyelenggaraan Layanan Perizinan Angkutan	Kota Depok	6 orang, 12 bulan	PAD,	168.750.000,00	168.750.000,00	0,00	
	19.	Pelaksanaan Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	Kota Depok	1 kali,1dokumen	PAD,	75.000.000,00	190.000.000,00	115.000.000,00	153,333
	20.	Penyelenggaraan parkir di luar badan jalan	Kota Depok	1 Lokasi	PAD,	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	21.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi	Kota Depok	60unit,20 unit	PAD,	74.000.000,00	199.000.000,00	125.000.000,00	168,919

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	22.	Pengadaan dan Pemasangan Gate Parkir	Kota Depok	2 Paket	PAD,	197.880.000,00	197.880.000,00	0,00	
	23.	Pengadaan Pos Pengamanan Pengaturan Lalu Lintas dan Kelengkapan	Kota Depok	1 unit	PAD, Sisa Lebih TA Lalu,	197.880.000,00	197.880.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						59.477.050.800,00	64.620.804.900,00	5.143.754.100,00	8,648
<p>Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 1.02.10. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>938.580.000,00</b>	<b>1.188.487.500,00</b>	<b>249.907.500,00</b>	<b>26.626</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	65 Jenis	PAD,	114.550.000,00	114.550.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	19 Jenis	PAD,	64.550.000,00	64.550.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	8 Jenis	PAD,	6.495.000,00	6.495.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	16 Jenis	PAD,	14.996.000,00	14.996.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	5 Jenis	PAD,	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	
	08.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	-	330 OH	PAD,	541.989.000,00	791.896.500,00	249.907.500,00	46,109
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>410.639.000,00</b>	<b>440.639.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>7.306</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	depok	9 Unit	PAD,	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,857
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	18 Jenis	PAD,	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	6 Jenis	PAD,	266.639.000,00	266.639.000,00	0,00	
<b>003.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur</b>				<b>115.660.000,00</b>	<b>115.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Peningkatan SDM TIK	Kota Depok	5 Sertifikasi	PAD,	115.660.000,00	115.660.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	dokumen	2 Dokumen semesteran, 1 LAKIP, 4 laporan pengendalian, 12 laporan RFK	PAD,	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	



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

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : **1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Organisasi : **1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>17.439.047.000,00</b>	<b>15.340.047.000,00</b>	<b>(2.099.000.000,00)</b>	<b>(12.036)</b>
	01.	Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang Terintegrasi	Kota Depok	6 Aplikasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	469.900.000,00	469.900.000,00	0,00	
	02.	Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi	Kota Depok	50 Titik Wifi, 1 control room, 3 Kantor Pemerintah terhubung FO	Sisa Lebih TA Lalu,	6.970.220.000,00	4.871.220.000,00	(2.099.000.000,00)	(30,114)
	03.	Penyediaan Perangkat Pendukung Smart City	Kota Depok	10 Titik CCTV dan 10 sensor	Sisa Lebih TA Lalu,	989.700.000,00	989.700.000,00	0,00	
	04.	Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	Kota Depok	2 co-Location	Sisa Lebih TA Lalu,	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Layanan Internet	Kota Depok	4 Jenis	Sisa Lebih TA Lalu,	5.765.280.000,00	5.765.280.000,00	0,00	
	06.	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	Kota Depok	2 Jenis (LAN dan WAN )	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.385.300.000,00	1.385.300.000,00	0,00	
	07.	Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok	Kota Depok	1 Portal Domain dan 110 Subdomain	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	288.698.000,00	288.698.000,00	0,00	
	08.	Pengembangan Data Warehouse	Kota Depok	1 cluster data	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	324.949.000,00	324.949.000,00	0,00	
<b>023.</b>		<b>Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>				<b>7.716.476.000,00</b>	<b>8.651.440.000,00</b>	<b>934.964.000,00</b>	<b>12.116</b>
	01.	Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok	Kota Depok	9 Jenis Media Informasi	Sisa Lebih TA Lalu,	1.484.100.000,00	1.734.064.000,00	249.964.000,00	16,843
	02.	Layanan Siaran melalui Media Elektronik	Kota Depok	3 kali Talkshow di radio, 3 paket sosialisasi melalui televisi, sosialisasi melalui videotron dan running text	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	346.999.000,00	496.999.000,00	150.000.000,00	43,228
	03.	Kemitraan dengan Media Massa	Kota Depok	3000 Publikasi	Sisa Lebih TA Lalu,	3.196.049.000,00	3.496.049.000,00	300.000.000,00	9,386
	04.	Layanan M-CAP (Mobile Community Access Point/Mobile Internet)	Kota Depok	288 kunjungan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	144.199.000,00	194.199.000,00	50.000.000,00	34,674
	06.	layanan informasi Publik	Kota Depok	550 berita / Informasi perbulan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	719.840.000,00	894.840.000,00	175.000.000,00	24,311
	08.	Pengelolaan pelayanan pengaduan public	Kota Depok	1000 pengaduan yang terlayani	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	458.541.000,00	458.541.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	10.	Pelayanan Pengaduan Emergency Call 112	depok	1 layanan	Sisa Lebih TA Lalu,	1.289.950.000,00	1.289.950.000,00	0,00	
	11.	Penataan Radio Komunikasi	Kota Depok	1 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	76.798.000,00	86.798.000,00	10.000.000,00	13,021
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>772.028.700,00</b>	<b>772.028.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	53.399.000,00	53.399.000,00	0,00	
	04.	Forum Penggiat Teknologi Informasi	Kota Depok	1 lomba	PAD,	122.574.800,00	122.574.800,00	0,00	
	05.	Pengembangan Smart City	Kota Depok	4 Dokumen	PAD,	596.054.900,00	596.054.900,00	0,00	
<b>(1.02.14.) - STATISTIK</b>									
<b>024.</b>		<b>Pengembangan Data dan Informasi statistik sektoral</b>				<b>1.205.630.000,00</b>	<b>1.205.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyediaan Buku Depok dalam Angka dan Kecamatan dalam angka	Kota Depok	120 buku DDA tahun 2019 dan 550 buku KCDA Tahun 2019	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	133.800.000,00	133.800.000,00	0,00	
	02.	Penyusunan Analisis ekonomi makro Kota Depok	Kota Depok	3 Dokumen ( Indikator Ekonomi Makro Kecamatan, Analisis Ekonomi Kreatif dan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	247.388.000,00	247.388.000,00	0,00	
	03.	Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok	Kota Depok	2 Dokumen (Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok dan Indikator Pembangunan Kecamatan Kota Depok)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	271.124.000,00	271.124.000,00	0,00	
	04.	Penyusunan Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	
	05.	Penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	179.800.000,00	179.800.000,00	0,00	
	07.	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	168.018.000,00	168.018.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 1.02.15. ) - PERSANDIAN</b>									
022.	01.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika Pengelolaan Persandian	Kota Depok	235 orang ; 7 Aplikasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	206.350.000,00 206.350.000,00	206.350.000,00 206.350.000,00	0,00 0,00	0.000
<b>Jumlah</b>						28.840.410.700,00	27.956.282.200,00	(884.128.500,00)	(3,066)
<p>Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p style="text-align: right;"><u><b>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</b></u> <b>NIP. 196608271986032006</b></p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 1.02.11. ) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>985.205.000,00</b>	<b>985.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	53 jenis	PAD,	189.351.000,00	189.351.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	46 jenis	PAD,	142.302.000,00	142.302.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	28 jenis	PAD,	36.066.000,00	36.066.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	3430 nasi box, 3320 snack box	PAD,	225.104.000,00	225.104.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	144OH Dinas Dalam Daerah, 312 OH Dinas Luar Daerah	PAD,	392.382.000,00	392.382.000,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>280.580.000,00</b>	<b>280.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	3 mobil, 12 motor	PAD,	87.960.000,00	87.960.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	8 jenis	PAD,	53.036.000,00	53.036.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	20 jenis	PAD,	139.584.000,00	139.584.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>300.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	17 laporan	PAD,	1.800.000,00	7.200.000,00	5.400.000,00	300,000
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>106.025.000,00</b>	<b>106.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	1 dokumen	PAD,	80.175.000,00	80.175.000,00	0,00	
	04.	Pemutakhiran Data Usaha Mikro Kota Depok	Kota Depok	1 dokumen	PAD,	25.850.000,00	25.850.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Organisasi : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
059.	01.	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan</b> Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi Kemiskinan dan P2WKSS	Kota Depok	100 org (2 lokasi)	PAD,	208.735.000,00 208.735.000,00	208.735.000,00 208.735.000,00	0,00 0,00	0.000
071.	01.	<b>Peningkatan kapasitas IKM dan UM</b> Pembinaan pembuatan kemasan produk usaha mikro	Kota Depok	70	PAD,	230.025.000,00	230.025.000,00	0,00	8.624
	02.	Promosi produk unggulan usaha mikro tingkat lokal, regional, dan nasional	Kota Depok	5 Event/ pameran	PAD,	493.800.000,00	643.800.000,00	150.000.000,00	30,377
	03.	Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur	Kota Depok	91 org	PAD,	306.735.000,00	306.735.000,00	0,00	
	04.	Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro	Kota Depok	51 orang	PAD,	174.400.000,00	174.400.000,00	0,00	
	05.	Pembinaan komunitas usaha mikro	Kota Depok	2 komunitas	PAD,	92.225.000,00	92.225.000,00	0,00	
	06.	Penyelenggaraan gelar akbar produk khas usaha mikro Kota Depok	Kota Depok	3 kali	PAD,	196.700.000,00	196.700.000,00	0,00	
	07.	Penyelenggaraan Seminar/ workshop/ training motivasi	Kota Depok	600 peserta	PAD,	142.523.000,00	142.523.000,00	0,00	
	08.	Pengawasan Usaha Mikro	Kota Depok	200 um	PAD,	103.020.000,00	103.020.000,00	0,00	
072.	01.	<b>Penciptaan wirausaha baru</b> Pelatihan Bagi Calon Wirausaha Baru	Kota Depok	275 orang	PAD,	505.231.000,00 437.562.000,00	505.231.000,00 437.562.000,00	0,00 0,00	0.000
	02.	Seleksi Pemanfaatan Penyediaan Prasarana UMKM	Depok	400 kios/org	PAD,	67.669.000,00	67.669.000,00	0,00	
073.	01.	<b>Peningkatan akses pembiayaan usaha</b> Pelayanan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kota Depok	450 um	PAD,	179.850.000,00 179.850.000,00	179.850.000,00 179.850.000,00	0,00 0,00	0.000
074.	01.	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b> Penatakelolaan UMKM Centre	Kota Depok	1 lokasi, 900 produk um	PAD,	296.700.000,00 296.700.000,00	296.700.000,00 296.700.000,00	0,00 0,00	0.000
075.	01.	<b>Peningkatan mutu produk IKM dan UM</b> Pelayanan Aspek Legalitas Usaha (Sertifikat HAKI, SNI, Halal, BPPOM, PIRT)	Kota Depok	580 org	PAD,	511.520.000,00 511.520.000,00	511.520.000,00 511.520.000,00	0,00 0,00	0.000
076.	01.	<b>Penguatan kelembagaan koperasi</b> Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIMKOP)	Kota Depok	1 Sistem (100 koperasi)	PAD,	1.656.160.000,00 143.520.000,00	1.656.160.000,00 143.520.000,00	0,00 0,00	0.000

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Pokja Pembinaan Koperasi	Kota Depok	77 orang	PAD,	170.500.000,00	170.500.000,00	0,00	
	03.	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kota Depok	150 koperasi	PAD,	439.050.000,00	439.050.000,00	0,00	
	04.	Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif	Kota Depok	50 koperasi	PAD,	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Balatkop Kota Depok	Kota Depok	1 gedung Balatkop	PAD,	447.140.000,00	447.140.000,00	0,00	
	06.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kota Depok	375 koperasi	PAD,	264.340.000,00	264.340.000,00	0,00	
	07.	Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam	Kota Depok	100 koperasi	PAD,	70.810.000,00	70.810.000,00	0,00	
<b>077.</b>		<b>Peningkatan usaha koperasi</b>				<b>757.260.000,00</b>	<b>757.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Peningkatan dukungan pembiayaan koperasi	Kota Depok	25 koperasi	PAD,	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	02.	Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi	Kota Depok	25 koperasi	PAD,	143.250.000,00	143.250.000,00	0,00	
	03.	Peningkatan Kualitas dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kota Depok	100 koperasi	PAD,	170.810.000,00	170.810.000,00	0,00	
	04.	Pekan Koperasi Kota Depok	Kota Depok	1 kali	PAD,	343.200.000,00	343.200.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						7.228.494.000,00	7.383.894.000,00	155.400.000,00	2,150
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b>  <b>NIP. 196608271986032006</b></p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 1.02.12. ) - PENANAMAN MODAL</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan administrasi perkantoran</b>				<b>1.059.156.000,00</b>	<b>1.184.108.500,00</b>	<b>124.952.500,00</b>	<b>11.797</b>
	03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMPTSP	81 Jenis	PAD,	198.299.000,00	248.293.000,00	49.994.000,00	25,211
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	73 Jenis	PAD,	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	14 Jenis	PAD,	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	20 Jenis	PAD,	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPMPTSP	8 jenis	PAD,	174.823.000,00	174.823.000,00	0,00	
	08.	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	dalam dan luar Kota Depok	83 hari dalam daerah, 332 hari luar daerah	PAD,	475.334.000,00	550.292.500,00	74.958.500,00	15,770
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>712.247.000,00</b>	<b>712.247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	8 Unit terdiri dari : 6 unit roda 4, 2 unit roda 2	PAD,	106.300.000,00	106.300.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPMPTSP	12 Jenis	PAD,	60.606.000,00	60.606.000,00	0,00	
	05.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	DPMPTSP	116 , 66 stel Baju, rompi 50	PAD,	43.660.000,00	43.660.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	10 Jenis	PAD,	501.681.000,00	501.681.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>82.799.900,00</b>	<b>82.799.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	DPMPTSP	19 Dokumen	PAD,	82.799.900,00	82.799.900,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : **1.02.12. - PENANAMAN MODAL**  
Organisasi : **1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>021.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>				<b>1.890.582.800,00</b>	<b>1.659.582.800,00</b>	<b>(231.000.000,00)</b>	<b>(12.218)</b>
	01.	Sertifikasi ISO	DPMPTSP	4 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	141.900.000,00	141.900.000,00	0,00	
	02.	Penanganan Pengaduan/Permasalahan Perizinan	Kota Depok	6 kasus	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	169.099.800,00	169.099.800,00	0,00	
	04.	Pelayanan dan Pengolahan Data Perizinan	DPMPTSP	14.000 surat izin, 2 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.579.583.000,00	1.348.583.000,00	(231.000.000,00)	(14,624)
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>215.600.000,00</b>	<b>171.600.000,00</b>	<b>(44.000.000,00)</b>	<b>(20.408)</b>
	01	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan	DPMPTSP	1 sistem	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	121.600.000,00	121.600.000,00	0,00	
	02	Pengembangan Sistem Integrasi Pelayanan Perizinan	DPMPTSP	1 sistem	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	94.000.000,00	50.000.000,00	(44.000.000,00)	(46,809)
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>75.999.800,00</b>	<b>75.999.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	3 Dokumen	PAD,	75.999.800,00	75.999.800,00	0,00	
<b>070.</b>		<b>Peningkatan Layanan Investasi dan Usaha</b>				<b>685.719.800,00</b>	<b>685.719.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Depok	12 kali pengawasan, 15 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	
	02	Penyusunan Profil Investasi	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	04	Promosi Investasi Kota Depok	Indonesia	4 Even/pameran	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	439.427.000,00	439.427.000,00	0,00	
	05.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Depok	1000	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	73.092.800,00	73.092.800,00	0,00	



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						4.722.105.300,00	4.572.057.800,00	(150.047.500,00)	(3,178)
Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>  <u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u> NIP. 196608271986032006									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 1.02.13. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>									
<b>001</b>		<b>Peningkatan Administrasi perkantoran</b>				<b>1.376.275.326,00</b>	<b>1.396.275.326,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.453</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Depok	12 bulan	PAD,	249.999.936,00	249.999.936,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	80 Jenis	PAD,	147.900.000,00	147.900.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	20 jenis	PAD,	172.290.000,00	172.290.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	9 Jenis	PAD,	4.997.000,00	4.997.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	28 jenis	PAD,	70.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	28,571
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	2200 paket	PAD,	219.998.400,00	219.998.400,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok dan luar Depok	700 OK	PAD,	511.089.990,00	511.089.990,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>407.844.000,00</b>	<b>416.094.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>2.023</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KAntor	Kota Depok	7 Jenis	PAD,	44.994.000,00	53.244.000,00	8.250.000,00	18,336
	02.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	11(5 mobil , 6 motor)	PAD,	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
	03.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	15 Jenis	PAD,	192.850.000,00	192.850.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>1.299.900,00</b>	<b>9.899.900,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>661.589</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	19 dokumen	PAD,	1.299.900,00	9.899.900,00	8.600.000,00	661,589
<b>028.</b>		<b>Peningkatan kualitas perencanaan</b>				<b>72.670.000,00</b>	<b>72.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Organisasi : 1.02.13.01. - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	2 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	72.670.000,00	72.670.000,00	0,00	
<b>067.</b>		<b>Pembinaan Organisasi dan Komunitas Pemuda</b>				<b>2.799.722.200,00</b>	<b>2.799.722.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Seleksi dan pemusatan latihan paskibrakan	Kota Depok	42 Orang	Sisa Lebih TA Lalu,	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
	02.	Seleksi dan pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Kapal Pemuda Nusantara (PPAN-KPN) dan Jambore Pemuda Indonesia	Kota Depok	100 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	149.999.900,00	149.999.900,00	0,00	
	03.	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Kota Depok	100 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	237.145.000,00	237.145.000,00	0,00	
	04.	Seleksi dan fasilitasi Pemuda Pelopor dan Wira Usaha Muda Pemula	Kota Depok	50 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	95.047.000,00	95.047.000,00	0,00	
	05.	Pelatihan kepemimpinan pemuda	Kota Depok	100 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	149.966.000,00	149.966.000,00	0,00	
	06.	Pembinaan komunitas pemuda kreatif	Kota Depok	100 orang (57 Komunitas)	Sisa Lebih TA Lalu,	313.990.000,00	313.990.000,00	0,00	
	07.	Jambore Pemuda Pelajar Mahasiswa	Kota Depok	100 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	08.	Lomba Keterampilan Baris Berbaris	Kota Depok	100 kelompok	Sisa Lebih TA Lalu,	99.999.900,00	99.999.900,00	0,00	
	11.	Seleksi Pemuda Duta Anti Narkoba, LGBT, HIV AIDS	Kota Depok	770 orang dan 11 Duta	Sisa Lebih TA Lalu,	373.007.400,00	373.007.400,00	0,00	
	12.	Sosialisasi Perlindungan Pemuda dari Tindak Kekerasan, Radikalisme dan Terorisme	Kota Depok	300 Orang	Sisa Lebih TA Lalu,	180.567.000,00	180.567.000,00	0,00	
<b>068.</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana olahraga</b>				<b>737.273.000,00</b>	<b>997.273.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>35.265</b>
	01.	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi masyarakat	Kota Depok	6 Jenis dan 9 lokasi	Sisa Lebih TA Lalu,	295.098.000,00	395.098.000,00	100.000.000,00	33,887
	02.	Perawatan dan pemeliharaan lapangan dan gedung stadion olahraga pemerintah Kota Depok	Kota Depok	3 lokasi	Sisa Lebih TA Lalu,	341.400.000,00	351.400.000,00	10.000.000,00	2,929
	03.	Kajian Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR)	Kota Depok	4 dokumen (FS dan Lingkungan)	Sisa Lebih TA Lalu,	100.775.000,00	250.775.000,00	150.000.000,00	148,846
<b>069.</b>		<b>Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga</b>				<b>3.677.834.800,00</b>	<b>4.070.084.800,00</b>	<b>392.250.000,00</b>	<b>10.665</b>
	01.	Pekan olahraga tradisional	Kota Depok	5 cabor	Sisa Lebih TA Lalu,	298.150.000,00	298.150.000,00	0,00	
	02.	Pekan olahraga pondok pesantren	Kota Depok	4 cabor	Sisa Lebih TA Lalu,	297.319.000,00	297.319.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	03.	Pekan olahraga pelajar dan POPWILDA / POPDA	Kota Depok & Luar Depok	8 cabor	Sisa Lebih TA Lalu,	695.380.000,00	695.380.000,00	0,00	
	04.	Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	Kota Depok	3 cabor	Sisa Lebih TA Lalu,	347.090.000,00	497.090.000,00	150.000.000,00	43,216
	05.	Penyelenggaraan pekan olahraga siswa berkebutuhan khusus	Kota Depok	5 cabor	Sisa Lebih TA Lalu,	196.948.000,00	196.948.000,00	0,00	
	06.	Penyelenggaraan PORPEMDA Provinsi Jawa Barat	Luar Kota Depok	13 cabor	Sisa Lebih TA Lalu,	574.234.800,00	816.484.800,00	242.250.000,00	42,186
	07.	Penyelenggaraan PORPEMKOT Depok	Kota Depok	12 cabor	Sisa Lebih TA Lalu,	379.713.000,00	379.713.000,00	0,00	
	08.	Pembinaan atlet Kota Depok	Kota Depok	53 Atlet	Sisa Lebih TA Lalu,	486.300.000,00	486.300.000,00	0,00	
	13.	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Kota Depok & Luar Depok	4 event	Sisa Lebih TA Lalu,	402.700.000,00	402.700.000,00	0,00	
<b>( 1.02.16. ) - KEBUDAYAAN</b>									
<b>064.</b>		<b>Pengembangan pusat kreasi rakyat dan pusat budaya kreatif</b>				<b>205.000.000,00</b>	<b>347.600.000,00</b>	<b>142.600.000,00</b>	<b>69.561</b>
	06.	Pembinaan Taman Musik Depok	Kota Depok	6 kelas 12 Bulan 5 jenis	Sisa Lebih TA Lalu,	205.000.000,00	347.600.000,00	142.600.000,00	69,561
<b>065.</b>		<b>Pengembangan seni dan pelestarian budaya</b>				<b>2.345.000.000,00</b>	<b>2.425.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>3.412</b>
	05.	Indonesia City Expo	Luar Kota Depok	1 event	Sisa Lebih TA Lalu,	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
	06.	Pembinaan dan Pengiriman peserta Gita Bahana Nusantara	Kota Depok & Luar Depok	50 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	08.	Promosi seni budaya	Luar Kota Depok	3 kali dan 5 jenis	Sisa Lebih TA Lalu,	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	09.	Penyelenggaraan pekan seni budaya tk.kota dan propinsi	Kota Depok	3 event dan 3000 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	225.000.000,00	305.000.000,00	80.000.000,00	35,556
	10.	Pembinaan Korps Musik Kota Depok	Kota Depok	30 orang, 12 bulan	Sisa Lebih TA Lalu,	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	13.	Pengadaan Alat Kesenian	Kota Depok	3 jenis	Sisa Lebih TA Lalu,	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	14.	Penyelenggaraan Festival dan Pentas Seni Budaya Kota Depok	Kota Depok & Luar Depok	4 Event 37 kali 3 kali	Sisa Lebih TA Lalu,	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	
	15.	Pelestarian Seni Budaya Daerah Kota Depok	Kota Depok	2 Jenis dan 7 Kegiatan	Sisa Lebih TA Lalu,	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
	16.	Penyusunan Profil Seni dan Budaya	Kota Depok	1 Dokumen 100 buku	Sisa Lebih TA Lalu,	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>066.</b>		<b>Pengelolaan dan perlindungan cagar budaya</b>				<b>980.000.000,00</b>	<b>1.055.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>7.653</b>
	04.	Pengelolaan dan Perlindungan Situs Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kota Depok	7 orang, 9 Jenis, 3 warisan, 1 dokumen	Sisa Lebih TA Lalu,	200.000.000,00	275.000.000,00	75.000.000,00	37,500
	05.	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Situs dan Cagar Budaya	Kota Depok	3 situs 1 kawasan budaya	Sisa Lebih TA Lalu,	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
	06.	Pembinaan Nilai-Nilai Geografis Sejarah Kota Depok	Kota Depok	100 orang 3 dokumen	Sisa Lebih TA Lalu,	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
<b>( 2.01.02. ) - PARIWISATA</b>									
<b>083.</b>		<b>Pengembangan objek wisata</b>				<b>1.030.000.000,00</b>	<b>1.156.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>12.233</b>
	02.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Kota Depok	8 jenis	Sisa Lebih TA Lalu,	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	03.	Pembangunan Ekowisata Ciliwung	Kota Depok	1 lokasi	Sisa Lebih TA Lalu,	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
	05.	Pengadaan sarana dan prasarana pariwisata	Kota Depok	11 jenis	Sisa Lebih TA Lalu,	200.000.000,00	281.000.000,00	81.000.000,00	40,500
	07.	Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona	Kota Depok	300 org, 3 lokasi	Sisa Lebih TA Lalu,	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
	09	Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Unggulan	Kota Depok	2 Objek dan 1 wisata kreatif	Sisa Lebih TA Lalu,	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	10	Pembangunan Gapura Objek Wisata	Kota Depok	3 lokasi	Sisa Lebih TA Lalu,	100.000.000,00	145.000.000,00	45.000.000,00	45,000
<b>084.</b>		<b>Pengembangan pariwisata</b>				<b>770.000.000,00</b>	<b>870.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>12.987</b>
	01.	Promosi pariwisata di dalam dan Luar daerah	Luar Kota Depok	8 kali dan 8 jenis	Sisa Lebih TA Lalu,	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	20,000
	02.	Penyelenggaraan pemilihan dan pembinaan duta pariwisata Kota Depok	Kota Depok	100 orang dan 30 duta	Sisa Lebih TA Lalu,	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,000
	03.	Pembinaan Pelaku Pariwisata	Kota Depok	100 orang	Sisa Lebih TA Lalu,	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
	09.	Penyusunan Profil Pariwisata	Kota Depok	2 dokumen dan 100 buku	Sisa Lebih TA Lalu,	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
	10.	Monitoring dan Pengawasan Tempat Hiburan dan Kawasan Pariwisata	Kota Depok	12 bulan	Sisa Lebih TA Lalu,	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						14.402.919.226,00	15.615.619.226,00	1.212.700.000,00	8,420
Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>  <u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u> NIP. 196608271986032006									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 1.02.17. ) - PERPUSTAKAAN</b>									
<b>042.</b>		<b>Peningkatan Minat Baca Masyarakat</b>				<b>2.226.340.000,00</b>	<b>2.426.340.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>8.983</b>
	01.	Penyediaan Koleksi Bahan Perpustakaan	Depok	5000 eks, 1 paket ebook, 50 dvd	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	713.050.000,00	713.050.000,00	0,00	
	02.	Pengolahan Koleksi Perpustakaan	Depok	5000 eks	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	475.726.000,00	475.726.000,00	0,00	
	03.	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka	Depok	1000 eks	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	26.645.000,00	26.645.000,00	0,00	
	05.	Pembinaan Perpustakaan dengan E-Library	Depok	10 Perpustakaan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	78.345.000,00	78.345.000,00	0,00	
	06.	Bimbingan Teknis Perpustakaan bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah	Orang	100 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	120.604.000,00	120.604.000,00	0,00	
	07.	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Depok	500 titik	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	321.940.000,00	321.940.000,00	0,00	
	08.	Pemasyarakatan Gemar Membaca	Depok	6 jenis lomba,3 kali bedah buku, 1 Kali Pelatihan, 2 kali Sosialisasi, 1 kali FGD, 1 paket penataan ruang baca perpustakaan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	303.200.000,00	503.200.000,00	200.000.000,00	65,963
	09.	Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	Depok	11 Taman Bacaan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	99.270.000,00	99.270.000,00	0,00	
	10.	Pembinaan Perpustakaan Kelurahan	Depok	15 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.230.000,00	10.230.000,00	0,00	
	11.	Survey Minat Baca Masyarakat	Depok	1 dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	77.330.000,00	77.330.000,00	0,00	
<b>( 1.02.18. ) - KEARSIPAN</b>									



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.02.18. - KEARSIPAN  
Organisasi : 1.02.18.01. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>472.600.000,00</b>	<b>522.102.500,00</b>	<b>49.502.500,00</b>	<b>10.475</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Depok	58 Jenis	PAD,	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Depok	16 Jenis	PAD,	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Depok	17 Jenis	PAD,	38.000.000,00	48.000.000,00	10.000.000,00	26,316
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Depok	45 Jenis	PAD,	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Depok	7 Jenis	PAD,	58.000.000,00	75.000.000,00	17.000.000,00	29,310
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Depok	50 OH Dalam Daerah; 253 OH Luar Daerah	PAD,	181.400.000,00	203.902.500,00	22.502.500,00	12,405
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>275.850.000,00</b>	<b>339.850.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>23.201</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Depok	6 Jenis	PAD,	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Depok	7 Kendaraan Roda 4; 3 Kendaraan Roda 2	PAD,	74.000.000,00	93.000.000,00	19.000.000,00	25,676
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Depok	8 Jenis	PAD,	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Depok	5 Jenis	PAD,	97.850.000,00	142.850.000,00	45.000.000,00	45,989
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>120.800.000,00</b>	<b>120.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	03.	Bimbingan Teknis Kearsipan bagi OPD	Depok	100 Orang	PAD,	82.950.000,00	82.950.000,00	0,00	
	04.	Workshop Kearsipan	Depok	50 Orang	PAD,	37.850.000,00	37.850.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>3.408.000,00</b>	<b>3.408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Depok	2 Dokumen	PAD,	3.408.000,00	3.408.000,00	0,00	
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>76.720.000,00</b>	<b>76.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pengembangan Aplikasi Kearsipan Berbasis TI	Depok	1 Aplikasi Kearsipan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
	02.	Pemeliharaan Sistem Kearsipan	Depok	1 Sistem	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>43.700.000,00</b>	<b>43.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Depok	2 Dokumen	PAD,	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
035.		<b>Peningkatan Pengelolaan Kearsipan</b>				<b>1.804.599.000,00</b>	<b>1.827.029.000,00</b>	<b>22.430.000,00</b>	<b>1.243</b>
	01.	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Depok	22 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	830.640.000,00	856.340.000,00	25.700.000,00	3,094
	03.	Penelusuran Arsip Bersejarah	Depok	2 Objek	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	97.950.000,00	97.950.000,00	0,00	
	04.	Penambahan Khasanah Arsip Audiovisual	Depok	1 Lomba	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00	
	06.	Pengembangan Pedoman Kearsipan	Depok	1 Pedoman	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	68.950.000,00	68.950.000,00	0,00	
	08.	Akuisisi Arsip Statis	Depok	30 Berkas	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	72.100.000,00	72.100.000,00	0,00	
	11.	Sosialisasi kearsipan	Depok	100 Org	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	55.179.000,00	55.179.000,00	0,00	
	13.	Pengawasan Internal Kearsipan se Kota Depok	Depok	6 Perangkat Daerah	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	145.050.000,00	145.050.000,00	0,00	
	15.	Penyediaan Diorama/Wall of Fame	Depok	1 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	156.365.000,00	156.365.000,00	0,00	
	17.	Pengelolaan Pemasarakatan Arsip	Depok	20 Lokasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	140.100.000,00	140.100.000,00	0,00	
	19.	Publikasi Kearsipan melalui Media Cetak dan Elektronik	Depok	13 Publikasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	104.390.000,00	101.120.000,00	(3.270.000,00)	(3,132)
	20.	Layanan Jasa Kearsipan	Depok	100 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	33.375.000,00	33.375.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						5.024.017.000,00	5.359.949.500,00	335.932.500,00	6,686
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 2.01.06. ) - PERDAGANGAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>885.198.000,00</b>	<b>935.198.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>5.648</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pabrik Belimbing	1 jenis (jasa listrik)	PAD,	19.992.000,00	19.992.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Pabrik Belimbing	1 petugas kebersihan dan keamanan	PAD,	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disperdagin (Gd. Dibaleka 2 Lt. 6)	72 jenis	PAD,	123.200.000,00	123.200.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disperdagin (Gd. Dibaleka 2 Lt. 6)	24 jenis	PAD,	105.839.000,00	105.839.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperdagin (Gd. Dibaleka 2 Lt. 6)	15 jenis	PAD,	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperdagin (Gd. Dibaleka 2 Lt. 6)	36 jenis	PAD,	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Disperdagin (Gd. Dibaleka 2 Lt. 6)	13 jenis	PAD,	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Dalam Kota Depok, Prov. Jawa Barat, Prov. DKI Jakarta, Luar Pulau Jawa	379 OH	PAD,	390.367.000,00	440.367.000,00	50.000.000,00	12,808
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>416.600.000,00</b>	<b>416.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Disperdagin (Gd. Dibaleka 2 Lt. 6)	4 mobil dan 18 sepeda motor	PAD,	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Disperdagin (Gd. Dibaleka 2 Lt. 6)	5 jenis	PAD,	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin (Gd. Dibaleka 2 Lt. 6)	8 jenis	PAD,	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 2.01.06. - PERDAGANGAN  
Organisasi : 2.01.06.01. - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Disperdagin (Gd. Dibaleka 2 Lt. 6)	19 dokumen	PAD,	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>113.199.800,00</b>	<b>493.199.800,00</b>	<b>380.000.000,00</b>	<b>335.690</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Disperdagin (Gd. Dibaleka 2 Lt. 6)	2 dokumen	PAD,	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	
	04.	Penyusunan Prognosa Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Disperdagin (Gd. Dibaleka 2 Lt. 6)	1 dokumen Prognosa	PAD,	44.699.800,00	44.699.800,00	0,00	
	05.	Penyusunan Kajian Persiapan Pembangunan Pasar Sawangan dan Kajian Perluasan Parkir Pasar Agung untuk Persiapan Pasar SNI	Kota Depok	2 Dokumen	Sisa Lebih TA Lalu,		210.000.000,00	210.000.000,00	
	06.	Penyusunan Dokumen Pendukung Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional	Kota Depok	3 Dokumen (1 IMB, 2 SLF)	Sisa Lebih TA Lalu,		170.000.000,00	170.000.000,00	
<b>074.</b>		<b>Penigkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>				<b>1.202.219.800,00</b>	<b>1.202.219.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor	Kota Depok	30 pelaku usaha	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00	
	02.	Penyelenggaraan Promosi Dalam Negeri	Jakarta, Bandung, Luar Pulau Jawa	6 event; 4 produk	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.039.019.800,00	1.039.019.800,00	0,00	
	05.	Pelatihan e-commerce untuk IKM	Kota Depok	30 IKM	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00	
<b>081.</b>		<b>Revitalisasi pasar rakyat</b>				<b>7.941.242.200,00</b>	<b>10.454.935.200,00</b>	<b>2.513.693.000,00</b>	<b>31.654</b>
	01.	Rehabilitasi Pasar Tradisional	Kota Depok	1 Pasar			230.000.000,00	230.000.000,00	
	04.	Rehab Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Pasar Tradisional	Pasar Tradisional Kota Depok	2 pasar	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	198.519.900,00	198.519.900,00	0,00	
	05.	Pelatihan Petugas Pasar	Kota Depok	70 petugas	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	136.575.000,00	136.575.000,00	0,00	
	07.	Pengawasan Pelayanan Pasar	Pasar Cisalak, Pasar Sukatani, Pasar Agung, Pasar Kemiri Muka dan Pasar Tugu	48 kali; 5 Pasar	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.945.000,00	10.945.000,00	0,00	
	08.	Pelayanan UPTD Pasar Cisalak	Pasar Cisalak	1 UPT, 12 Bln	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.327.390.000,00	1.327.390.000,00	0,00	
	11.	Pelayanan UPTD Pasar Sukatani	Pasar Sukatani	1 UPT, 12 Bln	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	
	14.	Pelayanan UPTD Pasar Kemiri Muka	Pasar Kemiri Muka	1 UPT, 12 Bln	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	113.700.000,00	133.700.000,00	20.000.000,00	17,590
	17.	Pelayanan UPTD Pasar Agung	Pasar Agung	1 UPT, 12 Bln	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	105.700.000,00	105.700.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	20.	Pelayanan UPTD Pasar Tugu	Pasar Tugu	1 UPT, 12 Bln	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	105.700.000,00	105.700.000,00	0,00	
	23.	Pelayanan UPTD Pasar Musi	Pasar Musi	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	98.699.000,00	0,00	(98.699.000,00)	(100,000)
	26.	Pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Retribusi Pasar UPT Pasar	Pasar Cisolak, Pasar Sukatani, Pasar Agung, Pasar Kemiri Muka, Pasar Tugu dan Pasar Musi	138 petugas; 23 jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	4.877.814.900,00	4.877.814.900,00	0,00	
	27.	Pengadaan Cetakan Karcis, KTB, SKPTB UPT Pasar	Pasar Cisolak, Pasar Sukatani, Pasar Agung, Pasar Kemiri Muka, Pasar Tugu dan Pasar Musi	10204 buku, 1766 lembar, 1766 lembar, 180 buku, 260 buku	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	171.571.000,00	171.571.000,00	0,00	
	28.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Pasar Cisolak, Pasar Sukatani, Pasar Agung, Pasar Kemiri Muka, Pasar Tugu dan Pasar Musi	11 jenis (Mesin Pembersih Lantai, Tempat Sampah Terpilah Outdoor, Tempat Sampah Terpilah Indoor, Tempat Sampah Dorong, Sapu Lidi, Sapu Ijuk, Pot Bunga, Keranjang Plastik, Plastik Sampah, Karung, Kipas/Blower)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	269.199.900,00	389.199.900,00	120.000.000,00	44,576

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	30.	Pemeliharaan Pasar Rakyat	Pasar Tradisional di Kota Depok	9 jenis (Pemeliharaan elevator 2 unit Ps Cisalak, pemeliharaan genset 1 unit Ps Cisalak, pemeliharaan IPAL Ps Cisalak, pemeliharaan CCTV, komputer, AC, exhaust dan blower Ps Cisalak, pemeliharaan sarpras Ps Musi, sarpras Ps Sukatani, sarpras Ps Agung, sarpras Ps Tugu, sarpras Ps Cisalak)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	390.999.800,00	858.499.800,00	467.500.000,00	119,565
	31.	Pelatihan Pokja Pasar Sehat	Kota Depok	30 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	38.727.700,00	38.727.700,00	0,00	
	32.	Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK Fisik TA. 2019)	Kota Depok	1 Pasar	DAK,		1.644.892.000,00	1.644.892.000,00	
	33.	Kebutuhan Mendesak Perbaikan Atap dan Plafon Pasar Rakyat Musi pada Kecamatan Sukmajaya Kota Depok	Kota Depok	1 Pasar	Sisa Lebih TA Lalu,		130.000.000,00	130.000.000,00	
<b>082.</b>		<b>Penyediaan Kios Bagi UMKM</b>				<b>4.864.349.900,00</b>	<b>4.864.349.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM	Kota Depok	300	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	4.864.349.900,00	4.864.349.900,00	0,00	
<b>090.</b>		<b>Pengelolaan informasi dan pengawasan distribusi barang dan bahan pangan</b>				<b>2.410.821.300,00</b>	<b>2.762.033.300,00</b>	<b>351.212.000,00</b>	<b>14.568</b>
	01.	Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Kota Depok	12 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	53.499.900,00	53.499.900,00	0,00	
	02.	Monitoring dan Publikasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis	Kota Depok (Pasar Cisalak, Pasar Sukatani, Pasar Agung, Pasar Kemiri Muka, Pasar Tugu dan Pasar Depok Jaya)	50 kali; 12 kali tayang, 2 media	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	141.999.900,00	141.999.900,00	0,00	
	03.	Pengawasan dan Pendataan Gudang	Kota Depok	12 kali; 10 gudang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	55.999.800,00	20.999.800,00	(35.000.000,00)	(62,500)
	04.	Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi pasar	11 Kecamatan di Kota Depok	48 titik	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.061.700.000,00	1.504.940.000,00	443.240.000,00	41,748

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	05.	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Sektor Perdagangan	Kota Depok	12 kali; 120 usaha	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	35.999.800,00	35.999.800,00	0,00	
	06.	Pembinaan dan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Kota Depok	12 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	
	07.	Pembentukan Pasar Tertib Ukur	Pasar di Kota Depok	1 pasar	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	79.410.000,00	58.002.000,00	(21.408.000,00)	(26,959)
	08.	Pelayanan UPTD Kemetrolagian	UPTD Metrologi	12 bulan; 18.900; 5 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	760.940.000,00	725.320.000,00	(35.620.000,00)	(4,681)
	10.	Pemeliharaan Peralatan Metrologi Legal	UPTD Metrologi	240	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	87.599.900,00	87.599.900,00	0,00	
	12.	Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Perindustrian	Kota Depok	1 sistem	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	114.272.000,00	114.272.000,00	0,00	
<b>( 2.01.07. ) - PERINDUSTRIAN</b>									
<b>059.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin Dan Rentan</b>				<b>476.569.800,00</b>	<b>458.569.800,00</b>	<b>(18.000.000,00)</b>	<b>(3.777)</b>
	01.	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal	Kota Depok	90 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	306.020.000,00	288.020.000,00	(18.000.000,00)	(5,882)
	03.	Pelatihan Ketrampilan Menjahit di Lokasi P2WKSS	Kota Depok	50 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	170.549.800,00	170.549.800,00	0,00	
<b>071.</b>		<b>Peningkatan kapasitas IKM dan UM</b>				<b>1.790.169.600,00</b>	<b>1.724.569.800,00</b>	<b>(65.599.800,00)</b>	<b>(3.664)</b>
	01.	Pembinaan IKM Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	Kota Depok	65 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	266.499.900,00	298.499.900,00	32.000.000,00	12,008
	02.	Pembinaan Komunitas Industri Kreatif	Kota Depok	5 komunitas	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	244.299.900,00	244.299.900,00	0,00	
	03.	Pelatihan Industri Kreatif	Kota Depok	313 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	990.420.000,00	990.420.000,00	0,00	
	04.	Pembinaan pada Calon Peserta Penerima Penghargaan UPAKARTI	Kota Depok	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	97.599.800,00	0,00	(97.599.800,00)	(100,000)
	05.	Pembentukan dan Pembinaan Cluster Sentra Industri	Kota Depok	30 IKM	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	191.350.000,00	191.350.000,00	0,00	
<b>075.</b>		<b>Peningkatan mutu produk IKM dan UM</b>				<b>384.512.400,00</b>	<b>367.512.200,00</b>	<b>(17.000.200,00)</b>	<b>(4.421)</b>
	01.	Pembinaan IKM Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	Kota Depok	80 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	187.720.000,00	170.719.800,00	(17.000.200,00)	(9,056)
	02.	Pelatihan Pengembangan Kemasan	Kota Depok	55 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	156.220.000,00	156.220.000,00	0,00	
	03.	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Menengah	Kota Depok	40 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	40.572.400,00	40.572.400,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						20.536.882.800,00	23.731.187.800,00	3.194.305.000,00	15,554
Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>  <u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u> NIP. 196608271986032006									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 3.01.01. ) - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>814.720.800,00</b>	<b>914.720.800,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>12.274</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Inspektorat	34 Jenis	PAD,	123.200.000,00	123.200.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	9 Jenis	PAD,	20.799.800,00	20.799.800,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	4 Jenis	PAD,	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	20 Jenis	PAD,	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Inspektorat	6 Jenis	PAD,	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Inspektorat	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 200 OH, Luar Daerah 500 OH	PAD,	517.171.000,00	617.171.000,00	100.000.000,00	19,336
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>301.842.000,00</b>	<b>301.842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Inspektorat	8 Unit Kendaraan Roda 2 dan 8 Unit Kendaraan Roda 4	PAD,	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Inspektorat	9 Jenis	PAD,	33.642.000,00	33.642.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	8 Jenis	PAD,	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>30.372.000,00</b>	<b>30.372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Inspektorat	7 Dokumen	PAD,	3.399.000,00	3.399.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 3.01.01. - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi : 3.01.01.01. - INSPEKTORAT DAERAH



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	1 LHR LK Pemerintah Kota dan 38 LHR LK PD	PAD,	14.735.000,00	14.735.000,00	0,00	
	03.	Pelaksanaan Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran	Inspektorat	7 LHR	PAD,	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	
	04.	Pelaksanaan Reviu Lakip Kota dan Evaluasi SAKIP PD	Inspektorat	1 LHR, 38 LHE dan 4 LHR	PAD,	6.728.000,00	6.728.000,00	0,00	
<b>018.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemeriksa</b>				<b>482.050.000,00</b>	<b>482.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Kapabilitas APIP	Inspektorat	19 Orang, 6 Elemen Kapabilitas	PAD,	482.050.000,00	482.050.000,00	0,00	
<b>019.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pengawasan</b>				<b>858.640.400,00</b>	<b>703.756.200,00</b>	<b>(154.884.200,00)</b>	<b>(18.038)</b>
	02.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler/Kinerja	Inspektorat	286 LHP	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	7.941.000,00	14.471.000,00	6.530.000,00	82,231
	03.	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Inspektorat	Internal 100% dan Eksternal 92,47%	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	12.549.900,00	12.549.900,00	0,00	
	04.	Penanganan Kasus TPTGR	Inspektorat	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	87.150.000,00	0,00	(87.150.000,00)	(100,000)
	06.	Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	Inspektorat	100%	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	4.679.900,00	13.851.700,00	9.171.800,00	195,983
	08.	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar	Inspektorat	8 Kali dan 30 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	626.499.800,00	524.499.800,00	(102.000.000,00)	(16,281)
	09.	Pendampingan SPIP	Inspektorat	24 Perangkat Daerah	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	65.763.000,00	84.327.000,00	18.564.000,00	28,229
	10.	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Inspektorat	1 PD, 30 Orang, 150 Orang, 11 Kali dan 40%	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	54.056.800,00	54.056.800,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>39.700.000,00</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Inspektorat	1 Dokumen	PAD,	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						2.527.325.200,00	2.472.441.000,00	(54.884.200,00)	(2,172)
<p>Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 3.01.01. ) - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2.220.880.700,00</b>	<b>2.300.852.950,00</b>	<b>79.972.250,00</b>	<b>3.601</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Depok	117 Jenis	PAD,	562.300.000,00	562.300.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Depok	42 Jenis	PAD,	450.899.950,00	480.899.950,00	30.000.000,00	6,653
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Depok	18 Jenis	PAD,	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Depok	26 Jenis	PAD,	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Depok	10 Jenis	PAD,	324.994.000,00	324.994.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Depok	700 OH	PAD,	837.686.750,00	887.659.000,00	49.972.250,00	5,965
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>1.339.404.000,00</b>	<b>1.339.404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Depok	49 Unit	PAD,	183.765.000,00	183.765.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Depok	8 Jenis	PAD,	206.000.000,00	206.000.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Depok	18 Jenis	PAD,	949.639.000,00	949.639.000,00	0,00	
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>952.479.400,00</b>	<b>952.479.200,00</b>	<b>(200,00)</b>	<b>0.000</b>
	03.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	Depok	104 Peserta	PAD,	197.924.800,00	197.924.600,00	(200,00)	0,000
	04.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	Depok	330 Peserta	PAD,	329.544.000,00	329.544.000,00	0,00	
	05.	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran	Depok	80 Peserta	PAD,	172.875.000,00	172.875.000,00	0,00	
	06.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Depok	95 Peserta	PAD,	252.135.600,00	252.135.600,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 3.01.01. - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi : 3.01.01.02. - BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
006.		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>40.999.900,00</b>	<b>40.999.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Depok	19 Dokumen	PAD,	40.999.900,00	40.999.900,00	0,00	
017.		<b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>				<b>3.127.542.500,00</b>	<b>3.277.542.500,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>4.796</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok	Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	44.999.900,00	44.999.900,00	0,00	
	02.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Depok	2 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	313.306.000,00	313.306.000,00	0,00	
	03.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	Depok	11 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	346.150.000,00	346.150.000,00	0,00	
	05.	Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan	Depok	4 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	216.600.000,00	216.600.000,00	0,00	
	11.	Penerbitan SP2D se-Kota Depok	Depok	4 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	116.301.900,00	116.301.900,00	0,00	
	13.	Penatausahaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	Depok	2 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	89.692.000,00	89.692.000,00	0,00	
	15.	Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	Depok	30 Dokumen;5 Dokumen;1 Revisi Perda	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	240.812.600,00	240.812.600,00	0,00	
	17.	Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, Permukiman dan TPU	Depok	30 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	13.502.000,00	13.502.000,00	0,00	
	19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Pancoran Mas, Kec. Sukmajaya, Kec. Cimanggis, Kec. Beji	4 Balai Rakyat	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	386.823.800,00	386.823.800,00	0,00	
	20.	Sertifikasi Aset tanah	Depok	30 Bidang;30 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	103.248.000,00	103.248.000,00	0,00	
	24.	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok	Depok	120 Plang ; 500 Patok	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	324.848.000,00	324.848.000,00	0,00	
	25.	Pemeliharaan Kendaraan Pool	Depok	10 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	
	27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Depok	2 Jenis ; 49.685 Lembar	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	427.558.500,00	577.558.500,00	150.000.000,00	35,083
	28.	Penelitian RKA SKPD dan RKA-P SKPD	Depok	129 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	107.900.000,00	107.900.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	29.	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	Depok	86 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	
	31.	Penatausahaan Gaji Pegawai	Depok	38 PD	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	184.199.800,00	184.199.800,00	0,00	
<b>021.</b>	04.	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b> Sertifikasi Pelayanan BPHTB	Depok	1 ISO	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	<b>98.170.000,00</b>	<b>98.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>1.308.510.300,00</b>	<b>1.885.985.300,00</b>	<b>577.475.000,00</b>	<b>44.132</b>
	02.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Depok	1 Aplikasi ; 4 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	363.438.000,00	388.438.000,00	25.000.000,00	6,879
	04.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	Depok	4 Aplikasi ; 1 Jenis ; 3 Unit ; 1 Pengembangan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	237.750.000,00	475.225.000,00	237.475.000,00	99,884
	06.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB	Depok	3 Aplikasi : 1 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	487.520.000,00	647.520.000,00	160.000.000,00	32,819
	09.	Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset	Depok	1 Aplikasi ; 2 Unit ; 2 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	57.100.500,00	112.100.500,00	55.000.000,00	96,321
	12.	Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D Online	Depok	1 Aplikasi ; 1 Jaringan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	108.052.800,00	208.052.800,00	100.000.000,00	92,547
	17.	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum dan Sarana Pemerintahan	Depok	1 Aplikasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	54.649.000,00	54.649.000,00	0,00	
<b>028.</b>	01.	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b> Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Depok	2 Dokumen	PAD,	<b>79.200.000,00</b>	<b>67.542.000,00</b>	<b>(11.658.000,00)</b>	<b>(14.720)</b>
<b>085.</b>		<b>Peningkatan Penerimaan PAD</b>				<b>2.471.258.900,00</b>	<b>2.624.082.900,00</b>	<b>152.824.000,00</b>	<b>6.184</b>
	01.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Depok	60 WP ; 120 WP ; 50 WP ; 1 Revisi Perda Pajak Daerah ; 200 Buah	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	458.729.000,00	511.129.000,00	52.400.000,00	11,423
	04.	Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB	Depok	1.000 WP;140 Buah;140 Buah;80 Buah370.000 lembar;500 Objek Pajak;17 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.015.760.000,00	1.015.760.000,00	0,00	
	05.	Penagihan PBB dan BPHTB	Depok	3.000 WP ; 5 hari ; 12 buah	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	285.588.000,00	285.588.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	06.	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	Depok	27 WP ; 3 Kelurahan ; 3 RT dan 3 RW ; 3 PPAT	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	379.752.000,00	379.752.000,00	0,00	
	07.	Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB	Depok	300 STPD ; 4.200 Surat ; 5.300 Lembar	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	331.429.900,00	431.853.900,00	100.424.000,00	30,300
<b>Jumlah</b>						11.638.445.700,00	12.587.058.750,00	948.613.050,00	8,151
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 3.01.01 ) - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1.675.393.500,00</b>	<b>1.715.376.500,00</b>	<b>39.983.000,00</b>	<b>2.386</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	60 jenis	PAD,	185.050.000,00	185.050.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	24 Jenis	PAD,	186.050.000,00	186.050.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	12 Jenis	PAD,	14.997.000,00	14.997.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	25 Jenis	PAD,	14.999.400,00	14.999.400,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	3 Jenis Makmin Rapat dan 2 jenis Makmin Pegawai (12 bulan)	PAD,	215.579.000,00	255.562.000,00	39.983.000,00	18,547
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	1010 OH	PAD,	874.221.600,00	874.221.600,00	0,00	
	16.	Pelayanan Administrasi UPTB Penelitian dan Pengembangan	Kota Depok	56 Jenis ATK; 4 Jenis MakMin, 156 OH perjalanan dinas, 2 Jenis Belanja Modal		184.496.500,00	184.496.500,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>384.639.000,00</b>	<b>401.506.000,00</b>	<b>16.867.000,00</b>	<b>4.385</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	11 Kendaraan Roda 2; 5 Kendaraan Roda 4;	PAD,	175.620.000,00	175.620.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	2 Jenis (Jasa Servis dan Suku Cadang)	PAD,	44.994.000,00	44.994.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	5 Jenis	PAD,	164.025.000,00	180.892.000,00	16.867.000,00	10,283



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 3.01.01 - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
Organisasi : 3.01.01.03 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>545.331.900,00</b>	<b>829.088.700,00</b>	<b>283.756.800,00</b>	<b>52.034</b>
	01.	Bintek Perencanaan & Evaluasi Pembangunan Bagi Aparatur	Kota Depok	60 Peserta; 1 Kali Penyelenggaraan Bintek	PAD,	221.192.000,00	163.558.800,00	(57.633.200,00)	(26,056)
	02.	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan	Kota Depok	95 Peserta	PAD,	324.139.900,00	324.139.900,00	0,00	
	35.	Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMD Teknokratik Tahun 2021-2025	Kota Depok	58 orang	Sisa Lebih TA Lalu,		341.390.000,00	341.390.000,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>702.914.800,00</b>	<b>564.134.800,00</b>	<b>(138.780.000,00)</b>	<b>(19.744)</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	19 Dokumen	PAD,	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
	02.	Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulanan	Kota Depok	4 Dokumen	PAD,	50.349.900,00	40.029.900,00	(10.320.000,00)	(20,497)
	03.	Penyusunan LKPJ Walikota Depok	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	400.000.000,00	387.940.000,00	(12.060.000,00)	(3,015)
	06.	Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Kota Depok	1 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	102.564.900,00	102.564.900,00	0,00	
	10.	Evaluasi dan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Keciptakarya	Kota Depok	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	116.400.000,00	0,00	(116.400.000,00)	(100,000)
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>424.374.800,00</b>	<b>316.874.800,00</b>	<b>(107.500.000,00)</b>	<b>(25.331)</b>
	03.	Sistem Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD)	Kota Depok	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	98.350.000,00	0,00	(98.350.000,00)	(100,000)
	07.	Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line	Kota Depok	1 Sistem RKPD Online	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	202.924.800,00	202.924.800,00	0,00	
	10.	Pengembangan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator RPJMD	Kota Depok	1 Sistem SIEVKA	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	123.100.000,00	113.950.000,00	(9.150.000,00)	(7,433)
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>4.895.194.300,00</b>	<b>4.800.850.600,00</b>	<b>(94.343.700,00)</b>	<b>(1.927)</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	2 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	88.025.000,00	88.025.000,00	0,00	
	05.	Penyusunan Indeks Ketahanan Keluarga	Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	303.200.000,00	303.200.000,00	0,00	
	07.	Sinergitas Program Kerja Jaringan Penelitian (Jarlit)	Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	167.552.000,00	167.552.000,00	0,00	
	09.	Surveillance ISO untuk Penyusunan RKPD	Kota Depok	1 Sertifikat	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	57.649.900,00	55.984.900,00	(1.665.000,00)	(2,888)
	10.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Depok	350 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	568.699.900,00	560.419.900,00	(8.280.000,00)	(1,456)



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	14.	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kota Depok	1 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	38.152.400,00	38.152.400,00	0,00	
	15.	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Ekonomi	Kota Depok	1 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	58.749.900,00	58.749.900,00	0,00	
	17.	Sinergitas Evaluasi Pembangunan	Kota Depok	4 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	425.000.000,00	401.000.000,00	(24.000.000,00)	(5,647)
	18.	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Kota Depok	1 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	155.500.000,00	155.500.000,00	0,00	
	19.	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Alam	Kota Depok	1 laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	206.000.000,00	202.625.000,00	(3.375.000,00)	(1,638)
	20.	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Kota Depok	1 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	95.300.000,00	103.856.000,00	8.556.000,00	8,978
	21.	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan	Kota Depok	1 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	54.700.000,00	54.700.000,00	0,00	
	23.	Penyusunan Informasi Pembangunan Kota Depok	Kota Depok	1 Buku ; 0 Media Elektronik	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	198.317.600,00	198.317.600,00	0,00	
	24.	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	52.450.000,00	52.450.000,00	0,00	
	31.	Kajian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Pembangunan	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	96.600.000,00	96.600.000,00	0,00	
	39.	Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD	Kota Depok	2 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	177.950.000,00	177.950.000,00	0,00	
	41.	Kajian Pengendalian Banjir melalui Pengelolaan DAS	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	277.600.000,00	277.600.000,00	0,00	
	43.	Kajian Kontribusi Daya Beli Masyarakat terhadap Peningkatan IPM	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	158.950.000,00	158.950.000,00	0,00	
	67.	Sinergitas Program Kota Depok Sehat dan Kota Ramah Keluarga	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	144.049.800,00	144.049.800,00	0,00	
	70.	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana KSK SNADA	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	356.830.000,00	356.830.000,00	0,00	
	72.	Penyusunan Outlook Ekonomi Kota Depok	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	169.704.800,00	104.125.100,00	(65.579.700,00)	(38,643)
	75.	Kajian Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	130.693.000,00	130.693.000,00	0,00	
	76.	Penyusunan Kajian Rencana Penataan Situ Rawa Besar	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	324.080.000,00	324.080.000,00	0,00	
	77.	Penyusunan Kajian Penataan Situ Pladen	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	224.350.000,00	224.350.000,00	0,00	
	78.	Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) 2015 Kota Depok pada Sistem Km 0 Pro Poor Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	26919 RTS Kota Depok	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	365.090.000,00	365.090.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
029.		<b>Peningkatan Inovasi Daerah</b>				<b>748.451.000,00</b>	<b>748.451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Depok	6 Inovasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	331.450.000,00	331.450.000,00	0,00	
	02.	Penelitian Inovatif	Depok	5 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	417.001.000,00	417.001.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						9.376.299.300,00	9.376.282.400,00	(16.900,00)	0,000
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p>   </p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b>  <b>NIP. 196608271986032006</b></p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 3.01.01 ) - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2.021.723.198,00</b>	<b>2.016.903.038,00</b>	<b>(4.820.160,00)</b>	<b>(0.238)</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	71 jenis	PAD,	195.500.000,00	188.825.000,00	(6.675.000,00)	(3,414)
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	17 jenis	PAD,	52.050.000,00	52.050.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	21 jenis	PAD,	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	9 jenis	PAD,	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok dan Luar Kota Depok	1000 OH	PAD,	730.788.000,00	730.788.000,00	0,00	
	15.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kota Depok	14 orang	PAD,	693.385.198,00	695.240.038,00	1.854.840,00	0,268
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>239.824.000,00</b>	<b>239.824.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	7 unit roda empat, 3 unit roda dua	PAD,	89.900.000,00	89.900.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	2 Jenis (Jasa servis dan Suku Cadang)	PAD,	49.924.000,00	49.924.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	8 jenis	PAD,	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>13.867.173.100,00</b>	<b>14.335.252.900,00</b>	<b>468.079.800,00</b>	<b>3.375</b>
	01.	Pelatihan Dasar CPNS	Luar Kota Depok	238 Orang	PAD,	5.407.932.000,00	5.407.932.000,00	0,00	
	02.	Diklat PIM Tk. II	Luar Kota Depok	3 orang	PAD,	168.240.000,00	168.240.000,00	0,00	
	03.	Diklat PIM Tk. IV	Luar Kota Depok	30 orang	PAD,	1.152.280.000,00	1.152.280.000,00	0,00	
	04.	Pengiriman Diklat Fungsional Aparatur Daerah	Luar Kota Depok	57 orang	PAD,	370.699.900,00	370.699.900,00	0,00	
	05.	Diklat PIM Tk. III	Luar Kota Depok	6 orang	PAD,	242.400.000,00	242.400.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 3.01.01. - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi : 3.01.01.04. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	06.	Pengiriman Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka /Konferensi	Luar Kota Depok	110 orang	PAD,	490.699.900,00	690.699.900,00	200.000.000,00	40,758
	07.	Pengelolaan Tugas Belajar	Kota Depok dan Luar Kota Depok	20 orang	PAD,	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	08.	Pembangunan Karakter Aparatur	Kota Depok dan Luar Kota Depok	a. 38 PD; b. 100 orang	PAD,	565.149.900,00	739.740.900,00	174.591.000,00	30,893
	09.	Penegakan Disiplin Aparatur	Kota Depok	20 sidak 20 Kasus 25 Uji Kesehatan 5 Kasus	PAD,	121.700.000,00	121.700.000,00	0,00	
	12.	Sosialisasi, Pembinaan, Pembekalan Peraturan Kepegawaian	Kota Depok	38 PD/300 orang	PAD,	122.550.000,00	122.550.000,00	0,00	
	13.	Diklat Penatausahaan Keuangan	Kab. Bogor	30 Orang	PAD,	212.589.800,00	212.589.800,00	0,00	
	14.	Diklat Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD	Kab. Bogor	70 orang	PAD,	283.189.800,00	283.189.800,00	0,00	
	15.	Diklat Tim Penilai Angka Kredit JFT	Kab. Bogor	25 orang	PAD,	217.689.900,00	217.689.900,00	0,00	
	16.	Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti	Luar Depok	293 orang	PAD,	296.574.000,00	373.899.800,00	77.325.800,00	26,073
	18.	Diklat Revolusi Mental	Kota / Kab. Bogor	40 orang	PAD,	244.690.000,00	244.690.000,00	0,00	
	19.	Diklat Barang Milik Daerah	Kab. Bogor	40 orang	PAD,	242.589.900,00	242.589.900,00	0,00	
	20.	Penataan Kompetensi Aparatur	Kota Depok	100 orang	PAD,	392.428.000,00	392.428.000,00	0,00	
	21.	Seleksi Pegawai Perpindahan Wilayah Kerja	Kota Depok	90 orang	PAD,	282.200.000,00	361.440.000,00	79.240.000,00	28,079
	22.	Penataan PNS dalam Jabatan Struktural	Kota Depok	8 kegiatan	PAD,	73.448.000,00	73.448.000,00	0,00	
	23.	Penataan ASN Dalam Jabatan Fungsional	Kota Depok	4 JFT	PAD,	97.600.000,00	36.722.000,00	(60.878.000,00)	(62,375)
	24.	Pengangkatan Status CPNS	Kota Depok	238 orang	PAD,	342.575.000,00	342.573.000,00	(2.000,00)	(0,001)
	25.	Mutasi Kepangkatan dan Pensiun	Kota Depok	1300 berkas	PAD,	271.300.000,00	271.300.000,00	0,00	
	26.	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas	Kota Bandung	80 orang	PAD,	147.650.000,00	147.650.000,00	0,00	
	27.	Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	Kota Depok	3000 kartu	PAD,	70.700.000,00	70.700.000,00	0,00	
	28.	Seleksi Pengadaan ASN	Kota Depok	3000 orang	PAD,	1.150.900.000,00	1.150.900.000,00	0,00	
	29.	Pemberian Penghargaan Bagi ASN	Kota Depok	200 Berkas Penghargaan SLKS; 15 Penghargaan ASN Berprestasi; 1x seleksi ASN Berprestasi	PAD,	127.350.000,00	127.350.000,00	0,00	
	30.	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Kota Depok	3 jabatan	PAD,	358.747.000,00	358.747.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	31.	Pengelolaan Informasi Kinerja Aparatur	Kota Depok	38 PD	PAD,	96.750.000,00	96.750.000,00	0,00	
	32.	Pengakuan Ijazah	Kota Depok	30 Orang	PAD,	85.650.000,00	83.453.000,00	(2.197.000,00)	(2,565)
	33.	Pembinaan ASN dalam jabatan fungsional	Kota Depok	220 orang	PAD,	130.900.000,00	130.900.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>11.800.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	19 dok	PAD,	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>248.040.000,00</b>	<b>248.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pengelolaan Data dan Pengembangan Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Kota Depok	1 sistem (4 jenis layanan aplikasi)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	248.040.000,00	248.040.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>668.499.000,00</b>	<b>617.497.000,00</b>	<b>(51.002.000,00)</b>	<b>(7.629)</b>
	01.	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Kota Depok	90 Peserta dan 1 Dokumen	PAD,	49.100.000,00	49.100.000,00	0,00	
	04.	Penyusunan Profil Kepegawaian	Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	
	05.	Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	97.250.000,00	97.250.000,00	0,00	
	06.	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	197.525.000,00	197.525.000,00	0,00	
	07.	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Formasi ASN	Kota Depok	1 dokumen	PAD,	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	
	08.	Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK)	Kota Depok	1 dok	PAD,	133.500.000,00	106.262.000,00	(27.238.000,00)	(20,403)
	09.	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Kota Depok	1 dok	PAD,	50.064.000,00	26.300.000,00	(23.764.000,00)	(47,467)
	10.	Penyusunan Standar kompetensi Jabatan	Kota Depok	1 dok	PAD,	54.260.000,00	54.260.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						17.057.059.298,00	17.469.316.938,00	412.257.640,00	2,417
<p>Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 4.01.01. ) - PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>25.045.536.000,00</b>	<b>26.385.746.000,00</b>	<b>1.340.210.000,00</b>	<b>5.351</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Depok	listrik : 40 rekening, air : 3 rekening, telepon : 175 line (12 bulan)	PAD,	8.290.000.000,00	8.290.000.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kota Depok	172 Orang (2 Bulan)	PAD,	9.687.150.000,00	10.487.150.000,00	800.000.000,00	8,258
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	84 Jenis ATK	PAD,	981.400.000,00	1.071.700.000,00	90.300.000,00	9,201
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	48 jenis cetakan	PAD,	991.800.000,00	1.066.800.000,00	75.000.000,00	7,562
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	4 Paket dan 5 Set	PAD,	408.800.000,00	408.800.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	15 jenis (12 bulan)	PAD,	440.990.000,00	465.990.000,00	25.000.000,00	5,669
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	3 Jenis	PAD,	2.855.000.000,00	2.955.000.000,00	100.000.000,00	3,503
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok; Luar Kota Depok	1.060 OH (DD : 250 OH dan LD : 810 OH)	PAD,	1.390.396.000,00	1.640.306.000,00	249.910.000,00	17,974
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>13.845.297.000,00</b>	<b>19.837.147.000,00</b>	<b>5.991.850.000,00</b>	<b>43.277</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Depok	14 gedung (12 bulan)	PAD,	2.936.400.000,00	4.636.400.000,00	1.700.000.000,00	57,894
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	45 mobil dan 96 motor	PAD,	1.227.500.000,00	1.267.500.000,00	40.000.000,00	3,259
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	12 jenis (12 bulan)	PAD,	3.173.000.000,00	3.173.000.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Gedung Kantor	Kota Depok	1 gedung	PAD,	208.200.000,00	208.200.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 4.01.01. - PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi : 4.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	05.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Kota Depok	7700 Bahan Pakaian Pegawai; 3860 Kerudung; 3840 Selendang	PAD,	1.928.600.000,00	1.928.600.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	33 Jenis	PAD,	2.195.000.000,00	3.186.700.000,00	991.700.000,00	45,180
	08.	Pengadaan Sarana Mobilitas	Kota Depok	11 Mobil dan 8 Motor	PAD,	997.847.000,00	4.057.997.000,00	3.060.150.000,00	306,675
	11.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	11 jenis (12 bulan)	PAD,	1.178.750.000,00	1.378.750.000,00	200.000.000,00	16,967
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur</b>				<b>438.438.500,00</b>	<b>597.486.500,00</b>	<b>159.048.000,00</b>	<b>36.276</b>
	01.	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Tim Unit Layanan Pengadaan	Kota Depok	32 orang, 2 kali	PAD,	117.461.000,00	176.509.000,00	59.048.000,00	50,270
	02.	Bimbingan Teknis Standar Operasional prosedur (SOP)	Kota Depok	40 orang	PAD,	109.058.000,00	109.058.000,00	0,00	
	03.	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah Kota Depok	Kota Depok	50 orang , 2 hari	PAD,	64.100.000,00	64.100.000,00	0,00	
	05.	Bimbingan Teknis Keprotokolan	Kota Depok	40 orang	PAD,	147.819.500,00	147.819.500,00	0,00	
	13.	Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi	Kota Depok	45 org; 1 kali	PAD,		100.000.000,00	100.000.000,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>448.949.900,00</b>	<b>494.349.900,00</b>	<b>45.400.000,00</b>	<b>10.112</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	7 Dokumen;	PAD,	31.800.000,00	25.800.000,00	(6.000.000,00)	(18,868)
	02.	Penyusunan LAKIP Kota	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	267.150.000,00	267.150.000,00	0,00	
	03.	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Depok	Kota Depok	12 Dokumen	PAD,	149.999.900,00	201.399.900,00	51.400.000,00	34,267
<b>021.</b>		<b>Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan</b>				<b>760.770.000,00</b>	<b>905.770.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>19.060</b>
	01.	Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	
	02.	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Wilayah	Kota Depok	11 kecamatan ; 2 kecamatan ; 1 kali	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	138.000.000,00	233.000.000,00	95.000.000,00	68,841
	03.	Lomba Kinerja dan Inovasi Kelurahan	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
	04.	Penyusunan Laporan Evaluasi SPM	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	
	05.	Evaluasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	68.620.000,00	68.620.000,00	0,00	



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	06.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan LPSE	Kota Depok	5 Jenis; 1 scope pelayanan ISO 27001	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	346.750.000,00	396.750.000,00	50.000.000,00	14,420
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>310.304.300,00</b>	<b>410.304.300,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>32.226</b>
	03.	Penyediaan Sistem e-Standar Operasional Prosedur	Kota Depok	1 sistem	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Data Pengadaan Barang/Jasa	Kota Depok	1 Sistem Informasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	121.054.300,00	121.054.300,00	0,00	
	05.	Pengembangan Layanan Aplikasi LPSE	Kota Depok	2 Aplikasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	121.750.000,00	121.750.000,00	0,00	
	06.	Peningkatan Sistem Terpadu Administrasi Pembangunan	Kota Depok	1 (satu) Sistem	Sisa Lebih TA Lalu,		100.000.000,00	100.000.000,00	
<b>025.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa</b>				<b>2.434.653.000,00</b>	<b>2.660.091.000,00</b>	<b>225.438.000,00</b>	<b>9.260</b>
	01.	Layanan Pengadaan Barang/ Jasa	Kota Depok	550 Paket	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.352.004.900,00	1.452.004.900,00	100.000.000,00	7,396
	02.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Depok	4 Dokumen; 550 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	203.730.000,00	233.730.000,00	30.000.000,00	14,725
	04.	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Depok	139 Orang; 60 Orang; 30 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	343.364.000,00	436.402.000,00	93.038.000,00	27,096
	05.	Penilaian Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Kota Depok	4 Orang	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	33.813.000,00	33.813.000,00	0,00	
	06.	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan bagi Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Kota Depok	40 orang 2 Kali	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	98.799.900,00	98.799.900,00	0,00	
	07.	Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Depok	4 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	59.461.800,00	61.861.800,00	2.400.000,00	4,036
	09.	Penyelenggaraan Layanan E- Procurement (SPSE)	Kota Depok	550 Paket	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	343.479.400,00	343.479.400,00	0,00	
<b>026.</b>		<b>Pembentukan, penataan produk hukum dan Kesadaran hukum dan HAM</b>				<b>2.182.600.600,00</b>	<b>2.444.156.600,00</b>	<b>261.556.000,00</b>	<b>11.984</b>
	01.	Penyelenggaraan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Kota Depok	450 Produk Hukum	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	315.959.800,00	577.515.800,00	261.556.000,00	82,781
	02.	Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Kota Depok	1000 salinan perda ; 500 salinan perwa	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	395.559.800,00	395.559.800,00	0,00	
	03.	Penyelenggaraan Kesadaran Masyarakat terhadap HAM	Kota Depok	50 Orang; 1 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	137.899.800,00	137.899.800,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	04.	Penyuluhan Hukum	Kota Depok	60 orang, 10 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	273.207.700,00	273.207.700,00	0,00	
	05.	Pembentukan Kelompok dan Penyelenggaraan Lomba Sadar Hukum	Kota Depok	5 Kelompok, 1 Kali Lomba	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	99.024.800,00	99.024.800,00	0,00	
	06.	Pembinaan Legal Drafting	Kota Depok	100 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	80.800.000,00	80.800.000,00	0,00	
	07.	Penyelenggaraan Penanganan Perkara Litigasi di Pengadilan	Kota Depok	5 perkara	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	440.039.900,00	440.039.900,00	0,00	
	08.	Penyelenggaraan Penanganan Perkara Non Litigasi	Kota Depok	5 perkara	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	289.859.800,00	289.859.800,00	0,00	
	10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Depok	50 orang, 6 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	150.249.000,00	150.249.000,00	0,00	
<b>027.</b>		<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah</b>				<b>3.781.252.600,00</b>	<b>4.130.575.600,00</b>	<b>349.323.000,00</b>	<b>9.238</b>
	01.	Penyusunan LPPD dan Publikasi LPPD Kota Depok	Kota Depok	1 Dokumen; 1 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	290.450.000,00	195.450.000,00	(95.000.000,00)	(32,708)
	02.	Pelaksanaan APEKSI	Kota Depok	4 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	356.670.000,00	356.670.000,00	0,00	
	03.	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Kota Depok	15 naskah, 5 KAD	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	107.750.000,00	107.750.000,00	0,00	
	04.	Pemantauan dan Implementasi Kerjasama Daerah	Kota Depok	50 org; 4 laporan	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	80.900.000,00	80.900.000,00	0,00	
	05.	Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kota	Kota Depok	12 kali (laporan)	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	719.485.000,00	719.485.000,00	0,00	
	09.	Penyelenggaraan Tugas Staf Ahli	Kota Depok	50 Laporan	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	295.560.000,00	345.560.000,00	50.000.000,00	16,917
	11.	Sinergitas Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Kota Depok	12 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	362.560.000,00	562.560.000,00	200.000.000,00	55,163
	14.	Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Depok	2 dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	77.200.000,00	171.523.000,00	94.323.000,00	122,180
	15.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kota Depok	1 dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	80.950.000,00	80.950.000,00	0,00	
	16.	Sinergitas Kinerja Pokja Sanitasi Kota Depok	Kota Depok	11 Laporan; 1 Kali; 2 Kali (16 dan 18 orang); 1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	248.694.900,00	348.694.900,00	100.000.000,00	40,210

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	19.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kota Depok	Kota Depok	21 Laporan	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	33.099.800,00	33.099.800,00	0,00	
	20.	Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi/Ketenagakerjaan	Kota Depok	2 dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	268.750.000,00	268.750.000,00	0,00	
	21.	Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM	Kota Depok	1 dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	54.750.000,00	54.750.000,00	0,00	
	22.	Sinergitas Ketahanan Pangan	Kota Depok	4 laporan sidak	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	67.949.900,00	67.949.900,00	0,00	
	23.	Sinergitas Forum Ekonomi	Kota Depok	2 dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	
	24.	Sinergitas Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Depok	4 laporan	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	60.450.000,00	60.450.000,00	0,00	
	25.	Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Pertanian/Ketahanan Pangan/Perkebunan/Perikanan	Kota Depok	1 dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	113.575.000,00	113.575.000,00	0,00	
	27.	Penyusunan Profil Kelurahan	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	
	28.	Pengawasan BGS Terminal Terpadu	Kota Depok	1 Dokumen			0,00	0,00	
	29.	Monitoring Evaluasi Pemilu Serentak 2019 ( desk Pemilu )	Kota Depok	63 kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	245.483.000,00	245.483.000,00	0,00	
	30.	Penyusunan Budaya Organisasi	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	198.925.000,00	198.925.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>601.335.000,00</b>	<b>665.061.000,00</b>	<b>63.726.000,00</b>	<b>10.597</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	6 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	65.665.000,00	61.591.000,00	(4.074.000,00)	(6,204)
	04.	Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	
	05.	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	Kota Depok	2 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	177.140.000,00	177.140.000,00	0,00	
	06.	Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	156.980.000,00	156.980.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	08.	Penegasan Batas Wilayah Kota Depok	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	
	11.	Penyusunan SPIP Sekretariat Daerah	Kota Depok	1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	20.550.000,00	13.350.000,00	(7.200.000,00)	(35,036)
	16.	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Kota Depok	1 Dokumen	Sisa Lebih TA Lalu,		75.000.000,00	75.000.000,00	
<b>030.</b>		<b>Peningkatan Layanan KDH / WKDH</b>				<b>6.754.549.800,00</b>	<b>6.880.550.903,00</b>	<b>126.001.103,00</b>	<b>1.865</b>
	01.	Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok	Kota Depok	365 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.012.000.000,00	1.012.000.000,00	0,00	
	02.	Pendokumentasian dan informasi KDH/WKDH	Kota Depok	24 Buku Dokumentasi Foto; 24 Buku Dokumentasi Release; 12 buku dokumentasi keg. media massa, 275 buku galeri foto	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	720.688.000,00	820.635.000,00	99.947.000,00	13,868
	03.	Penyebarluasan Informasi KDH/WKDH	Kota Depok	324 Adv Media Massa; 2 adv media nasional	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	994.728.000,00	1.004.728.000,00	10.000.000,00	1,005
	04.	Sosialisasi Kebijakan KDH/WKDH	Kota Depok	500 Peserta; 1 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	279.949.900,00	279.949.900,00	0,00	
	05.	Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik	Kota Depok	59.400 Ex Surat Kabar, 480 Majalah, 650 Buku Sambutan, 1250 Kantong, 1.100 Buku	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	552.499.800,00	602.499.800,00	50.000.000,00	9,050
	06.	Kunjungan Kerja dan Konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)	Kota Depok; Luar Kota Depok	670 OH Dalam Daerah, 358 OH Luar Daerah, 1 Luar Negeri	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	795.200.000,00	761.312.103,00	(33.887.897,00)	(4,261)
	07.	Pelayanan Medical Check Up KDH/WKDH	Kota Depok	4 orang peserta	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	
	08.	Penyelenggaraan Layanan Kedinasan KDH/WKDH	Kota Depok	12 bulan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	240.300.000,00	240.242.000,00	(58.000,00)	(0,024)
	09.	Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	Kota Depok	5 Jenis Pakaian Dinas, 2 Jenis Pakaian Dinas hari-hari tertentu	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	211.184.900,00	211.184.900,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	10.	Pengadaan Makan Minum KDH/WKDH	Kota Depok	264 kali jamuan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	178.050.000,00	178.050.000,00	0,00	
	11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas (KDH/WKDH)	Kota Depok	2 Unit Rumah (12 Bulan)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	
	12.	Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH	Kota Depok	3 jenis (Peralatan Kebersihan dan alat pembersih; mamin tamu dan mamin rumah tangga; honorarium Non PNSD)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	742.100.000,00	742.100.000,00	0,00	
	13.	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH/WKDH)	Kota Depok	2 Jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	246.500.000,00	246.500.000,00	0,00	
	14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (KDH/WKDH)	Kota Depok	2 Unit Rumah (12 Bulan)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	220.199.500,00	220.199.500,00	0,00	
	15.	Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH	Kota Depok	2 Unit (12 Bulan)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	395.049.900,00	395.049.900,00	0,00	
	16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas (KDH/ WKDH)	Kota Depok	5 jenis (12 bulan)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	100.199.800,00	100.199.800,00	0,00	
<b>125.</b>		<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan</b>				<b>5.196.286.900,00</b>	<b>6.140.106.900,00</b>	<b>943.820.000,00</b>	<b>18.163</b>
	01.	Pembinaan Keagamaan Masyarakat oleh Pembimbing Rohani	Kota Depok	210 orang; 210 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.092.938.000,00	1.429.158.000,00	336.220.000,00	30,763
	02.	Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok	Kota Depok	42 kali ; 1 Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	51.604.000,00	126.604.000,00	75.000.000,00	145,338
	03.	Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Pegawai Kota Depok	Kota Depok	100 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	127.525.000,00	127.525.000,00	0,00	
	04.	Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok	Kota Depok	100 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	167.824.000,00	167.824.000,00	0,00	
	05.	Pengiriman Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat Propinsi Jawa Barat	Kota Depok; Luar Kota Depok	16 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	600.309.900,00	600.309.900,00	0,00	
	06.	Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dan TPHD Kota Depok	Kota Depok	2 kali; 5 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.233.736.000,00	1.233.736.000,00	0,00	
	07.	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok	Kota Depok	462 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	877.590.000,00	877.590.000,00	0,00	
	08.	Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan	Kota Depok	30 hari; 1 kali; 10 hari	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	311.360.000,00	311.360.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	09.	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota	Kota Depok	8 kali (untuk 1 kegiatan maulid diperluas serentak di 63 kelurahan se kota depok); 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	733.400.000,00	1.266.000.000,00	532.600.000,00	72,621
127.		<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>				<b>740.554.800,00</b>	<b>740.554.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Bimbingan Teknis bagi Pengurus DKM	Kota Depok	170 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	112.984.000,00	112.984.000,00	0,00	
	02.	Bimbingan Teknis Pengelolaan ZIS dan Wakaf	Kota Depok	300 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	191.710.800,00	191.710.800,00	0,00	
	03.	Sinergitas Penanggulangan HIV-AIDS	Kota Depok	3 Kali; 33 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	303.860.000,00	303.860.000,00	0,00	
	04.	Sinergitas Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Kota Depok	5 Kali Rakor UKS ; 1 Kali Pembinaan UKS	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						62.540.528.400,00	72.291.900.503,00	9.751.372.103,00	15,592
<p>Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 4.01.01. ) - PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>8.873.036.130,00</b>	<b>8.847.251.238,00</b>	<b>(25.784.892,00)</b>	<b>(0.291)</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Depok	4 Jenis	PAD,	929.400.000,00	776.800.000,00	(152.600.000,00)	(16,419)
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kota Depok	32 Org x 12 Bulan 35 Org x 12 Bulan	PAD,	3.739.496.000,00	3.739.496.000,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	11 Jenis	PAD,	201.299.000,00	201.299.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	6 Jenis	PAD,	417.363.000,00	406.685.000,00	(10.678.000,00)	(2,558)
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	4 Jenis	PAD,	181.630.000,00	181.630.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	3 Jenis	PAD,	564.030.000,00	562.188.000,00	(1.842.000,00)	(0,326)
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	50 HOK Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 139 HOK Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD,	694.199.410,00	694.693.212,00	493.802,00	0,071
	09.	Penyediaan Sarana Informasi	Kota Depok	2 Jenis	PAD,	629.079.850,00	685.192.400,00	56.112.550,00	8,920
	11.	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Kota Depok	Kota Depok dan Luar Kota Depok	2 Jenis Media Dokumentasi Kegiatan DPRD 12 Jenis Media Publikasi Kegiatan DPRD	PAD,	1.516.538.870,00	1.599.267.626,00	82.728.756,00	5,455
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>6.716.960.672,00</b>	<b>7.559.531.532,00</b>	<b>842.570.860,00</b>	<b>12.544</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Depok	2 Gedung DPRD	PAD,	1.224.188.184,00	2.167.318.184,00	943.130.000,00	77,041



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 4.01.01. - PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi : 4.01.01.04. - SEKRETARIAT DPRD

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	10 Kendaraan Roda Empat dan 11 Kendaraan Roda Dua	PAD,	1.129.291.600,00	626.900.000,00	(502.391.600,00)	(44,487)
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	5 Jenis	PAD,	1.050.994.124,00	1.119.163.684,00	68.169.560,00	6,486
	05.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perengkapannya	Kota Depok	6 Jenis (PSH, PSL, PDH,PSR, Baju Adat dan Protokoler)	PAD,	1.114.620.000,00	1.168.970.000,00	54.350.000,00	4,876
	07.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	14 Jenis	PAD,	1.670.951.764,00	1.921.906.264,00	250.954.500,00	15,019
	12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kota Depok	60 Buku/Ebokk	PAD,	42.375.000,00	31.575.000,00	(10.800.000,00)	(25,487)
	14.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Legislasi	Kota Depok	1 Aplikasi dan 1 Server	PAD,	484.540.000,00	523.698.400,00	39.158.400,00	8,081
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur</b>				<b>946.482.000,00</b>	<b>902.482.000,00</b>	<b>(44.000.000,00)</b>	<b>(4.649)</b>
	11.	Bimbingan Teknik E Risalah, E Reses, Legal Drafting, Peliputan, Rencana Kerja dan Protokoler DPRD	Luar Kota Depok	65 Orang	PAD,	386.239.000,00	328.739.000,00	(57.500.000,00)	(14,887)
	12.	Bimbingan Teknis dan Sinkronisasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia	Luar Kota Depok	63 Orang	PAD,	560.243.000,00	573.743.000,00	13.500.000,00	2,410
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>204.629.000,00</b>	<b>204.629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	4 Dokumen Laporan Keuangan 4 Dokumen Laporan Kinerja	PAD,	178.654.000,00	178.654.000,00	0,00	
	05.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Depok	1 Dokumen	PAD,	25.975.000,00	25.975.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>1.261.997.820,00</b>	<b>1.695.187.784,00</b>	<b>433.189.964,00</b>	<b>34.326</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	2 Dokumen	PAD,	131.983.000,00	131.983.000,00	0,00	
	09.	Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kerja DPRD	Depok dan Luar Kota Depok	90 Orang 1 Dokumen	PAD,	828.112.000,00	1.070.567.000,00	242.455.000,00	29,278
	15.	Evaluasi Pelayanan Sekretariat DPRD	Kota Depok	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	PAD,	301.902.820,00	492.637.784,00	190.734.964,00	63,178



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
33.		<b>Peningkatan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD</b>				<b>12.175.169.280,00</b>	<b>13.106.497.644,00</b>	<b>931.328.364,00</b>	<b>7.649</b>
	01.	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Depok	Kota Depok	40 Dokumen rapat Paripurna 1 Dokumen rapat Paripurna istimewa Pelantikan DPRD	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.718.981.000,00	1.866.117.000,00	147.136.000,00	8,559
	02.	Monitoring, Evaluasi, rapat Koordinasi dan Konsultasi Badan Kehormatan DPRD Kota Depok	Kota Depok dan Luar Kota Depok	10 Persen 8 Kali Koordinasi dan Konsultasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	517.783.000,00	582.771.000,00	64.988.000,00	12,551
	11.	Penyelenggaraan Pembahasan Penyusunan Penetapan Agenda Kerja DPRD serta Koordinasi dan Konsultasi oleh Badan Musyawarah	Kota Depok dan Luar Kota Depok	38 Dokumen Rapat 8 Laporan Koordinasi dan Konsultasi	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	1.613.600.000,00	1.959.050.000,00	345.450.000,00	21,409
	15.	Medical Check Up Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Kota Depok dan Luar Kota Depok	50 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	322.775.000,00	322.775.000,00	0,00	
	20.	Sinergitas Peran dan Fungsi Pimpinan DPRD	Kota Depok dan Luar Kota Depok	90 HOK Perjalanan Dinas Dalam Daerah, 190 HOK Perjalanan Dinas Luar Daerah 240 Laporan Tamu	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	2.629.985.000,00	2.756.452.164,00	126.467.164,00	4,809
	21.	Penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Kota Depok	50 Orang 300 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	4.059.576.000,00	4.446.476.000,00	386.900.000,00	9,530
	23.	Penyediaan Sumber Daya Penunjang Fraksi-Fraksi dan Tenaga Ahli alat Kelengkapan DPRD	Kota Depok dan Luar Kota Depok	8 Orang x 12 Bulan 8 Jenis ATK dan 4 Jenis Cetakan dan 12 Orang Tenaga Ahli Alat Kelengkapan"	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.312.469.280,00	1.172.856.480,00	(139.612.800,00)	(10,637)
34.		<b>Peningkatan Peran dan Tri Fungsi DPRD</b>				<b>17.403.405.000,00</b>	<b>22.621.163.000,00</b>	<b>5.217.758.000,00</b>	<b>29.981</b>
	09.	Penyelenggaraan Pengawasan Komisi A (Pemerintahan) DPRD Kota Depok	Kota Depok dan Luar Kota Depok	6 rekomendasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.509.078.000,00	2.019.097.000,00	510.019.000,00	33,797
	10.	Penyelenggaraan Pengawasan Komisi B (Perekonomian) DPRD Kota Depok	Kota Depok dan Luar Kota Depok	6 rekomendasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.509.078.000,00	1.978.145.000,00	469.067.000,00	31,083
	11.	Penyelenggaraan Pengawasan Komisi C (Pembangunan) DPRD Kota Depok	Kota Depok dan Luar Kota Depok	6 rekomendasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.506.328.000,00	2.078.679.000,00	572.351.000,00	37,996

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	12.	Penyelenggaraan Pengawasan Komisi D (Kesejahteraan Sosial) DPRD Kota Depok	Kota Depok dan Luar Kota Depok	6 rekomendasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.506.328.000,00	2.116.311.000,00	609.983.000,00	40,495
	14.	Reses DPRD Kota Depok	Kota Depok	100 Laporan Kegiatan Reses	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	3.009.571.000,00	3.197.071.000,00	187.500.000,00	6,230
	15.	Penyelenggaraan Pembahasan Pembentukan Program Rancangan Perda dan Evaluasi Peraturan Daerah	Kota Depok dan Luar Kota Depok	2 Dokumen Pembahasan Propemperda 2 Dokumen Pembahasan Evaluasi Perda	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.884.591.000,00	2.131.296.000,00	246.705.000,00	13,091
	20.	Penyelenggaraan Persetujuan Raperda APBD dan Koordinasi serta Konsultasi Badan Anggaran	Kota Depok dan Luar Kota Depok	2 Dokumen Persetujuan Raperda APBD dan 2 Rekomendasi KUA dan PPAS serta 1 Rekomendasi LPJ dan 1 Rekomendasi Semesteran.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	3.751.221.000,00	4.170.011.000,00	418.790.000,00	11,164
	21.	Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	Kota Depok dan Luar Kota Depok	1 Rekomendasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.008.396.000,00	962.867.000,00	(45.529.000,00)	(4,515)
	22.	Penyelenggaraan Pembahasan serta Koordinasi dan Konsultasi Panitia Khusus/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Kerja DPRD Kota Depok	Kota Depok dan Luar Kota Depok	10 Dokumen Pembahasan Panitia Khusus/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Kerja 15 Laporan Koordinasi dan Konsultasi"	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.718.814.000,00	3.967.686.000,00	2.248.872.000,00	130,839

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						47.581.679.902,00	54.936.742.198,00	7.355.062.296,00	15,458
Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>  <u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u> NIP. 196608271986032006									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 5.01.01 ) - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>553.431.488,00</b>	<b>595.431.488,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>7.589</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Beji	2 Jenis	PAD,	58.800.000,00	100.800.000,00	42.000.000,00	71,429
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kecamatan Beji	2 Org Kebersihan, 6 Org Piket	PAD,	100.894.208,00	100.894.208,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Beji	46 jenis	PAD,	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Beji	38 jenis	PAD,	58.949.000,00	58.949.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Beji	8 jenis	PAD,	10.422.400,00	10.422.400,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Beji	23 Jenis	PAD,	12.939.000,00	12.939.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Beji	960 boks snack, 960 Boks Nasi Boks, 36 Galon, dan 36 Dus	PAD,	79.808.000,00	79.808.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Beji	572 Perjalanan Dalam Daerah dan 90 Perjalanan Luar daerah	PAD,	170.718.880,00	170.718.880,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>526.842.000,00</b>	<b>526.842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Beji	1 gedung	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	69.975.000,00	69.975.000,00	0,00	
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Beji	1 Unit Roda 4, 25 Unit Roda 2 dan 21 Unit Roda 3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	173.300.000,00	173.300.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Beji	5 Jenis Service	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 5.01.01 - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 5.01.01.01 - KECAMATAN BEJI

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Beji	18 Jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	265.117.000,00	265.117.000,00	0,00	
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>101.852.000,00</b>	<b>101.852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	09.	Bimtek Pelayanan Publik Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Beji	70 Orang	PAD,	101.852.000,00	101.852.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>5.540.000,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kecamatan Beji	14 Dokumen	PAD,	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	
<b>020.</b>		<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>				<b>193.542.000,00</b>	<b>193.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	12.	Pengawasan dan Pengendalian Kamtibmas	Kecamatan Beji	12 Pengawasan, 12 Pengendalian	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	50.088.000,00	50.088.000,00	0,00	
	13.	Pengawasan dan Pengendalian Penduduk Non Permanen	Kecamatan Beji	6 Pengawasan, 6 pengendalian	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	37.144.000,00	37.144.000,00	0,00	
	15.	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Beji	466 Orang RT RW	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	82.072.000,00	82.072.000,00	0,00	
	16.	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berizin	Kecamatan Beji	9 Pengawasan, 9 Penertiban	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	24.238.000,00	24.238.000,00	0,00	
<b>021.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>				<b>1.154.989.920,00</b>	<b>1.154.989.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	55.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Beji	Kecamatan Beji	20 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	191.498.320,00	191.498.320,00	0,00	
	56.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Beji Timur	Kecamatan Beji	20 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	191.498.320,00	191.498.320,00	0,00	
	57.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kukusan	Kecamatan Beji	20 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	192.998.320,00	192.998.320,00	0,00	
	58.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Tanah Baru	Kecamatan Beji	20 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	192.998.320,00	192.998.320,00	0,00	
	59.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pondokcina	Kecamatan Beji	20 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	192.998.320,00	192.998.320,00	0,00	
	60.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kemirimuka	Kecamatan Beji	20 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	192.998.320,00	192.998.320,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>255.986.000,00</b>	<b>255.986.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Kecamatan Beji	1 Dokumen Forum OPD dan 1 Dokumen Renja 2020	PAD,	26.232.000,00	26.232.000,00	0,00	
	02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Beji	1 Dokumen Musrenbang Kecamatan dan 6 Kelurahan	PAD,	159.954.000,00	159.954.000,00	0,00	
	08.	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Kecamatan Beji	1 Dokumen	PAD,	69.800.000,00	69.800.000,00	0,00	
<b>032.</b>		<b>Pelayanan Kualitas Layanan Bencana</b>				<b>0,00</b>	<b>584.358.000,00</b>	<b>584.358.000,00</b>	<b>100.000</b>
	001.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Beji Timur	Kota Depok	120 Orang	DAU Tambahan,		92.519.000,00	92.519.000,00	
	002.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Beji	Kota Depok	130 org	DAU Tambahan,		102.267.000,00	102.267.000,00	
	003.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Kemiri Muka	Kota Depok	120 Orang	DAU Tambahan,		92.519.000,00	92.519.000,00	
	004.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Kukusan	Kota Depok	120 orang	DAU Tambahan,		92.519.000,00	92.519.000,00	
	005.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Tanah Baru	Kota Depok	130 orang	DAU Tambahan,		102.267.000,00	102.267.000,00	
	006.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Pondok Cina	Kota Depok	130 orang	DAU Tambahan,		102.267.000,00	102.267.000,00	
<b>047.</b>		<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>				<b>733.804.000,00</b>	<b>733.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	08.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Kecamatan Beji	1 Laporan/Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	339.072.000,00	339.072.000,00	0,00	
	09.	Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Kecamatan Beji	180 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	47.136.000,00	47.136.000,00	0,00	
	15.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Kecamatan Beji	262 HOK	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	
	16.	Pemantauan Minum Obat	Kecamatan Beji	155 HOK	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	199.994.000,00	199.994.000,00	0,00	
	17.	Sosialisasi PHBS	Kecamatan Beji	180 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	114.802.000,00	114.802.000,00	0,00	
<b>053.</b>		<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>				<b>127.223.000,00</b>	<b>127.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	13.	Lomba Kebersihan	Kecamatan Beji	1 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	39.730.000,00	39.730.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kecamatan Beji	60 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	54.658.000,00	54.658.000,00	0,00	
	27.	Penyelenggaraan dan Pembinaan TP UKS Kecamatan	Kecamatan Beji	3 Sekolah	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	32.835.000,00	32.835.000,00	0,00	
<b>055.</b>		<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>				<b>300.492.000,00</b>	<b>739.824.000,00</b>	<b>439.332.000,00</b>	<b>146.204</b>
	01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Kecamatan Beji	60 Orang per Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	133.740.000,00	133.740.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak	Kel. Kukusan, Kel. Tanah Baru, Kel. Pondokcina, Kel. kemirimuka	10 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	50.580.000,00	50.580.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Sarana & Prasarana Bermain Anak	Kel. Kukusan, Kel. Pondokcina	2 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	20.540.000,00	20.540.000,00	0,00	
	10.	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak	Kel. Tanah Baru, Kel. Pondokcina, Kel. Kemirimuka	3 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	57.516.000,00	57.516.000,00	0,00	
	11.	Sosialisasi RW Layak anak	Kel. Pondokcina	150 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	38.116.000,00	38.116.000,00	0,00	
	15.	Pelatihan Konvensi Hak Anak Kelurahan Beji	Kota Depok	40 Orang	DAU Tambahan,		73.222.000,00	73.222.000,00	
	16.	Pelatihan Konvensi Hak Anak Kelurahan Beji Timur	Kota Depok	40 Orang	DAU Tambahan,		73.222.000,00	73.222.000,00	
	17.	Pelatihan Konvensi Hak Anak Kelurahan Kemiri Muka	Kota Depok	40 Orang	DAU Tambahan,		73.222.000,00	73.222.000,00	
	18.	Pelatihan Konvensi Hak Anak Kelurahan Kukusan	Kota Depok	40 Orang	DAU Tambahan,		73.222.000,00	73.222.000,00	
	19.	Pelatihan Konvensi Hak Anak Kelurahan Pondok Cina	Kota Depok	40 Orang	DAU Tambahan,		73.222.000,00	73.222.000,00	
	20.	Pelatihan Konvensi Hak Anak Kelurahan Tanah Baru	Kota Depok	40 Orang	DAU Tambahan,		73.222.000,00	73.222.000,00	
<b>057.</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>				<b>0,00</b>	<b>229.716.000,00</b>	<b>229.716.000,00</b>	<b>100.000</b>
	001.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Beji	Kota Depok	100 orang	DAU Tambahan,		33.412.000,00	33.412.000,00	
	002.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Beji Timur	Kota Depok	100 orang	DAU Tambahan,		43.160.000,00	43.160.000,00	
	003.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Kemiri Muka	Kota Depok	100 orang	DAU Tambahan,		43.160.000,00	43.160.000,00	
	004.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Kukusan	Kota Depok	100 orang	DAU Tambahan,		43.160.000,00	43.160.000,00	
	005.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Pondok Cina	Kota Depok	100 orang	DAU Tambahan,		33.412.000,00	33.412.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	006.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Tanah Baru	Kota Depok	100 orang	DAU Tambahan,		33.412.000,00	33.412.000,00	
<b>058.</b>		<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>				<b>209.658.000,00</b>	<b>209.658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Beji	8 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	66.918.000,00	66.918.000,00	0,00	
	08.	Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan Posbindu	Kecamatan Beji	10 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	142.740.000,00	142.740.000,00	0,00	
<b>063.</b>		<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>				<b>310.563.000,00</b>	<b>310.563.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Kecamatan Beji	7 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	214.749.000,00	214.749.000,00	0,00	
	04.	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Kecamatan Beji	60 Orang/Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	95.814.000,00	95.814.000,00	0,00	
<b>071.</b>		<b>Peningkatan kapasitas IKM dan UM</b>				<b>0,00</b>	<b>967.422.000,00</b>	<b>967.422.000,00</b>	<b>100.000</b>
	001.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Beji	Kota Depok	100org/2kegiatan	DAU Tambahan,		161.237.000,00	161.237.000,00	
	002.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Beji Timur	Kota Depok	100org/2kegiatan	DAU Tambahan,		161.237.000,00	161.237.000,00	
	003.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Kemiri Muka	Kota Depok	100org/2kegiatan	DAU Tambahan,		161.237.000,00	161.237.000,00	
	004.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Pondok Cina	Kota Depok	100org/2kegiatan	DAU Tambahan,		161.237.000,00	161.237.000,00	
	005.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Tanah Baru	Kota Depok	100org/2kegiatan	DAU Tambahan,		161.237.000,00	161.237.000,00	
	006.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Kukusan	Kota Depok	100org/2kegiatan	DAU Tambahan,		161.237.000,00	161.237.000,00	
<b>074.</b>		<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>				<b>91.408.000,00</b>	<b>91.408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	14.	Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Industri	Kecamatan Beji	2 Kelompok/ 60 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	69.144.000,00	69.144.000,00	0,00	
	15.	Sosialisasi Kelembagaan Bagi Pelaku Industri Mikro dan Usaha Kecil	Kecamatan Beji	2 Kelompok/ 60 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	22.264.000,00	22.264.000,00	0,00	
<b>107.</b>		<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>				<b>241.600.000,00</b>	<b>241.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pembangunan Rehabilitasi RTLH	Kel. Beji, Kel. Kukusan, Kel. Kemirimuka, Kel. Beji Timur, Kel Tanah Baru	151 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	241.600.000,00	241.600.000,00	0,00	
<b>115.</b>		<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>				<b>321.724.728,00</b>	<b>321.724.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	03.	Penyediaan Sumur Resapan dan Biopori	Kel. Kukusan	6 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
	05.	Pelaksanaan Program K3	Kecamatan Beji	6 Lokasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	255.724.728,00	255.724.728,00	0,00	
	06.	Pengadaan Gerobak Sampah	Kel. Kukusan	6 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
<b>119.</b>		<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>				<b>228.792.000,00</b>	<b>228.792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	10.	Lomba RW Siaga	Kecamatan Beji	1 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	
	13.	Sinergitas 3 Pilar	Kecamatan Beji	6 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	86.208.000,00	86.208.000,00	0,00	
	20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Kecamatan Beji	6 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	75.584.000,00	75.584.000,00	0,00	
<b>122.</b>		<b>Pendidikan Politik Warga</b>				<b>67.000.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	15.	Pemilihan Presiden Tahun 2019	Kecamatan dan 6 Kelurahan	640 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	
<b>127.</b>		<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>				<b>513.429.000,00</b>	<b>513.429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	24.	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Kecamatan Beji	1 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	95.020.000,00	95.020.000,00	0,00	
	25.	Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan	Kecamatan Beji	30 Orang dan 12 Kali Rakor	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	81.996.000,00	81.996.000,00	0,00	
	26.	PHBI Tingkat Kecamatan	Kecamatan Beji	2 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	61.535.000,00	61.535.000,00	0,00	
	27.	Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan	Kecamatan Beji	70 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	28.	Pelatihan Pengurus DKM	Kecamatan Beji	60 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	29.674.000,00	29.674.000,00	0,00	
	29.	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Kecamatan Beji	100 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	
	30.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Beji	150 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	96.432.000,00	96.432.000,00	0,00	
	31.	Pembinaan Pengurus Organisasi Keagamaan	Kecamatan Beji	150 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	49.972.000,00	49.972.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						5.937.877.136,00	8.200.705.136,00	2.262.828.000,00	38,108
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p>  <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b>  <b>NIP. 196608271986032006</b></p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 5.01.01 ) - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>490.833.000,00</b>	<b>657.920.000,00</b>	<b>167.087.000,00</b>	<b>34.042</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cimanggis	2 Jenis	PAD,	141.750.000,00	147.750.000,00	6.000.000,00	4,233
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kecamatan Cimanggis	3 orang petugas dalam kantor dan 4 orang petugas luar kantor	PAD,	157.500.000,00	234.297.000,00	76.797.000,00	48,760
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Cimanggis	52 Jenis	PAD,	45.382.000,00	45.382.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cimanggis	13 Jenis	PAD,	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cimanggis	10 Jenis	PAD,	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cimanggis	5 Jenis	PAD,	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Cimanggis	3 Jenis	PAD,	52.490.000,00	52.490.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Cimanggis	Perjalanan Dalam Daerah 138 OH dan Perjalanan Luar Daerah 234 OH	PAD,	52.421.000,00	136.711.000,00	84.290.000,00	160,794
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>153.067.000,00</b>	<b>323.067.000,00</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>111.062</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Cimanggis	1 Gedung Kecamatan	PAD,	47.250.000,00	167.250.000,00	120.000.000,00	253,968
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Cimanggis	2 Mobil, 9 Motor dan 2 Gerobak Motor	PAD,	49.087.000,00	99.087.000,00	50.000.000,00	101,860
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Cimanggis	8 Jenis	PAD,	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 5.01.01.02. - KECAMATAN CIMANGGIS

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cimanggis	10 Jenis	PAD,	43.080.000,00	43.080.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kecamatan Cimanggis	12 Dokumen	PAD,	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
<b>020.</b>		<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat</b>				<b>84.000.000,00</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	16.	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berizin	Kecamatan Cimanggis	60 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
	19.	Pengawasan Bangunan LIAR (IMB)	Kecamatan Cimanggis	24 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
<b>021.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>				<b>1.129.779.000,00</b>	<b>1.129.779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	94.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Mekarsari	Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis	11 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	185.510.000,00	185.510.000,00	0,00	
	95.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Curug	Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis	11 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	183.845.000,00	183.845.000,00	0,00	
	96.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cisalak Pasar	Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis	11 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	
	97.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis	11 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	
	98.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Harjamukti	Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis	11 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	191.457.000,00	191.457.000,00	0,00	
	99.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Tugu	Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis	11 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	184.967.000,00	184.967.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>182.568.000,00</b>	<b>182.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Kecamatan Cimanggis	2 Dokumen	PAD,	25.068.200,00	25.068.200,00	0,00	
	02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cimanggis	7 Kegiatan	PAD,	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	
	04.	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cimanggis	6 Dokumen	PAD,	78.749.800,00	78.749.800,00	0,00	
<b>032.</b>		<b>Pelayanan Kualitas Layanan Bencana</b>				<b>0,00</b>	<b>299.781.000,00</b>	<b>299.781.000,00</b>	<b>100.000</b>

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	007.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Curug	Kota Depok	195 Orang	DAU Tambahan,		64.269.000,00	64.269.000,00	
	008.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Harjamukti	Kota Depok	102 Orang	DAU Tambahan,		27.874.000,00	27.874.000,00	
	009.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Cislak Pasar	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		44.019.000,00	44.019.000,00	
	010.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Mekarsari	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		55.433.000,00	55.433.000,00	
	011.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Tugu	Kota Depok	172 Orang	DAU Tambahan,		42.142.000,00	42.142.000,00	
	012.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		66.044.000,00	66.044.000,00	
<b>047.</b>		<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>				<b>488.960.800,00</b>	<b>488.960.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	08.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Kecamatan Cimanggis	120 Orang (Kecamatan) 75 Orang x 6 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	120.802.800,00	120.802.800,00	0,00	
	10.	Sosialisasi PHBS	Kecamatan Cimanggis	400 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	121.158.000,00	121.158.000,00	0,00	
	12.	Lomba RW Sehat	Kecamatan Cimanggis	2 RW	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Kecamatan Cimanggis	60 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	
	22.	Pembinaan Lokasi Khusus (Lokus)	Kecamatan Cimanggis	6 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
<b>049.</b>		<b>Peningkatan Promosi Kesehatan</b>				<b>0,00</b>	<b>308.065.500,00</b>	<b>308.065.500,00</b>	<b>100.000</b>
	001.	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kelurahan Curug	Kota Depok	8 Kegiatan	DAU Tambahan,		136.233.500,00	136.233.500,00	
	006.	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kelurahan Mekarsari	Kota Depok	9 Kegiatan	DAU Tambahan,		171.832.000,00	171.832.000,00	
<b>053.</b>		<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>				<b>37.886.800,00</b>	<b>690.837.800,00</b>	<b>652.951.000,00</b>	<b>1,723.426</b>
	25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kecamatan Cimanggis	2 kali, 50 Keluarga	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	37.886.800,00	37.886.800,00	0,00	
	31.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Harjamukti	Kota Depok	3 Kegiatan	DAU Tambahan,		94.428.000,00	94.428.000,00	
	33.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Cislak Pasar	Kota Depok	5 Kegiatan	DAU Tambahan,		125.640.000,00	125.640.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	34.	Pemberantasan Jentik Nyamuk Kelurahan Tugu	Kota Depok	2 Kali	DAU Tambahan,		85.415.000,00	85.415.000,00	
	35.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Tugu	Kota Depok	5 Kegiatan	DAU Tambahan,		53.257.000,00	53.257.000,00	
	36.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Kota Depok	5 Kegiatan	DAU Tambahan,		55.297.000,00	55.297.000,00	
	77.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Curug	Kota Depok	5 Kegiatan	DAU Tambahan,		73.225.000,00	73.225.000,00	
	78.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Mekarsari	Kota Depok	7 Kegiatan	DAU Tambahan,		64.953.000,00	64.953.000,00	
	79.	Pemberantasan Sarang Nyamuk Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Kota Depok	150 Kader	DAU Tambahan,		100.736.000,00	100.736.000,00	
<b>055.</b>		<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>				<b>220.725.000,00</b>	<b>309.410.000,00</b>	<b>88.685.000,00</b>	<b>40.179</b>
	07.	Forum Kecamatan Layak Anak	Kecamatan Cimanggis	1 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	220.725.000,00	220.725.000,00	0,00	
	25.	Sosialisasi RW Ramah Anak Kelurahan Harjamukti	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		88.685.000,00	88.685.000,00	
<b>056.</b>		<b>Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga</b>				<b>0,00</b>	<b>46.321.000,00</b>	<b>46.321.000,00</b>	<b>100.000</b>
	001.	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Harjamukti	Kota Depok	75 Orang	DAU Tambahan,		46.321.000,00	46.321.000,00	
<b>057.</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>				<b>0,00</b>	<b>556.867.500,00</b>	<b>556.867.500,00</b>	<b>100.000</b>
	007.	Pembentukan Kampung KB Kelurahan Curug	Kota Depok	4 Kegiatan	DAU Tambahan,		96.410.500,00	96.410.500,00	
	010.	Pembinaan Pengembangan Kampung KB Kelurahan Harjamukti	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		72.392.000,00	72.392.000,00	
	011.	Pembentukan Kampung KB Kelurahan Cisalak Pasar	Kota Depok	4 Kegiatan	DAU Tambahan,		59.778.000,00	59.778.000,00	
	013.	Pembentukan Kampung KB Kelurahan Mekarsari	Kota Depok	3 Kegiatan	DAU Tambahan,		77.920.000,00	77.920.000,00	
	014.	Pembinaan Keluarga Berencana (Kampung KB) Kelurahan Tugu	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		102.306.000,00	102.306.000,00	
	015.	Pembinaan Keluarga Berencana Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Kota Depok	252 Orang	DAU Tambahan,		148.061.000,00	148.061.000,00	
<b>058.</b>		<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>				<b>172.365.500,00</b>	<b>172.365.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cimanggis	16 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	88.827.500,00	88.827.500,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	28.	Pembinaan , Lomba dan Monev pad TP PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cimanggis	4 Jenis Lomba (Lomba Kesatuan Gerak PKK KB & Kesehatan, Lomba Pokjanel Posyandu, Lomba RW Siaga, Dasa Lomba)	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	83.538.000,00	83.538.000,00	0,00	
<b>063.</b>		<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>				<b>107.793.000,00</b>	<b>107.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Kecamatan Cimanggis	2 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	107.793.000,00	107.793.000,00	0,00	
<b>071.</b>		<b>Peningkatan kapasitas IKM dan UM</b>				<b>0,00</b>	<b>268.157.000,00</b>	<b>268.157.000,00</b>	<b>100.000</b>
	007.	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Cisolak Pasar	Kota Depok	40 Orang	DAU Tambahan,		140.701.000,00	140.701.000,00	
	009.	Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Tugu	Kota Depok	60 orang	DAU Tambahan,		43.044.000,00	43.044.000,00	
	030.	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Harjamukti	Kota Depok	70 Orang	DAU Tambahan,		40.438.000,00	40.438.000,00	
	031.	Pelatihan Kemasan Produk Usaha Mikro Kelurahan Tugu	Kota Depok	60 Orang	DAU Tambahan,		43.974.000,00	43.974.000,00	
<b>074.</b>		<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>				<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	28.	Pembinaan Pelaku Industri Mikro dan Usaha Kecil	Kecamatan Cimanggis	100 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
	29.	Pelatihan Ekonomi Kreatif	Kecamatan Cimanggis	50 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	86.900.000,00	86.900.000,00	0,00	
	30.	Cimanggis Fair	Kecamatan Cimanggis	30 Stand	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
<b>107.</b>		<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>				<b>51.299.900,00</b>	<b>294.000.000,00</b>	<b>242.700.100,00</b>	<b>473.101</b>
	01.	Rehabilitasi RTLH	Kecamatan Cimanggis	147 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	51.299.900,00	294.000.000,00	242.700.100,00	473,101
<b>115.</b>		<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>				<b>320.507.000,00</b>	<b>320.507.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan	Kecamatan Cimanggis	18 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	47.774.000,00	47.774.000,00	0,00	
	02.	Pelatihan Pengolahan Sampah	Kecamatan Cimanggis	100 Orang, 12 Petugas	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	27.358.000,00	27.358.000,00	0,00	
	03.	Penyediaan Sumur Resapan dan Biopori	Kecamatan Cimanggis	31 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	182.060.000,00	182.060.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	04.	Pembinaan Pemilahan dan Bank Sampah	Kecamatan Cimanggis	100 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	63.315.000,00	63.315.000,00	0,00	
<b>119.</b>		<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>				<b>184.150.000,00</b>	<b>184.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	19.	Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba	Kecamatan Cimanggis	6 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
	20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Kecamatan Cimanggis	2 Forum	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	115.900.000,00	115.900.000,00	0,00	
	21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cimanggis	1 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
<b>122.</b>		<b>Pendidikan Politik Warga</b>				<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	17.	Pilgub, Pilpres, Pileg, Pilkada	Kecamatan Cimanggis	2 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
<b>127.</b>		<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>				<b>180.889.000,00</b>	<b>180.889.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	52.	Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM	Kecamatan Cimanggis	100 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	45.880.000,00	45.880.000,00	0,00	
	53.	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota	Kecamatan Cimanggis	100 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	90.283.000,00	90.283.000,00	0,00	
	54.	Penyelenggaraan Sosial Keagamaan/PHBI	Kecamatan Cimanggis	1 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	44.726.000,00	44.726.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						4.061.824.000,00	6.862.439.100,00	2.800.615.100,00	68,950
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 5.01.01 ) - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>519.400.928,00</b>	<b>519.400.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Limo	13000 Kwh dan 7.300 menit	PAD,	92.580.000,00	92.580.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kecamatan Limo	5 Non PNSD	PAD,	130.085.328,00	130.085.328,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Limo	28 Jenis	PAD,	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Limo	8 jenis	PAD,	28.049.000,00	28.049.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Limo	10Jenis	PAD,	10.670.000,00	10.670.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Limo	3 Jenis	PAD,	19.862.000,00	19.862.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Limo	1320 bols Snack dan 1320 Boks Nasi	PAD,	65.998.600,00	65.998.600,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Limo	600 Laporan	PAD,	128.956.000,00	128.956.000,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>522.591.000,00</b>	<b>522.591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Limo	2 Gedung	PAD,	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Limo	2 unit KR4; 11 unit KR2; 2 unit KR3	PAD,	80.616.000,00	80.616.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Limo	7 Jenis	PAD,	21.975.000,00	21.975.000,00	0,00	
	04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Limo	5 Jenis	PAD,	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>16.825.000,00</b>	<b>16.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 5.01.01.03. - KECAMATAN LIMO

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kecamatan Limo	19 Dokumen	PAD,	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00	
<b>020.</b>		<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>				<b>27.390.000,00</b>	<b>27.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	20.	Penyelenggaraan Lomba Poskamling	Kecamatan Limo	4 pos	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	27.390.000,00	27.390.000,00	0,00	
<b>021.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>				<b>1.053.998.624,00</b>	<b>1.053.998.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Limo	4 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	19.999.500,00	19.999.500,00	0,00	
	77.	Penyediaan Sarana dan Prasarana PATEN	Kecamatan Limo	5 Paket	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	
	82.	Penyediaan Administrasi Kelurahan Limo	Kelurahan Limo	16 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
	83.	Penyediaan Administrasi Kelurahan Meruyung	Kelurahan Meruyung	16 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	219.999.124,00	219.999.124,00	0,00	
	84.	Penyediaan Administrasi Kelurahan Grogol	Kelurahan Grogol	17 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
	85.	Penyediaan Administrasi Kelurahan Krukut	Kelurahan Krukut	16 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>275.440.000,00</b>	<b>275.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Kecamatan Limo	1 Dokumen	PAD,	19.999.500,00	19.999.500,00	0,00	
	02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Limo	1 Dokumen	PAD,	131.529.500,00	131.529.500,00	0,00	
	03.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Kecamatan Limo	1 Dokumen	PAD,	13.946.000,00	13.946.000,00	0,00	
	08.	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Kecamatan Limo	5 Dokumen	PAD,	109.965.000,00	109.965.000,00	0,00	
<b>032.</b>		<b>Pelayanan Kualitas Layanan Bencana</b>				<b>0,00</b>	<b>555.060.000,00</b>	<b>555.060.000,00</b>	<b>100.000</b>
	013.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Grogol	Kota Depok	286 Orang	DAU Tambahan,		150.762.000,00	150.762.000,00	
	014.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Krukut	Kota Depok	75 Orang	DAU Tambahan,		85.099.000,00	85.099.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	015.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Limo	Kota Depok	275 Orang	DAU Tambahan,		150.762.000,00	150.762.000,00	
	016.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Meruyung	Kota Depok	312 Orang	DAU Tambahan,		168.437.000,00	168.437.000,00	
<b>047.</b>		<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>				<b>113.035.800,00</b>	<b>113.035.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	08.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Kecamatan Limo	1 Laporan/Dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	78.636.000,00	78.636.000,00	0,00	
	10.	Sosialisasi PHBS	Limo, Meruyung, Grogol, Krukut	70 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	34.399.800,00	34.399.800,00	0,00	
<b>053.</b>		<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>				<b>0,00</b>	<b>59.037.000,00</b>	<b>59.037.000,00</b>	<b>100.000</b>
	37.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Krukut	Kota Depok	4 Kegiatan	DAU Tambahan,		59.037.000,00	59.037.000,00	
<b>055.</b>		<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>				<b>69.749.900,00</b>	<b>141.279.900,00</b>	<b>71.530.000,00</b>	<b>102.552</b>
	01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Kel. Meruyung, Grogol, Krukut	545 Orang ( Meruyung 100; Grogol 360; Krukut 85 )	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	69.749.900,00	69.749.900,00	0,00	
	29.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Krukut	Kota Depok	4 Kegiatan	DAU Tambahan,		71.530.000,00	71.530.000,00	
<b>057.</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>				<b>0,00</b>	<b>760.585.000,00</b>	<b>760.585.000,00</b>	<b>100.000</b>
	016.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Grogol	Kota Depok	425 Orang	DAU Tambahan,		219.376.000,00	219.376.000,00	
	017.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Krukut	Kota Depok	4 Kegiatan	DAU Tambahan,		120.132.000,00	120.132.000,00	
	018.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Limo	Kota Depok	425 Orang	DAU Tambahan,		219.376.000,00	219.376.000,00	
	019.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Meruyung	Kota Depok	380 Orang	DAU Tambahan,		201.701.000,00	201.701.000,00	
<b>058.</b>		<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>				<b>455.831.700,00</b>	<b>455.831.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Limo	60 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	189.910.000,00	189.910.000,00	0,00	
	18.	Lomba dan Monev Posyandu	Kecamatan Limo	4 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	19.	Dasa Lomba PKK	Kecamatan Limo	4 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	20.	Lomba dan Hari Kesatuan Gerak PKK KB-Kes	Kecamatan Limo	4 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	45.	Pengadaan Sarana dan Prasarana KRPL, HATINYA PKK dan Lingkungan Bersih dan Sehat	Kecamatan Limo	2 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	14.992.000,00	14.992.000,00	0,00	
	46.	Penyuluhan Kanker Serviks dan Payudara	Kecamatan Limo	40 org	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	47.	Pembinaan dan Lomba PIK R	Kecamatan Limo	4 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	9.999.900,00	9.999.900,00	0,00	
	48.	Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Kec. Limo	1 Kelompok	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	49.	Pembentukan Posyandu Ramah Anak	Kecamatan Limo	1 Lokasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	9.999.900,00	9.999.900,00	0,00	
	50.	Pembinaan Dasa Wisma	Kecamatan Limo	4 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	9.999.900,00	9.999.900,00	0,00	
	51.	Lomba B2SA (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Halal)	Kecamatan Limo	10 Org	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	52.	Sosialisasi Gertak TB (PPTI)	Kecamatan Limo	100 Org	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	53.	Penyuluhan dan Pemeriksaan Papsmear	Kecamatan Limo	50 Org	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	54.	Monev Pojanal Posyandu	Kecamatan Limo	4 Posyandu	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	55.	Pengajian TP-PKK Tingkat Kecamatan	Kecamatan Limo	12 Bulan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	56.	Peningkatan Pengelolaan Posyandu	Kecamatan Limo	20 Org	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	57.	Peningkatan Kapasitas Anak Remaja	Kecamatan Limo	30 Org	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	58.	Peningkatan Pengelolaan RW Ramah Anak	Kecamatan Limo	50 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	59.	Rapat Koordinasi PKK Tingkat Kecamatan	Kecamatan Limo	70 Org	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	60.	Peningkatan Pengelolaan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	Kecamatan Limo	40 Org	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	61.	Lomba Kader Berprestasi / Cerdas Cermat Kader/ Pidato Kader	Kecamatan Limo	7 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	62.	Lomba BKB, BKL, BKR	Kecamatan Limo	10 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	9.930.000,00	9.930.000,00	0,00	
<b>063.</b>		<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>				<b>51.495.000,00</b>	<b>51.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	04.	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Grogol, Limo, Meruyung	380 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	51.495.000,00	51.495.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
071.	010.	<b>Peningkatan kapasitas IKM dan UM</b> Pelatihan Manajemen Keuangan Kelurahan Krukut	Kota Depok	70 Orang	DAU Tambahan,	0,00	34.340.000,00	34.340.000,00	100.000
074.	23.	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b> Pelatihan dan Pengembangn UKM	Kelurahan Krukut	10 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0.000
107.	01.	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b> Rehabilitasi RTLH	Kecamatan Limo	109 unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	166.083.000,00	166.083.000,00	0,00	0.000
115.	01. 05. 18.	<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b> Peyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan Pelaksanaan Program K3 Sosialisasi Depok Memilah Sampah	Kecamatan Limo Kecamatan Limo Kecamatan Limo	2 jenis dan 1 gedung 2112 jam 90 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	105.500.000,00 94.990.240,00 29.277.000,00	105.500.000,00 94.990.240,00 29.277.000,00	0,00 0,00 0,00	0.000
119.	22. 23. 24.	<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b> Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Asing Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Sosialisasi dan Penguatan Lembaga FPK	Kecamatan Limo Kota Depok Kota Depok	10 Laporan 40 Orang 40 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	59.071.000,00	81.499.000,00	22.428.000,00	37.968
127.	01. 18. 19. 28. 33. 37.	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b> Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan Sosialisasi dan Pembinaan Mengenai Dampak Narkoba Peringatan Hari-hari Besar Islam Pelatihan Pengurus DKM Sosialisasi Organisasi Sosial Kemasyarakatan Forum Komunikasi Umat Beragama	Kecamatan Limo Kecamatan Limo Kecamatan Limo Kecamatan Limo Kecamatan Limo Kecamatan Limo	40 Peserta 50 Orang 5 Kegiatan 45 orang 55 orang 100 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	422.515.900,00 129.999.900,00 25.000.000,00 89.260.000,00 21.705.000,00 54.705.000,00 29.995.000,00	422.515.900,00 129.999.900,00 25.000.000,00 89.260.000,00 21.705.000,00 54.705.000,00 29.995.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.000

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	41.	Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan)	Kecamatan Limo	48 Jam	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	71.851.000,00	71.851.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						4.018.195.092,00	5.521.175.092,00	1.502.980.000,00	37,404

Depok, 10 September 2019

Mengesahkan,

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**NINA SUZANA, S.Sos, M.Si

NIP. 196608271986032006

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 5.01.01 ) - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>892.754.200,00</b>	<b>981.554.200,00</b>	<b>88.800.000,00</b>	<b>9.947</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pancoran Mas	3 Jenis Jasa	PAD,	149.999.400,00	191.999.400,00	42.000.000,00	28,000
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kecamatan Pancoran Mas	4 orang dan 51 Jenis	PAD,	158.476.800,00	158.476.800,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Pancoran Mas	86 Jenis	PAD,	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pancoran Mas	12 Jenis	PAD,	61.350.000,00	61.350.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pancoran Mas	17 Jenis	PAD,	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pancoran Mas	2 Jenis	PAD,	27.195.000,00	27.195.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Pancoran Mas	5 Jenis , 5100 nasi box,5100 snack box,1850 air galon,850 dus air mineral gelas,100 dus air botol	PAD,	278.223.000,00	278.223.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Pancoran Mas	400 kali dalam daerah dan 76 kali luar daerah	PAD,	96.010.000,00	142.810.000,00	46.800.000,00	48,745
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>415.200.000,00</b>	<b>570.200.000,00</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>37.331</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Pancoran Mas	4 gedung	PAD,	104.700.000,00	104.700.000,00	0,00	
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Pancoran Mas	8 unit	PAD,	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 5.01.01 - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 5.01.01.04 - KECAMATAN PANCORAN MAS

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Pancoran Mas	12 Jenis	PAD,	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	
	04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pancoran Mas	10 Jenis	PAD,	216.000.000,00	371.000.000,00	155.000.000,00	71,759
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kecamatan Pancoran Mas	2 dokumen semesteran,1 lakip, 4 lap pengendalian,dan 12 lap. RFK	PAD,	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
<b>020.</b>		<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat</b>				<b>74.237.000,00</b>	<b>74.237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pembinaan dan Pembekalan Informasi Mengenai Bahaya Narkoba	Kecamatan Pancoran Mas	80	PAD,	52.455.000,00	52.455.000,00	0,00	
	16.	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berizin	Kecamatan Pancoran Mas	58	PAD,	21.782.000,00	21.782.000,00	0,00	
<b>021.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>				<b>1.370.249.800,00</b>	<b>1.370.249.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	47.	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Pancoran Mas	3	PAD,	62.999.800,00	62.999.800,00	0,00	
	48.	Monev kinerja kelurahan	Kecamatan Pancoran Mas	4	PAD,	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	
	81.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	9 Jenis	PAD,	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
	82.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Rangkapan Jaya	Kelurahan Rangkapan Jaya	9 jenis	PAD,	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
	83.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pancoran Mas	Kelurahan Pancoran Mas	9 jenis	PAD,	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
	84.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Mampang	Kelurahan Mampang	9 jenis	PAD,	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
	85.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Depok Jaya	Kelurahan Depok Jaya	9 jenis	PAD,	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
	86.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Depok	Kelurahan Depok	9 jenis	PAD,	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>135.950.000,00</b>	<b>135.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	04.	Pemutakhiran/ Pemeliharaan Sistem Database dan Pelayanan Kecamatan, Kelurahan	Kecamatan Pancoran Mas	1 Sistem	PAD,	135.950.000,00	135.950.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>157.499.900,00</b>	<b>157.499.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Kecamatan Pancoran Mas	1	PAD,	26.249.900,00	26.249.900,00	0,00	



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pancoran Mas	7	PAD,	131.250.000,00	131.250.000,00	0,00	
<b>032.</b>		<b>Pelayanan Kualitas Layanan Bencana</b>				<b>0,00</b>	<b>507.370.200,00</b>	<b>507.370.200,00</b>	<b>100.000</b>
	017.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Pancoran Mas	Kota Depok	2 RW	DAU Tambahan,		80.007.000,00	80.007.000,00	
	018.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Rangkapan Jaya	Kota Depok	208 orang	DAU Tambahan,		48.093.200,00	48.093.200,00	
	019.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Depok	Kota Depok	100 %	DAU Tambahan,		157.976.000,00	157.976.000,00	
	020.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Mampang	Kota Depok	450 Orang	DAU Tambahan,		110.440.000,00	110.440.000,00	
	056.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Kota Depok	450 orang	DAU Tambahan,		110.854.000,00	110.854.000,00	
<b>047.</b>		<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>				<b>190.547.600,00</b>	<b>190.547.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	07.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dan UKS	Kecamatan Pancoran Mas	3 Kali dan 1 sekolah	PAD,	68.347.600,00	68.347.600,00	0,00	
	10.	Sosialisasi PHBS	Kecamatan Pancoran Mas	100 org	PAD,	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
	11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Kecamatan Pancoran Mas	18 Keluarga	PAD,	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	
	13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Kecamatan Pancoran Mas	18 Keluarga	PAD,	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
<b>053.</b>		<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>				<b>54.658.000,00</b>	<b>54.658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kecamatan Pancoran Mas	150 Org; 40 KK	PAD,	54.658.000,00	54.658.000,00	0,00	
<b>055.</b>		<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>				<b>104.624.800,00</b>	<b>104.624.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Kecamatan Pancoran Mas	6 Kelurahan	PAD,	104.624.800,00	104.624.800,00	0,00	
<b>057.</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>				<b>0,00</b>	<b>519.114.800,00</b>	<b>519.114.800,00</b>	<b>100.000</b>
	020.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Pancoran Mas	Kota Depok	90 orang	DAU Tambahan,		45.342.000,00	45.342.000,00	
	021.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Depok	Kota Depok	8 RW	DAU Tambahan,		60.000.000,00	60.000.000,00	
	022.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Rangkapan Jaya	Kota Depok	315 orang	DAU Tambahan,		223.659.800,00	223.659.800,00	
	023.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Mampang	Kota Depok	30 orang	DAU Tambahan,		55.708.000,00	55.708.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	025.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Depok Jaya	Kota Depok	260 orang	DAU Tambahan,		78.697.000,00	78.697.000,00	
	069.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Kota Depok	1 RW	DAU Tambahan,		55.708.000,00	55.708.000,00	
<b>058.</b>		<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>				<b>262.499.900,00</b>	<b>390.261.900,00</b>	<b>127.762.000,00</b>	<b>48.671</b>
	01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pancoran Mas	6 Kelurahan	PAD,	99.749.900,00	99.749.900,00	0,00	
	23.	Lomba PKK Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pancoran Mas	6 Lomba, 1 Dokumen	PAD,	162.750.000,00	162.750.000,00	0,00	
	90.	Pelatihan Kader Posyandu dan Posbindu Kelurahan Pancoran Mas	Kota Depok	24 Posyandu/Posbin du	DAU Tambahan,		127.762.000,00	127.762.000,00	
<b>063.</b>		<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>				<b>119.124.600,00</b>	<b>119.124.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	05.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Kecamatan Pancoran Mas	300 org dan 6 Kali Rakor	PAD,	119.124.600,00	119.124.600,00	0,00	
<b>071.</b>		<b>Peningkatan kapasitas IKM dan UM</b>				<b>0,00</b>	<b>1.066.581.000,00</b>	<b>1.066.581.000,00</b>	<b>100.000</b>
	011.	Pelatihan Usaha Lebah Klanceng Kelurahan Pancoran Mas	Kota Depok	35 orang	DAU Tambahan,		117.027.000,00	117.027.000,00	
	012.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Rangkapan Jaya	Kota Depok	120 orang	DAU Tambahan,		98.385.000,00	98.385.000,00	
	016.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Depok Jaya	Kota Depok	200 orang	DAU Tambahan,		291.441.000,00	291.441.000,00	
	032.	Pelatihan Produk Olahan Makanan Kelurahan Depok	Kota Depok	60 orang	DAU Tambahan,		152.162.000,00	152.162.000,00	
	033.	Pelatihan Olahan Produk Makanan dan Desain Kemasan Kelurahan Mampang	Kota Depok	50 Orang	DAU Tambahan,		203.990.000,00	203.990.000,00	
	034.	Pelatihan Olahan Produk Makanan dan Desain Kemasan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Kota Depok	50 Orang	DAU Tambahan,		203.576.000,00	203.576.000,00	
<b>074.</b>		<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>				<b>194.300.000,00</b>	<b>194.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pelatihan dan Pengembangan UKM dan Kelompok Tani	Kecamatan Pancoran Mas	15	PAD,	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	
	04.	Panmas Fair	Kecamatan Pancoran Mas	12	PAD,	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	
<b>107.</b>		<b>Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni</b>				<b>366.000.000,00</b>	<b>366.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Rehabilitasi RTLH	Kecamatan Pancoran Mas	183 Unit	PAD,	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
115.		<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>				<b>854.262.200,00</b>	<b>854.262.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan	Kecamatan Pancoran Mas	24 unit Bor biopori dan 57 unit Gerobak sampah	PAD,	209.100.000,00	209.100.000,00	0,00	
	03.	Penyediaan Sumur Resapan dan Biopori	Kecamatan Pancoran Mas	45000000	PAD,	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
	04.	Pembinaan Pemilahan dan Bank Sampah	Kecamatan Pancoran Mas	240 orang	PAD,	67.163.000,00	67.163.000,00	0,00	
	16.	Pelaksanaan Program K3 dan PSN	Kecamatan Pancoran Mas	6 Lokasi dan 6 dokumen	PAD,	532.999.200,00	532.999.200,00	0,00	
119.		<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>				<b>242.417.900,00</b>	<b>242.417.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Kecamatan Pancoran Mas	2 Forum	PAD,	103.180.000,00	103.180.000,00	0,00	
	21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pancoran Mas	4 Kali	PAD,	139.237.900,00	139.237.900,00	0,00	
122.		<b>Pendidikan Politik Warga</b>				<b>73.475.000,00</b>	<b>73.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg	Kecamatan Pancoran Mas	100 orang	PAD,	73.475.000,00	73.475.000,00	0,00	
127.		<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>				<b>304.499.975,00</b>	<b>304.499.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	Kecamatan Pancoran Mas	50 org, 5 Lomba, 1 Dokumen	PAD,	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	
	02.	Pelatihan Manajemen DKM dan Pelatihan Memandikan Jenazah	Kecamatan Pancoran Mas	60 org	PAD,	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
	03.	PHBI Kecamatan Pancoran Mas	Kecamatan Pancoran Mas	150	PAD,	94.499.975,00	94.499.975,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						5.843.500.875,00	8.308.128.875,00	2.464.628.000,00	42,177
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p>  <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b>  <b>NIP. 196608271986032006</b></p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 5.01.01 ) - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>587.568.100,00</b>	<b>613.251.100,00</b>	<b>25.683.000,00</b>	<b>4.371</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sawangan	3 jenis	PAD,	69.960.000,00	69.960.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kecamatan Sawangan	3 orang dan 32 jenis	PAD,	110.192.700,00	110.192.700,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Sawangan	58 Jenis	PAD,	108.883.800,00	108.883.800,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sawangan	26 Jenis	PAD,	21.868.600,00	21.868.600,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sawangan	12 Jenis	PAD,	8.032.000,00	8.032.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sawangan	12 Jenis	PAD,	24.575.000,00	24.575.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Sawangan	3315 dus snack dus dan nasi dus	PAD,	78.708.000,00	78.708.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Sawangan	340 perjalanan dalam daerah dan 90 perjalanan luar daerah	PAD,	165.348.000,00	191.031.000,00	25.683.000,00	15,533
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>396.809.900,00</b>	<b>465.309.900,00</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>17.263</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Sawangan	2 Gedung	PAD,	87.000.000,00	155.500.000,00	68.500.000,00	78,736
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sawangan	2 kendaraan roda empat, 3 kendaraan roda dua, 7 kendaraan roda tiga ( germo )	PAD,	50.267.000,00	50.267.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Sawangan	5 Jenis	PAD,	19.543.000,00	19.543.000,00	0,00	
	04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sawangan	20 Jenis	PAD,	239.999.900,00	239.999.900,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 5.01.01 - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 5.01.01.05 - KECAMATAN SAWANGAN

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
005.	09.	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b> Bimtek Pelayanan Publik Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sawangan	63 orang	PAD,	100.000.000,00 100.000.000,00	100.000.000,00 100.000.000,00	0,00 0,00	0.000
006.	01.	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kecamatan Sawangan	19 Dokumen	PAD,	18.638.000,00 18.638.000,00	18.638.000,00 18.638.000,00	0,00 0,00	0.000
020.	16.	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat</b> Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berijin	Kecamatan Sawangan	24 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	31.020.000,00 31.020.000,00	31.020.000,00 31.020.000,00	0,00 0,00	0.000
021.	10.	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b> Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sawangan	Kelurahan Sawangan	119 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	229.994.600,00	229.994.600,00	0,00	0.000
	11.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kedaung	Kelurahan Kedaung	119 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	229.994.600,00	229.994.600,00	0,00	
	12.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cinangka	Kelurahan Cinangka	119 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	229.994.600,00	229.994.600,00	0,00	
	13.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sawangan Baru	Kelurahan Sawangan Baru	119 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	229.994.600,00	229.994.600,00	0,00	
	14.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pengasinan	Kelurahan Pengasinan	119 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	229.994.600,00	229.994.600,00	0,00	
	15.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bedahan	Kelurahan Bedahan	119 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	229.994.600,00	229.994.600,00	0,00	
	16.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pasir Putih	Kelurahan Pasir Putih	119 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	229.994.600,00	229.994.600,00	0,00	
028.	01.	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b> Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	kecamatan sawangan	2 Dokumen	PAD,	326.039.000,00 39.998.000,00	326.039.000,00 39.998.000,00	0,00 0,00	0.000
	02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	kecamatan sawangan	8 Dokumen	PAD,	123.105.000,00	123.105.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	07.	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	kecamatan sawangan	8 dokumen	PAD,	162.936.000,00	162.936.000,00	0,00	
<b>032.</b>		<b>Pelayanan Kualitas Layanan Bencana</b>				<b>0,00</b>	<b>274.432.000,00</b>	<b>274.432.000,00</b>	<b>100.000</b>
	021.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Sawangan Baru	Kota Depok	RT , RW	DAU Tambahan,		68.608.000,00	68.608.000,00	
	022.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Pasir Putih	Kota Depok	RT, RW	DAU Tambahan,		68.608.000,00	68.608.000,00	
	023.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Bedahan	Kota Depok	RT, RW	DAU Tambahan,		68.608.000,00	68.608.000,00	
	024.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Kedaung	Kota Depok	RT, RW	DAU Tambahan,		68.608.000,00	68.608.000,00	
<b>047.</b>		<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>				<b>398.205.000,00</b>	<b>398.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Kecamatan Sawangan	4 Forum 7 Pertemuan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	207.382.000,00	207.382.000,00	0,00	
	10.	Sosialisasi PHBS	Kecamatan Sawangan	212 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	26.496.000,00	26.496.000,00	0,00	
	11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Kecamatan Sawangan	10 keluarga	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	23.636.000,00	23.636.000,00	0,00	
	13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Kecamatan Sawangan	20 keluarga	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	140.691.000,00	140.691.000,00	0,00	
<b>053.</b>		<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>				<b>49.992.000,00</b>	<b>509.064.000,00</b>	<b>459.072.000,00</b>	<b>918.291</b>
	25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kecamatan Sawangan	4 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	49.992.000,00	49.992.000,00	0,00	
	39.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Sawangan Baru	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		114.768.000,00	114.768.000,00	
	40.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Pasir Putih	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		114.768.000,00	114.768.000,00	
	41.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Bedahan	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		114.768.000,00	114.768.000,00	
	42.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Kedaung	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		114.768.000,00	114.768.000,00	
<b>055.</b>		<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>				<b>56.616.000,00</b>	<b>837.340.000,00</b>	<b>780.724.000,00</b>	<b>1,378.981</b>
	03.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Kecamatan Sawangan	70 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	56.616.000,00	56.616.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak	Kecamatan Sawangan	5 Jenis			0,00	0,00	
	30.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Sawangan	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		134.912.000,00	134.912.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	31.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Sawangan Baru	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		93.997.000,00	93.997.000,00	
	32.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pasir Putih	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		93.997.000,00	93.997.000,00	
	33.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Bedahan	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		93.997.000,00	93.997.000,00	
	34.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pengasinan	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		134.912.000,00	134.912.000,00	
	35.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cinangka	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		134.912.000,00	134.912.000,00	
	36.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Kedaung	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		93.997.000,00	93.997.000,00	
<b>057.</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>				<b>0,00</b>	<b>750.476.000,00</b>	<b>750.476.000,00</b>	<b>100.000</b>
	026.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Sawangan	Kota Depok	75 Orang	DAU Tambahan,		126.472.000,00	126.472.000,00	
	027.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Sawangan Baru	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		92.765.000,00	92.765.000,00	
	028.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Pasir Putih	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		92.765.000,00	92.765.000,00	
	029.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Bedahan	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		92.765.000,00	92.765.000,00	
	030.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Pengasinan	Kota Depok	75 Orang	DAU Tambahan,		126.472.000,00	126.472.000,00	
	031.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Cinangka	Kota Depok	75 Orang	DAU Tambahan,		126.472.000,00	126.472.000,00	
	032.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Kedaung	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		92.765.000,00	92.765.000,00	
<b>058.</b>		<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>				<b>469.061.200,00</b>	<b>469.061.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	08.	Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan Posbindu	Kecamatan Sawangan	14 Keluarga	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	109.867.000,00	109.867.000,00	0,00	
	09.	Penyelenggaraan Lomba Tk Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sawangan	8 lomba	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	121.302.600,00	121.302.600,00	0,00	
	10.	Sosialisasi dan Pembinaan Terhadap Kader Kecamatan	Kecamatan Sawangan	80 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	52.878.000,00	52.878.000,00	0,00	
	14.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	Kecamatan Sawangan	50 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	49.998.000,00	49.998.000,00	0,00	
	22.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sawangan	80 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	135.015.600,00	135.015.600,00	0,00	
<b>063.</b>		<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>				<b>200.668.300,00</b>	<b>106.278.300,00</b>	<b>(94.390.000,00)</b>	<b>(47.038)</b>





Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
127.		<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>				<b>398.055.000,00</b>	<b>526.409.000,00</b>	<b>128.354.000,00</b>	<b>32.245</b>
	13.	Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan	Kecamatan Sawangan	63 ASN Kecamatan dan Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	83.184.000,00	83.184.000,00	0,00	
	15.	Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelembagaan Sosial Keagamaan Masyarakat	Kecamatan Sawangan	4 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	46.608.000,00	46.608.000,00	0,00	
	25.	Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sawangan	30 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	225.237.000,00	353.591.000,00	128.354.000,00	56,986
	59.	Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kecamatan Sawangan	Kecamatan Sawangan	3 Forum	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	43.026.000,00	43.026.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						5.812.846.700,00	8.531.959.700,00	2.719.113.000,00	46,778
<p>Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 5.01.01 ) - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>566.926.496,00</b>	<b>606.907.496,00</b>	<b>39.981.000,00</b>	<b>7.052</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sukmajaya	4 Jenis	PAD,	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kecamatan Sukmajaya	29 orang	PAD,	90.729.536,00	90.729.536,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Sukmajaya	51 Jenis	PAD,	76.775.000,00	76.775.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sukmajaya	10 Jenis	PAD,	58.730.000,00	58.730.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sukmajaya	12 Jenis	PAD,	18.670.000,00	18.670.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sukmajaya	55 Jenis	PAD,	40.274.600,00	40.274.600,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Sukmajaya	4838 Box, 240 Galon, 180 Dus, 24 Kg, 480 saset, dan 280 Buah, 72 kaleng	PAD,	94.998.000,00	114.979.000,00	19.981.000,00	21,033
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Sukmajaya	392 kali	PAD,	109.949.360,00	129.949.360,00	20.000.000,00	18,190
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>376.781.000,00</b>	<b>466.781.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>23.887</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Sukmajaya	1 gedung	PAD,	75.000.000,00	165.000.000,00	90.000.000,00	120,000
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sukmajaya	2 mobil 6 gerobak motor dan 24 motor	PAD,	83.534.000,00	83.534.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Sukmajaya	8 jenis	PAD,	30.304.000,00	30.304.000,00	0,00	
	04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sukmajaya	12 Jenis	PAD,	187.943.000,00	187.943.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 5.01.01 - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 5.01.01.06 - KECAMATAN SUKMAYAYA

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
005.		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>104.901.800,00</b>	<b>104.901.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	06.	Pembinaan Mental Pegawai	Kecamatan Sukmajaya	64 orang	PAD,	24.999.800,00	24.999.800,00	0,00	
	09.	Bimtek Pelayanan Publik Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sukmajaya	50 Orang	PAD,	79.902.000,00	79.902.000,00	0,00	
006.		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>24.194.000,00</b>	<b>24.194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kecamatan Sukmajaya	2 Dok , semesteran 1 lakip, 4 laporan pengendalian 12 laporan RFK	PAD,	24.194.000,00	24.194.000,00	0,00	
020.		<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat</b>				<b>119.460.900,00</b>	<b>119.460.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Sosialisasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Kecamatan Sukmajaya	40	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	39.953.000,00	39.953.000,00	0,00	
	08.	Pengawasan dan Penertiban Reklame, Spanduk dan Bangunan Liar (IMB)	Kecamatan Sukmajaya	1 kecamatan dan 6 kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	19.508.000,00	19.508.000,00	0,00	
	21.	Jambore Kepemimpinan Antar Pelaku	Kecamatan Sukmajaya	30 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	59.999.900,00	59.999.900,00	0,00	
021.		<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>				<b>1.350.927.728,00</b>	<b>1.350.927.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pembangunan dan Penyelenggaraan PATEN	Kecamatan Sukmajaya	1 Sistem	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	198.608.000,00	198.608.000,00	0,00	
	37.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sukmajaya	Kelurahan Sukmajaya	143 jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	181.956.448,00	181.956.448,00	0,00	
	38.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Mekarjaya	143 jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	180.312.448,00	180.312.448,00	0,00	
	39.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Baktijaya	Kelurahan Baktijaya	143 jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	181.805.488,00	181.805.488,00	0,00	
	40.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Abadijaya	Kelurahan Abadijaya	143 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	181.996.448,00	181.996.448,00	0,00	
	41.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Tirtajaya	Kelurahan Tirtajaya	143 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	181.984.448,00	181.984.448,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	42.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cisalak	Kelurahan Cisalak	143 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	228.964.448,00	228.964.448,00	0,00	
	47.	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Sukmajaya	14 unsur	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
<b>022.</b>		<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>				<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100.000)</b>
	05.	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Administrasi Kecamatan	Kecamatan Sukmajaya	1 Sistem	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,000)
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>188.987.500,00</b>	<b>188.987.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Kecamatan Sukmajaya	2 Dokumen	PAD,	30.869.500,00	30.869.500,00	0,00	
	02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sukmajaya	7 Dokumen	PAD,	118.456.000,00	118.456.000,00	0,00	
	08.	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Kecamatan Sukmajaya	1 Dokumen	PAD,	39.662.000,00	39.662.000,00	0,00	
<b>032.</b>		<b>Pelayanan Kualitas Layanan Bencana</b>				<b>0,00</b>	<b>397.783.800,00</b>	<b>397.783.800,00</b>	<b>100.000</b>
	025.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Sukmajaya	Kota Depok	2 lokasi	DAU Tambahan,		66.297.300,00	66.297.300,00	
	026.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Abadijaya	Kota Depok	2 lokasi	DAU Tambahan,		66.297.300,00	66.297.300,00	
	027.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Tirtajaya	Kota Depok	2 Lokasi	DAU Tambahan,		66.297.300,00	66.297.300,00	
	028.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Baktijaya	Kota Depok	2 Lokasi	DAU Tambahan,		66.297.300,00	66.297.300,00	
	029.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Mekarjaya	Kota Depok	2 lokasi	DAU Tambahan,		66.297.300,00	66.297.300,00	
	030.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Cisalak	Kota Depok	2 lokasi	DAU Tambahan,		66.297.300,00	66.297.300,00	
<b>047.</b>		<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>				<b>360.181.000,00</b>	<b>588.242.200,00</b>	<b>228.061.200,00</b>	<b>63.318</b>
	07.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dan UKS	kecamatan Sukamajaya	7 Kali Forum	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	118.900.000,00	118.900.000,00	0,00	
	10.	Sosialisasi PHBS	kecamatan Sukamajaya	3 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	40.681.000,00	40.681.000,00	0,00	
	11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	kecamatan Sukamajaya	6 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	
	13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	kecamatan Sukamajaya	5 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	
	24.	Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Kelurahan Sukmajaya	Kota Depok	65 Orang	DAU Tambahan,		38.010.200,00	38.010.200,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	25.	Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Kelurahan Abadijaya	Kota Depok	65 Orang	DAU Tambahan,		38.010.200,00	38.010.200,00	
	26.	Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Kelurahan Tirtajaya	Kota Depok	65 orang	DAU Tambahan,		38.010.200,00	38.010.200,00	
	27.	Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Kelurahan Mekarjaya	Kota Depok	65 Orang	DAU Tambahan,		38.010.200,00	38.010.200,00	
	28.	Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Kelurahan Cisalak	Kota Depok	65 Orang	DAU Tambahan,		38.010.200,00	38.010.200,00	
	29.	Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Kelurahan Baktijaya	Kota Depok	65 Orang	DAU Tambahan,		38.010.200,00	38.010.200,00	
<b>053.</b>		<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>				<b>69.872.000,00</b>	<b>323.486.000,00</b>	<b>253.614.000,00</b>	<b>362.969</b>
	21.	Penataan Lingkungan RW Hijau	Kecamatan Sukmajaya	1 Rw	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	69.872.000,00	69.872.000,00	0,00	
	43.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Sukmajaya	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		42.269.000,00	42.269.000,00	
	44.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Abadijaya	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		42.269.000,00	42.269.000,00	
	45.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Tirtajaya	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		42.269.000,00	42.269.000,00	
	46.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Baktijaya	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		42.269.000,00	42.269.000,00	
	47.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Mekarjaya	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		42.269.000,00	42.269.000,00	
	48.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Cisalak	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		42.269.000,00	42.269.000,00	
<b>055.</b>		<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>				<b>102.819.000,00</b>	<b>879.157.000,00</b>	<b>776.338.000,00</b>	<b>755.053</b>
	01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Kecamatan Sukmajaya	6 Kelompok	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	102.325.000,00	102.325.000,00	0,00	
	09.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak	Kecamatan Sukmajaya	1 Paket	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	494.000,00	0,00	(494.000,00)	(100,000)
	37.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Sukmajaya	Kota Depok	300 Orang	DAU Tambahan,		129.472.000,00	129.472.000,00	
	38.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Abadijaya	Kota Depok	300 Orang	DAU Tambahan,		129.472.000,00	129.472.000,00	
	39.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Tirtajaya	Kota Depok	300 orang	DAU Tambahan,		129.472.000,00	129.472.000,00	
	40.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Baktijaya	Kota Depok	300 Orang	DAU Tambahan,		129.472.000,00	129.472.000,00	
	41.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Mekarjaya	Kota Depok	300 Orang	DAU Tambahan,		129.472.000,00	129.472.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	42.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cisolak	Kota Depok	300 Orang	DAU Tambahan,		129.472.000,00	129.472.000,00	
<b>057.</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>				<b>0,00</b>	<b>564.537.000,00</b>	<b>564.537.000,00</b>	<b>100.000</b>
	033.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Sukmajaya	Kota Depok	180 orang	DAU Tambahan,		94.089.500,00	94.089.500,00	
	034.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Abadijaya	Kota Depok	180 orang	DAU Tambahan,		94.089.500,00	94.089.500,00	
	035.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Tirtajaya	Kota Depok	180 orang	DAU Tambahan,		94.089.500,00	94.089.500,00	
	036.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Baktijaya	Kota Depok	180 orang	DAU Tambahan,		94.089.500,00	94.089.500,00	
	037.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Mekarjaya	Kota Depok	180 orang	DAU Tambahan,		94.089.500,00	94.089.500,00	
	038.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Cisolak	Kota Depok	180 orang	DAU Tambahan,		94.089.500,00	94.089.500,00	
<b>058.</b>		<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>				<b>380.407.000,00</b>	<b>380.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sukmajaya	7 kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	99.514.000,00	99.514.000,00	0,00	
	28.	Pembinaan , Lomba dan Monev pad TP PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sukmajaya	5 lomba	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	89.549.000,00	89.549.000,00	0,00	
	29.	Pembentukan dan Pembinaan PIK-R	Kecamatan Sukmajaya	250 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	67.524.000,00	67.524.000,00	0,00	
	30.	Pembinaan Keluarga Harmonis	Kecamatan Sukmajaya	40 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	19.564.000,00	19.564.000,00	0,00	
	31.	Pembentukan Kampung KB	Kecamatan Sukmajaya	1 RW	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	41.791.000,00	41.791.000,00	0,00	
	49.	Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan Posbindu	Kecamatan Sukmajaya	127 posyandu ,100 Posbindu	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	62.465.000,00	62.465.000,00	0,00	
<b>063.</b>		<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>				<b>163.495.000,00</b>	<b>163.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	kecamatan Sukmajaya	6 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	163.495.000,00	163.495.000,00	0,00	
<b>074.</b>		<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>				<b>317.053.000,00</b>	<b>317.053.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pelatihan UKM	kecamatan sukmajaya	5 Kelompok	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	34.887.000,00	34.887.000,00	0,00	
	03.	Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Pelaku UKM	KECAMATAN SUKMAYAYA	5 kelompok	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	71.360.000,00	71.360.000,00	0,00	
	11.	Pelatihan Industri Kreatif	Kecamatan Sukmajaya	6 Kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	29.940.000,00	29.940.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	14.	Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Industri	kecamatan sukrajaya	5 kelompok	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	79.512.000,00	79.512.000,00	0,00	
	18.	Festival Sukma	Kecamatan Sukrajaya	2 Festival	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	101.354.000,00	101.354.000,00	0,00	
<b>107.</b>		<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>				<b>446.403.000,00</b>	<b>446.403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Rehabilitasi RTLH	kecamatan	253 unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	446.403.000,00	446.403.000,00	0,00	
<b>115.</b>		<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>				<b>389.162.432,00</b>	<b>389.162.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	04.	Pembinaan Pemilahan dan Bank Sampah	Kecamatan Sukrajaya	2 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	59.510.000,00	59.510.000,00	0,00	
	05.	Pelaksanaan Program K3	kecamatan Sukrajaya	1 Kecamatan 6 kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	119.826.432,00	119.826.432,00	0,00	
	09.	Penyediaan Sarana dan Prasarana persampahan dan kebersihan	Kecamatan Sukrajaya	15 jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	149.860.000,00	149.860.000,00	0,00	
	10.	Pelaksanaan Pelatihan TOT	kecamatan Sukamajaya	110 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	59.966.000,00	59.966.000,00	0,00	
<b>119.</b>		<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>				<b>352.144.000,00</b>	<b>352.144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	11.	Safari Sadar Identitas Kependudukan dan Catatan Sipil	KECAMATAN SUKMAJAYA	6 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	34.160.000,00	34.160.000,00	0,00	
	12.	Pembinaan Pokdar Kamtibmas	Kecamatan Sukrajaya	2 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	34.996.000,00	34.996.000,00	0,00	
	14.	Sinergitas Ormas	kecamatan Sukrajaya	2 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Kecamatan Sukrajaya	4 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	102.816.000,00	102.816.000,00	0,00	
	21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sukrajaya	11 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	140.172.000,00	140.172.000,00	0,00	
<b>122.</b>		<b>Pendidikan Politik Warga</b>				<b>49.999.000,00</b>	<b>49.999.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg	kecamatan Sukamajaya	100 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	49.999.000,00	49.999.000,00	0,00	
<b>127.</b>		<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>				<b>176.911.000,00</b>	<b>237.567.000,00</b>	<b>60.656.000,00</b>	<b>34.286</b>
	01.	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sukrajaya	3 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	67.480.000,00	128.136.000,00	60.656.000,00	89,887
	04.	Pembinaan Majelis Taklim	kecamatan Sukamajaya	3 Majelis Talim	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	29.738.000,00	29.738.000,00	0,00	



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	19.	Peringatan Hari-hari Besar Islam	kecamatan Sukmajaya	3 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	43.673.000,00	43.673.000,00	0,00	
	34.	Pembinaan DKM	kecamatan Sukmajaya	30 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	19.668.000,00	19.668.000,00	0,00	
	36.	Pelatihan Pemandian Jenazah	kecamatan sukmajaya	35 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	16.352.000,00	16.352.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						5.580.625.856,00	7.951.596.856,00	2.370.971.000,00	42,486
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>									
<b>PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2019</b>									
<b>Formulir DPPA - SKPD 2.2</b>									
Urusan Pemerintahan : 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : 5.01.01.07. - KECAMATAN TAPOS									
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 5.01.01 ) - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>815.799.000,00</b>	<b>815.799.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tapos	3 Jenis	PAD,	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kecamatan Tapos	8 Orang Jasa Kebersihan 4 Orang Jasa Keamanan	PAD,	303.567.500,00	303.567.500,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Tapos	28 Jenis	PAD,	44.998.000,00	44.998.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tapos	5 Jenis	PAD,	34.996.800,00	34.996.800,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tapos	6 Jenis	PAD,	11.997.000,00	11.997.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Tapos	1 Jenis	PAD,	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Tapos	4.532 OK	PAD,	124.999.700,00	124.999.700,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Tapos	- 265x Dalam Daerah - 65x Luar Daerah	PAD,	173.240.000,00	173.240.000,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>249.849.000,00</b>	<b>367.449.000,00</b>	<b>117.600.000,00</b>	<b>47.068</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Tapos	1 Kantor Kecamatan	PAD,	24.422.000,00	64.422.000,00	40.000.000,00	163,787
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Tapos	- 2 Unit Mobil - 3 Unit Roda Tiga - 3 Unit Motor	PAD,	18.000.000,00	31.000.000,00	13.000.000,00	72,222
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Tapos	6 Jenis	PAD,	7.427.000,00	7.427.000,00	0,00	
	04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tapos	10 Jenis	PAD,	200.000.000,00	264.600.000,00	64.600.000,00	32,300

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang		
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
005.	07.	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b> Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Tapos	65 Orang	PAD,	66.999.800,00 66.999.800,00	66.999.800,00 66.999.800,00	0,00 0,00	0.000	
006.	01.	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kecamatan Tapos	18 Dokumen	PAD,	5.100.000,00 5.100.000,00	5.100.000,00 5.100.000,00	0,00 0,00	0.000	
020.	18.	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat</b> Monitoring Penertiban Perijinan	Kecamatan Tapos	9 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	44.904.000,00 44.904.000,00	44.904.000,00 44.904.000,00	0,00 0,00	0.000	
021.	43.	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b> Pelayanan Administrasi Kelurahan Tapos	Kecamatan Tapos	12 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	1.489	
	44.	Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukatani	Kecamatan Tapos	12 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	190.000.000,00	205.400.000,00	15.400.000,00		8,105
	45.	Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukamaju Baru	Kecamatan Tapos	12 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00		
	46.	Pelayanan Administrasi Kelurahan Cilangkap	Kecamatan Tapos	12 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	190.000.000,00	194.400.000,00	4.400.000,00		2,316
	49.	Pelayanan Administrasi Kelurahan Leuwinanggung	Kecamatan Tapos	12 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00		
	74.	Pelayanan Administrasi Kelurahan Cimpaeun	Kecamatan Tapos	12 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00		
	80.	Pelayanan Administrasi Kelurahan Jatijajar	Kecamatan Tapos	12 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00		
028.	01.	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b> Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Kecamatan Tapos	1 Dokumen	PAD,	81.772.300,00 6.772.500,00	81.772.300,00 6.772.500,00	0,00 0,00	0.000	
	02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Tapos	8 Dokumen	PAD,	74.999.800,00	74.999.800,00	0,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>032.</b>		<b>Pelayanan Kualitas Layanan Bencana</b>				<b>0,00</b>	<b>722.211.400,00</b>	<b>722.211.400,00</b>	<b>100.000</b>
	031.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Tapos	Kota Depok	18 RW	DAU Tambahan,		65.323.000,00	65.323.000,00	
	032.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Jatijajar	Kota Depok	140 orang	DAU Tambahan,		160.162.400,00	160.162.400,00	
	033.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Cimpaeun	Kota Depok	24 RW	DAU Tambahan,		38.752.000,00	38.752.000,00	
	034.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Sukatani	Kota Depok	3 lokasi	DAU Tambahan,		177.122.000,00	177.122.000,00	
	035.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Sukamaju Baru	Kota Depok	350 Orang	DAU Tambahan,		96.337.000,00	96.337.000,00	
	036.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Leuwinanggung	Kota Depok	25 ORANG	DAU Tambahan,		112.955.000,00	112.955.000,00	
	037.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Cilangkap	Kota Depok	4 lokasi	DAU Tambahan,		71.560.000,00	71.560.000,00	
<b>047.</b>		<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>				<b>230.363.900,00</b>	<b>230.363.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	08.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Kecamatan Tapos	1 Forum 7 Pokja	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	29.999.200,00	29.999.200,00	0,00	
	10.	Sosialisasi PHBS	Kec. Tapos	163 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	20.374.800,00	20.374.800,00	0,00	
	11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Kec. Tapos	70 Keluarga	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	37.399.900,00	37.399.900,00	0,00	
	13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Kecamatan Tapos	210 Keluarga	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	142.590.000,00	142.590.000,00	0,00	
<b>049.</b>		<b>Peningkatan Promosi Kesehatan</b>				<b>0,00</b>	<b>70.253.000,00</b>	<b>70.253.000,00</b>	<b>100.000</b>
	003.	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kelurahan Sukatani	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		26.572.000,00	26.572.000,00	
	004.	Penyuluhan Hidup Sehat Masyarakat Tradisional Kelurahan Sukatani	Kota Depok	50 Peserta	DAU Tambahan,		16.346.000,00	16.346.000,00	
	005.	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kelurahan Cilangkap	Kota Depok	1 kegiatan	DAU Tambahan,		27.335.000,00	27.335.000,00	
<b>052.</b>		<b>Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi</b>				<b>0,00</b>	<b>99.314.000,00</b>	<b>99.314.000,00</b>	<b>100.000</b>
	002.	Sosialisasi Stunting dan Gizi Buruk Kelurahan Tapos	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		44.707.000,00	44.707.000,00	
	003.	Sosialisasi Stunting dan Gizi Buruk Kelurahan Cimpaeun	Kota Depok	1 Kegiatan	DAU Tambahan,		25.448.000,00	25.448.000,00	
	004.	Sosialisasi Stunting dan Gizi Buruk Kelurahan Cilangkap	Kota Depok	1 kegiatan	DAU Tambahan,		29.159.000,00	29.159.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>053.</b>		<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>				<b>79.657.900,00</b>	<b>689.265.400,00</b>	<b>609.607.500,00</b>	<b>765.282</b>
	17.	Pengecekan Kader Untuk Melacak Kasus Penyakit	Kec. Tapos	20 Keluarga	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	24.999.900,00	24.999.900,00	0,00	
	25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kecamatan Tapos	4 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	54.658.000,00	54.658.000,00	0,00	
	49.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Tapos	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		41.690.000,00	41.690.000,00	
	50.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Jatijajar	Kota Depok	65orang	DAU Tambahan,		42.172.500,00	42.172.500,00	
	51.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Cilangkap	Kota Depok	2 RW	DAU Tambahan,		65.570.000,00	65.570.000,00	
	52.	Pemberantasan Jentik Nyamuk Kelurahan Tapos	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		79.165.000,00	79.165.000,00	
	53.	Pemberantasan Jentik Nyamuk Kelurahan Cimpaeun	Kota Depok	48 Peserta	DAU Tambahan,		28.893.000,00	28.893.000,00	
	54.	Pemberantasan Jentik Nyamuk Kelurahan Sukamaju Baru	Kota Depok	105 Peserta	DAU Tambahan,		103.006.000,00	103.006.000,00	
	55.	Sosialisasi Penyakit Menular Kelurahan Sukamaju Baru	Kota Depok	105 Orang	DAU Tambahan,		61.722.000,00	61.722.000,00	
	56.	Pemberantasan Jentik Nyamuk Kelurahan Cilangkap	Kota Depok	1 kegiatan	DAU Tambahan,		52.143.000,00	52.143.000,00	
	57.	Sosialisasi Penyakit Menular Kelurahan Tapos	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		62.363.000,00	62.363.000,00	
	76.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Leuwinanggung	Kota Depok	30 ORANG	DAU Tambahan,		72.883.000,00	72.883.000,00	
<b>055.</b>		<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>				<b>33.625.000,00</b>	<b>273.173.000,00</b>	<b>239.548.000,00</b>	<b>712.410</b>
	01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Kecamatan Tapos	21 RW	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	33.625.000,00	33.625.000,00	0,00	
	43.	Sosialisasi RW Ramah Anak Kelurahan Tapos	Kota Depok	16 RW	DAU Tambahan,		40.641.000,00	40.641.000,00	
	44.	Pembinaan Forum Anak Kelurahan Cimpaeun	Kota Depok	2 Kegiatan	DAU Tambahan,		16.668.000,00	16.668.000,00	
	45.	Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Kelurahan Cimpaeun	Kota Depok	1 kegiatan	DAU Tambahan,		25.415.000,00	25.415.000,00	
	46.	Rakor Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cimpaeun	Kota Depok	1 kegiatan	DAU Tambahan,		34.378.000,00	34.378.000,00	
	47.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cimpaeun	Kota Depok	7 Kegiatan	DAU Tambahan,		67.209.000,00	67.209.000,00	
	48.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Sukatani	Kota Depok	50 Orang	DAU Tambahan,		25.132.000,00	25.132.000,00	
	50.	Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Kelurahan Cilangkap	Kota Depok	1 kegiatan	DAU Tambahan,		30.105.000,00	30.105.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
056.		<b>Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga</b>				<b>0,00</b>	<b>179.531.000,00</b>	<b>179.531.000,00</b>	<b>100.000</b>
		004. Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Jatijajar	Kota Depok	60 orang	DAU Tambahan,		30.479.000,00	30.479.000,00	
		005. Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Cimpaeun	Kota Depok	50 Orang	DAU Tambahan,		25.448.000,00	25.448.000,00	
		006. Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Sukatani	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		27.016.000,00	27.016.000,00	
		007. Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Sukamaju Baru	Kota Depok	105 Orang	DAU Tambahan,		61.852.000,00	61.852.000,00	
		008. Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Cilangkap	Kota Depok	1 kegiatan	DAU Tambahan,		34.736.000,00	34.736.000,00	
057.		<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>				<b>0,00</b>	<b>390.773.100,00</b>	<b>390.773.100,00</b>	<b>100.000</b>
		039. Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Tapos	Kota Depok	1 Lokasi	DAU Tambahan,		36.249.000,00	36.249.000,00	
		040. Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Jatijajar	Kota Depok	1 Lokasi	DAU Tambahan,		94.646.100,00	94.646.100,00	
		041. Penguatan Kelembagaan Kampung KB Kelurahan Cimpaeun	Kota Depok	12 Bulan	DAU Tambahan,		25.306.000,00	25.306.000,00	
		043. Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Leuwinanggung	Kota Depok	20 ORANG	DAU Tambahan,		85.153.000,00	85.153.000,00	
		044. Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Sukamaju Baru	Kota Depok	100 Peserta	DAU Tambahan,		47.221.000,00	47.221.000,00	
		045. Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Cilangkap	Kota Depok	1 kali 1 kali 1 kali 2 kali	DAU Tambahan,		59.530.000,00	59.530.000,00	
		070. Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Cimpaeun	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		42.668.000,00	42.668.000,00	
058.		<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>				<b>224.999.100,00</b>	<b>322.949.100,00</b>	<b>97.950.000,00</b>	<b>43.534</b>
		36. Lomba Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Tapos	5 Lomba	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
		37. Pembinaan Kader PKK	Kecamatan Tapos	381 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
		38. Monev UP2K	Kecamatan Tapos	381 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	44.999.900,00	44.999.900,00	0,00	
	39. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Kecamatan Tapos	4 Kawasan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	39.999.200,00	39.999.200,00	0,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	63.	Skrining dan Peningkatan Fungsi Posbindu Kelurahan Sukatani	Kota Depok	40 Orang	DAU Tambahan,		97.950.000,00	97.950.000,00	
<b>063.</b>		<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>				<b>106.373.400,00</b>	<b>146.326.400,00</b>	<b>39.953.000,00</b>	<b>37.559</b>
	01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Kecamatan Tapos	7 Pokja	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	41.998.600,00	41.998.600,00	0,00	
	06.	Pembentukan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Kecamatan Tapos	395 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	64.374.800,00	64.374.800,00	0,00	
	07.	Pembinaan Kelurahan Ramah Lansia Kelurahan Cimpaeun	Kota Depok	80 Orang	DAU Tambahan,		39.953.000,00	39.953.000,00	
<b>071.</b>		<b>Peningkatan kapasitas IKM dan UM</b>				<b>0,00</b>	<b>141.825.000,00</b>	<b>141.825.000,00</b>	<b>100.000</b>
	020.	Pengelolaan Pengembangan Usaha Mikro Kelurahan Jatijajar	Kota Depok	35 pelaku usaha mikro	DAU Tambahan,		42.678.000,00	42.678.000,00	
	021.	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Leuwinanggung	Kota Depok	25 ORANG	DAU Tambahan,		99.147.000,00	99.147.000,00	
<b>074.</b>		<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>				<b>438.998.800,00</b>	<b>438.998.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	23.	Pelatihan dan Pengembangn UKM	Kecamatan Tapos	37 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	125.999.800,00	125.999.800,00	0,00	
	24.	Pelatihan Budidaya Holtikultura	Kecamatan Tapos	10 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
	25.	Pelatihan Ikan Hias	Kecamatan Tapos	3 Kelompok	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	149.999.400,00	149.999.400,00	0,00	
	26.	Pelatihan Olahan Makanan Berbasis Buah Lokal	Kecamatan Tapos	38 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	130.999.600,00	130.999.600,00	0,00	
<b>107.</b>		<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>				<b>150.138.000,00</b>	<b>150.138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	03.	Pembangunan RTLH	Kecamatan Tapos	88 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	150.138.000,00	150.138.000,00	0,00	
<b>115.</b>		<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>				<b>460.457.000,00</b>	<b>460.457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan	Kecamatan Tapos	7 Jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	69.990.000,00	69.990.000,00	0,00	
	03.	Penyediaan Sumur Resapan dan Biopori	Kecamatan Tapos	7 Sumur Resapan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
	05.	Pelaksanaan Program K3	Kecamatan Tapos	8 Titik	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	94.995.000,00	94.995.000,00	0,00	
	14.	Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan	Kecamatan Tapos	7 Titik	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	99.995.000,00	99.995.000,00	0,00	
	18.	Sosialisasi Depok Memilah Sampah	Kecamatan Tapos	95 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	59.999.000,00	59.999.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	21.	Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Tapos	3 kali		32.978.000,00	32.978.000,00	0,00	
	22.	Penghijauan Wilayah Kecamatan Tapos	Kecamatan Tapos	500 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
<b>119.</b>		<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>				<b>183.368.000,00</b>	<b>183.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Kecamatan Tapos	4 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	107.730.000,00	107.730.000,00	0,00	
	21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Tapos	11 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	75.638.000,00	75.638.000,00	0,00	
<b>122.</b>		<b>Pendidikan Politik Warga</b>				<b>159.999.600,00</b>	<b>159.999.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	05.	Pemilihan Umum	Kecamatan Tapos	1 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	84.999.800,00	84.999.800,00	0,00	
	15.	Pemilihan Presiden Tahun 2019	Kecamatan Tapos	1 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	74.999.800,00	74.999.800,00	0,00	
<b>127.</b>		<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>				<b>140.179.800,00</b>	<b>246.179.800,00</b>	<b>106.000.000,00</b>	<b>75.617</b>
	17.	Penyelenggaraan MTQ	Kecamatan Tapos	56 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	75.530.000,00	181.530.000,00	106.000.000,00	140,341
	26.	PHBI Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tapos	7 Mesjid	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.465.000,00	10.465.000,00	0,00	
	41.	Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan)	Kecamatan Tapos	60 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	25.859.800,00	25.859.800,00	0,00	
	42.	Peningkatan Kapasitas DKM	Kecamatan Tapos	300 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	22.575.000,00	22.575.000,00	0,00	
	43.	Pembinaan Baca Al Qur'an Bagi Pegawai	Kecamatan Tapos	40 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Jumlah</b>						4.802.584.600,00	7.636.950.600,00	2.834.366.000,00	59,018
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p>  <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b>  <b>NIP. 196608271986032006</b></p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 5.01.01 ) - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>979.138.000,00</b>	<b>1.049.138.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>7.149</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cinere	2 jenis	PAD,	150.000.000,00	220.000.000,00	70.000.000,00	46,667
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Cinere	9 orang	PAD,	219.700.000,00	219.700.000,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cinere	47 jenis	PAD,	119.742.000,00	119.742.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cinere	16 jenis	PAD,	59.914.000,00	59.914.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cinere	8 jenis	PAD,	24.940.000,00	24.940.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cinere	32 jenis	PAD,	19.622.000,00	19.622.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cinere	7 jenis	PAD,	149.868.000,00	149.868.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Depok	20 orang	PAD,	235.352.000,00	235.352.000,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>347.419.000,00</b>	<b>427.419.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>23.027</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cinere	5 unit	PAD,	87.650.000,00	167.650.000,00	80.000.000,00	91,272
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Cinere	3 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2	PAD,	89.264.000,00	89.264.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	cinere	12 jenis	PAD,	21.136.000,00	21.136.000,00	0,00	
	04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cinere	8 jenis	PAD,	149.369.000,00	149.369.000,00	0,00	
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>74.993.000,00</b>	<b>74.993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	05.	Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Kecamatan Cinere	Depok	25 orang	PAD,	74.993.000,00	74.993.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 5.01.01 - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 5.01.01.08 - KECAMATAN CINERE

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
006.	01.	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Cinere	2 dok lap keuangan semesteran, 12 dok lap SIEP, dan 4 dok lap triwulanan; Nilai SAKIP B	PAD,	39.749.000,00	39.749.000,00	0,00	0.000
020.	01.	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b> Pengawasan dan Penertiban Reklame, dan Bangunan Tidak Berizin	Cinere	48 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0.000
021.	32.	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b> Tersedia Administrasi Kelurahan Cinere	Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere	12 jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	199.992.000,00	199.992.000,00	0,00	0.000
	33.	Tersedia Administrasi Kelurahan Gandul	Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere	12 jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	199.992.000,00	199.992.000,00	0,00	
	34.	Tersedia Administrasi Kelurahan Pangkalan Jati	Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere	12 jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	199.992.000,00	199.992.000,00	0,00	
	35.	Tersedia Administrasi Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere	12 jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	199.992.000,00	199.992.000,00	0,00	
	36.	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Cinere	2 kegiatan	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	29.660.000,00	29.660.000,00	0,00	
028.	01.	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b> Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Cinere	2 dokumen	PAD,	39.522.000,00	39.522.000,00	0,00	0.000
	02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Cinere	5 dokumen	PAD,	139.884.000,00	139.884.000,00	0,00	
	04.	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Cinere	5 dokumen	PAD,	24.518.000,00	24.518.000,00	0,00	
032.	038.	<b>Pelayanan Kualitas Layanan Bencana</b> Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Gandul	Kota Depok	4 RW, 3 Sekolah, 2 Perusahaan	DAU Tambahan,	0,00	118.567.000,00	118.567.000,00	100.000

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
047.		<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>				<b>402.784.000,00</b>	<b>402.784.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	08.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Cinere	13 kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	199.128.000,00	199.128.000,00	0,00	
	11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Cinere	36 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	
	13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Cinere	16 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	139.956.000,00	139.956.000,00	0,00	
053.		<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>				<b>0,00</b>	<b>42.882.000,00</b>	<b>42.882.000,00</b>	<b>100.000</b>
	58.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Gandul	Kota Depok	200 orang	DAU Tambahan,		42.882.000,00	42.882.000,00	
055.		<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>				<b>187.820.000,00</b>	<b>794.652.000,00</b>	<b>606.832.000,00</b>	<b>323.092</b>
	01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Cinere	4 kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	143.820.000,00	143.820.000,00	0,00	
	07.	Forum Kecamatan Layak Anak	Cinere	4 kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
	51.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cinere	Kota Depok	5 kegiatan	DAU Tambahan,		196.080.000,00	196.080.000,00	
	52.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Gandul	Kota Depok	3 kegiatan	DAU Tambahan,		42.332.000,00	42.332.000,00	
	53.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pangkalan Jati	Kota Depok	12 Kegiatan	DAU Tambahan,		184.210.000,00	184.210.000,00	
	54.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Kota Depok	12 kegiatan	DAU Tambahan,		184.210.000,00	184.210.000,00	
056.		<b>Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga</b>				<b>0,00</b>	<b>481.817.000,00</b>	<b>481.817.000,00</b>	<b>100.000</b>
	009.	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Cinere	Kota Depok	7 kegiatan	DAU Tambahan,		118.048.000,00	118.048.000,00	
	010.	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Gandul	Kota Depok	7 Kegiatan	DAU Tambahan,		95.529.000,00	95.529.000,00	
	011.	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Pangkalan Jati	Kota Depok	7 Kegiatan	DAU Tambahan,		134.120.000,00	134.120.000,00	
	012.	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Kota Depok	7 Kegiatan	DAU Tambahan,		134.120.000,00	134.120.000,00	
057.		<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>				<b>0,00</b>	<b>230.454.000,00</b>	<b>230.454.000,00</b>	<b>100.000</b>
	046.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Cinere	Kota Depok	4 kegiatan	DAU Tambahan,		56.010.000,00	56.010.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	047.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Gandul	Kota Depok	4 kegiatan	DAU Tambahan,		70.828.000,00	70.828.000,00	
	048.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Pangkalan Jati	Kota Depok	4 kegiatan	DAU Tambahan,		51.808.000,00	51.808.000,00	
	049.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Kota Depok	4 Kegiatan	DAU Tambahan,		51.808.000,00	51.808.000,00	
<b>058.</b>		<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>				<b>366.921.000,00</b>	<b>366.921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	14.	Pengembangan Kampung KB	Cinere	200 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	39.640.000,00	39.640.000,00	0,00	
	22.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Cinere	60 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	179.676.000,00	179.676.000,00	0,00	
	23.	Lomba PKK Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Cinere	10 lomba	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	147.605.000,00	147.605.000,00	0,00	
<b>063.</b>		<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>				<b>102.740.000,00</b>	<b>102.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	04.	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	cinere	2 jenis kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	102.740.000,00	102.740.000,00	0,00	
<b>074.</b>		<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>				<b>116.901.000,00</b>	<b>116.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	05.	Pameran Produk Unggulan Kecamatan	Cinere	1 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	06.	Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Cinere	25 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	81.901.000,00	81.901.000,00	0,00	
<b>107.</b>		<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>				<b>66.970.000,00</b>	<b>66.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Rehabilitasi RTLH	Cinere	34 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	66.970.000,00	66.970.000,00	0,00	
<b>115.</b>		<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>				<b>159.730.000,00</b>	<b>159.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	14.	Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan	Cinere	4 kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	74.932.000,00	74.932.000,00	0,00	
	15.	Sosialisasi Program Pemilahan Sampah	Cinere	4 kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	49.910.000,00	49.910.000,00	0,00	
	25.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Cinere	13 jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	34.888.000,00	34.888.000,00	0,00	
<b>119.</b>		<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>				<b>270.800.000,00</b>	<b>270.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	07.	Penyelenggaraan Kegiatan 3 Pilar	Cinere	5 kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	124.888.000,00	124.888.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	09.	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Cinere	100 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	39.752.000,00	39.752.000,00	0,00	
	20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Cinere	4 kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	59.518.000,00	59.518.000,00	0,00	
	22.	Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Asing	Cinere	4 kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	46.642.000,00	46.642.000,00	0,00	
<b>122.</b>		<b>Pendidikan Politik Warga</b>				<b>81.772.000,00</b>	<b>81.772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	04.	Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden RI Th 2019	Cinere	1 kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	81.772.000,00	81.772.000,00	0,00	
<b>127.</b>		<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>				<b>314.090.000,00</b>	<b>314.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Cinere	3 kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	195.310.000,00	195.310.000,00	0,00	
	12.	Pelatihan Organisasi Kepemudaan	Cinere	100 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	37.984.000,00	37.984.000,00	0,00	
	19.	Pembinaan Forum Keagamaan	Cinere	6 kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	59.796.000,00	59.796.000,00	0,00	
	32.	Penyelenggaraan Gebyar Ramadhan Tingkat Kecamatan	Cinere	175 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						4.600.579.000,00	6.231.131.000,00	1.630.552.000,00	35,442
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos., M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 5.01.01 ) - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>639.005.400,00</b>	<b>856.091.071,00</b>	<b>217.085.671,00</b>	<b>33.972</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cipayung	2 jenis	PAD,	76.230.000,00	91.230.000,00	15.000.000,00	19,677
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kecamatan Cipayung	8 Orang	PAD,	198.861.500,00	198.861.500,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Cipayung	52 Jenis	PAD,	45.213.500,00	45.213.500,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cipayung	18 Jenis	PAD,	20.370.700,00	20.370.700,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cipayung	7 Jenis	PAD,	4.351.000,00	4.351.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cipayung	9 Jenis	PAD,	13.684.700,00	13.684.700,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Cipayung	3 Jenis	PAD,	105.282.000,00	105.282.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Cipayung	2 Jenis	PAD,	175.012.000,00	175.012.000,00	0,00	
	10.	Kebutuhan Mendesak Pembayaran Tunggalan Tagihan Listrik Kantor Kelurahan Ratujaya Kecamatan Cipayung Kota Depok Tahun 2018	Kota Depok	1 kali	Sisa Lebih TA Lalu,		202.085.671,00	202.085.671,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>677.421.750,00</b>	<b>966.553.750,00</b>	<b>289.132.000,00</b>	<b>42.681</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Cipayung	1 Gedung	PAD,	132.618.750,00	322.318.750,00	189.700.000,00	143,042
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Cipayung	3 Unit Mobil; 3 Unit Motor; & 6 Gerobak motor	PAD,	130.074.000,00	130.074.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Cipayung	9 Jenis	PAD,	32.360.000,00	32.360.000,00	0,00	
	04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cipayung	18 Jenis	PAD,	382.369.000,00	481.801.000,00	99.432.000,00	26,004



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 5.01.01.09. - KECAMATAN CIPAYUNG

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
006.	01.	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kecamatan Cipayung	19 Dokumen	PAD,	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	0.000
020.	01.	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b> Pengawasan dan Penertiban Reklame, dan Bangunan Tidak Berizin	Kecamatan Cipayung	96 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	111.723.000,00	111.723.000,00	0,00	0.000
	02.	Sosialisasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Kecamatan Cipayung	100 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	23.355.000,00	23.355.000,00	0,00	
021.	18.	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b> Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pondok Jaya	Kecamatan Cipayung	12 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00	0.000
	19.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cipayung Jaya	Kecamatan Cipayung	12 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00	
	20.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Ratu Jaya	Kecamatan Cipayung	12 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00	
	21.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cipayung	Kecamatan Cipayung	12 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00	
	22.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bojong Pondok Terong	Kecamatan Cipayung	12 Jenis	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00	
	67.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Cipayung	1 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,	11.313.400,00	11.313.400,00	0,00	
028.	01.	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b> Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Kecamatan Cipayung	1 Dokumen	PAD,	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	0.000
	02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cipayung	6 Dokumen	PAD,	96.800.000,00	96.800.000,00	0,00	
	04.	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	kecamatan cipayung	6 dokumen	PAD,	22.030.000,00	22.030.000,00	0,00	
032.	039.	<b>Pelayanan Kualitas Layanan Bencana</b> Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Bojong Pondok Terong	Kota Depok	2 lokasi	DAU Tambahan,	0,00	411.819.000,00	411.819.000,00	100.000



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	040.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Cipayung	Kota Depok	2 lokasi	DAU Tambahan,		83.697.000,00	83.697.000,00	
	041.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Cipayung Jaya	Kota Depok	1 lokasi	DAU Tambahan,		74.707.000,00	74.707.000,00	
	042.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Ratujaya	Kota Depok	1 lokasi	DAU Tambahan,		84.859.000,00	84.859.000,00	
	043.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Pondok Jaya	Kota Depok	1 Lokasi	DAU Tambahan,		83.697.000,00	83.697.000,00	
<b>047.</b>		<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>				<b>401.406.400,00</b>	<b>401.406.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	08.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Kecamatan Cipayung	4 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	56.567.400,00	56.567.400,00	0,00	
	10.	Sosialisasi PHBS	kecamatan cipayung	292 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	
	13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	kecamatan cipayung	83 keluarga	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	
	15.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	kecamatan cipayung	25 rumah tangga	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	36.640.000,00	36.640.000,00	0,00	
	20.	Sosialisasi Gertak TB	kecamatan cipayung	1 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	27.499.000,00	27.499.000,00	0,00	
<b>053.</b>		<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>				<b>82.185.200,00</b>	<b>397.480.200,00</b>	<b>315.295.000,00</b>	<b>383.640</b>
	08.	Penyuluhan Rumah Sehat	kecamatan cipayung	10 lokasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
	25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	kecamatan cipayung	396 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	58.685.200,00	58.685.200,00	0,00	
	59.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Bojong Pondok Terong	Kota Depok	3 kegiatan	DAU Tambahan,		62.540.000,00	62.540.000,00	
	60.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Cipayung	Kota Depok	3 kegiatan	DAU Tambahan,		61.040.000,00	61.040.000,00	
	61.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Cipayung Jaya	Kota Depok	3 kegiatan	DAU Tambahan,		68.135.000,00	68.135.000,00	
	62.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Ratujaya	Kota Depok	3 kegiatan	DAU Tambahan,		62.540.000,00	62.540.000,00	
	63.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Pondok Jaya	Kota Depok	3 kegiatan	DAU Tambahan,		61.040.000,00	61.040.000,00	
<b>055.</b>		<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>				<b>193.625.000,00</b>	<b>399.205.000,00</b>	<b>205.580.000,00</b>	<b>106.174</b>
	01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Kecamatan Cipayung	18 RW/ 5 Kel	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	82.500.000,00	288.080.000,00	205.580.000,00	249,188

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	10.	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak	Kecamatan Cipayung	4 keg	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	111.125.000,00	111.125.000,00	0,00	
<b>056.</b>		<b>Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga</b>				<b>0,00</b>	<b>762.440.000,00</b>	<b>762.440.000,00</b>	<b>100.000</b>
	013.	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Bojong Pondok Terong	Kota Depok	1 Lokasi	DAU Tambahan,		150.568.000,00	150.568.000,00	
	014.	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Cipayung	Kota Depok	1 Lokasi	DAU Tambahan,		153.768.000,00	153.768.000,00	
	015.	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Cipayung Jaya	Kota Depok	1 Kegiatan	DAU Tambahan,		153.768.000,00	153.768.000,00	
	016.	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Ratujuaya	Kota Depok	1 Lokasi	DAU Tambahan,		150.568.000,00	150.568.000,00	
	019.	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Pondok Jaya	Kota Depok	1 Kegiatan	DAU Tambahan,		153.768.000,00	153.768.000,00	
<b>057.</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>				<b>0,00</b>	<b>361.136.000,00</b>	<b>361.136.000,00</b>	<b>100.000</b>
	050.	Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Bojong Pondok Terong	Kota Depok	1 Lokasi	DAU Tambahan,		72.171.000,00	72.171.000,00	
	051.	Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Cipayung	Kota Depok	1 Lokasi	DAU Tambahan,		71.633.000,00	71.633.000,00	
	052.	Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Cipayung Jaya	Kota Depok	1 Lokasi	DAU Tambahan,		73.528.000,00	73.528.000,00	
	053.	Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Ratujuaya	Kota Depok	1 Lokasi	DAU Tambahan,		72.171.000,00	72.171.000,00	
	054.	Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Pondok Jaya	Kota Depok	1 Lokasi	DAU Tambahan,		71.633.000,00	71.633.000,00	
<b>058.</b>		<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>				<b>717.591.400,00</b>	<b>717.591.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cipayung	12 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	143.115.400,00	143.115.400,00	0,00	
	06.	Pembinaan keluarga harmonis dan tangguh	Kecamatan Cipayung	1 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	16.970.000,00	16.970.000,00	0,00	
	07.	Pengembangan Kelompok KRPL	Kecamatan Cipayung	5 Lokasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	58.858.000,00	58.858.000,00	0,00	
	09.	Penyelenggaraan Lomba Tk Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cipayung	6 Lomba	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	
	89.	Penyelenggaraan Kegiatan P2WKSS	kecamatan cipayung	2 kelurahan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	317.148.000,00	317.148.000,00	0,00	
<b>063.</b>		<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>				<b>270.416.000,00</b>	<b>270.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Kecamatan Cipayung	4 Laporan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	270.416.000,00	270.416.000,00	0,00	
<b>074.</b>		<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>				<b>134.780.000,00</b>	<b>314.455.000,00</b>	<b>179.675.000,00</b>	<b>133.310</b>
	05.	Pameran Produk Unggulan Kecamatan	Kecamatan Cipayung	1 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	89.295.000,00	89.295.000,00	0,00	
	06.	Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Kecamatan Cipayung	69 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	45.485.000,00	225.160.000,00	179.675.000,00	395,020
<b>107.</b>		<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>				<b>402.000.000,00</b>	<b>402.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Rehabilitasi RTLH	Kecamatan Cipayung	201 unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	402.000.000,00	402.000.000,00	0,00	
<b>115.</b>		<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>				<b>42.360.000,00</b>	<b>42.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	05.	Pelaksanaan Program K3	Kecamatan Cipayung	1 Lokasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	40.660.000,00	40.660.000,00	0,00	
	09.	Penyediaan Sarana dan Prasarana persampahan dan kebersihan	Kecamatan Cipayung	2 Jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
<b>119.</b>		<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>				<b>239.984.000,00</b>	<b>239.984.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	kecamatan cipayung	4 kali Forum	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	88.905.000,00	88.905.000,00	0,00	
	21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	kecamatan cipayung	11 kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	118.736.000,00	118.736.000,00	0,00	
	22.	Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Asing	kecamatan cipayung	4 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	32.343.000,00	32.343.000,00	0,00	
<b>122.</b>		<b>Pendidikan Politik Warga</b>				<b>220.430.000,00</b>	<b>110.330.000,00</b>	<b>(110.100.000,00)</b>	<b>(49.948)</b>
	05.	Pemilihan Umum	Kecamatan Cipayung	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	110.100.000,00	0,00	(110.100.000,00)	(100,000)
	15.	Pemilihan Presiden Tahun 2019	Kecamatan Cipayung	1 Kegiatan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	110.330.000,00	110.330.000,00	0,00	
<b>127.</b>		<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>				<b>435.852.400,00</b>	<b>435.852.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	Kecamatan Cipayung	3 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	169.652.000,00	169.652.000,00	0,00	
	09.	Pelatihan Pengurus DKM	Kecamatan Cipayung	50 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	52.042.000,00	52.042.000,00	0,00	
	10.	Pelaksanaan PHBI Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cipayung	4 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	131.362.000,00	131.362.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	11.	Pelatihan Calon Pengantin	Kecamatan Cipayung	75 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
	30.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Cipayung	60 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	27.796.400,00	27.796.400,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						5.793.708.950,00	8.425.771.621,00	2.632.062.671,00	45,430
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p>  <p><u><b>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</b></u></p> <p><b>NIP. 196608271986032006</b></p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 5.01.01 ) - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>596.144.000,00</b>	<b>596.141.000,00</b>	<b>(3.000,00)</b>	<b>(0.001)</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bojongsari	2 Jenis	PAD,	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kecamatan Bojongsari	4 orang	PAD,	90.512.000,00	90.512.000,00	0,00	
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Bojongsari	25 Jenis	PAD,	87.819.000,00	87.819.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bojongsari	4 Jenis Cetak, 1 Jenis Penggandaan	PAD,	54.445.000,00	54.445.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bojongsari	8 Jenis	PAD,	32.776.000,00	32.776.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bojongsari	15 Jenis	PAD,	12.456.000,00	12.456.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Bojongsari	10 Jenis	PAD,	76.872.000,00	76.872.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Bojongsari	2 Jenis. 332 OH	PAD,	132.964.000,00	132.961.000,00	(3.000,00)	(0,002)
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>577.408.000,00</b>	<b>577.408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Bojongsari & 7 Kelurahan	1 Gedung Kantor	PAD,	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kec. Bojongsari & 7 Kelurahan	3 Unit Mobil Operasional, 4 Unit Sepeda Motor, dan 1 Unit Gerobak Motor	PAD,	65.835.000,00	65.835.000,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Bojongsari & 7 Kelurahan	8 Jenis	PAD,	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
	04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bojongsari & 7 Kelurahan	11 Jenis	PAD,	299.573.000,00	299.573.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 5.01.01 - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 5.01.01.10 - KECAMATAN BOJONGSARI

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
005.	09.	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b> Bimtek Pelayanan Publik Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Bojongsari & 7 Kelurahan	75 Orang	PAD,	99.971.000,00	99.971.000,00	0,00	0.000
006.	01.	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kecamatan Bojongsari	19 Dokumen (2 Dok. Lap. Semesteran, 1 Dok. LAKIP, 12 Dok. RFK, 4 Dok. Lap. Triwulan)	Dana Penyesuaian dan Otsus,	5.206.900,00	5.206.900,00	0,00	0.000
020.	16.	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b> Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berizin	Kec.Bojongsari & 7 Kelurahan	24 Kegiatan	PAD,	30.282.000,00	30.282.000,00	0,00	0.000
021.	87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b> Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bojongsari Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bojongsari Baru Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pondok Petir Pengelolaan Administrasi Kelurahan Serua Pengelolaan Administrasi Kelurahan Curug Pengelolaan Administrasi Kelurahan Duren Mekar Pengelolaan Administrasi Kelurahan Duren Seribu	Kelurahan Bojongsari Kelurahan Bojongsari Baru Kelurahan Pondok Petir Kelurahan Serua Kelurahan Curug Kelurahan Duren Mekar Kelurahan Duren Seribu	11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis	PAD, PAD, PAD, PAD, PAD, PAD, PAD,	1.400.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00	1.412.649.992,00 202.349.996,00 200.000.000,00 200.600.000,00 208.499.996,00 201.200.000,00 200.000.000,00	12.649.992,00 2.349.996,00 0,00 600.000,00 8.499.996,00 1.200.000,00 0,00	0.904 1,175 0,300 4,250 0,600 0,00 0,00
028.	01. 02. 07.	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b> Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD) Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Bojongsari Kec. Bojongsari & 7 Kelurahan Kec. Bojongsari & 7 Kelurahan	1 Dokumen 8 Dokumen 1 Dokumen	PAD, PAD, PAD,	234.862.300,00 12.240.000,00 120.543.500,00 102.078.800,00	234.862.300,00 12.240.000,00 120.543.500,00 102.078.800,00	0,00 0,00 0,00	0.000 0,00 0,00
032.		<b>Pelayanan Kualitas Layanan Bencana</b>				0,00	388.045.000,00	388.045.000,00	100.000

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	044.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Bojongsari	Kota Depok	195 Orang	DAU Tambahan,		55.435.000,00	55.435.000,00	
	045.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Bojongsari Baru	Kota Depok	195 Orang	DAU Tambahan,		55.435.000,00	55.435.000,00	
	046.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Pondok Petir	Kota Depok	195 Orang	DAU Tambahan,		55.435.000,00	55.435.000,00	
	047.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Serua	Kota Depok	195 Orang	DAU Tambahan,		55.435.000,00	55.435.000,00	
	048.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Curug	Kota Depok	195 Orang	DAU Tambahan,		55.435.000,00	55.435.000,00	
	049.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Duren Mekar	Kota Depok	195 Orang	DAU Tambahan,		55.435.000,00	55.435.000,00	
	050.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Duren Seribu	Kota Depok	195 Orang	DAU Tambahan,		55.435.000,00	55.435.000,00	
<b>047.</b>		<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>				<b>167.259.000,00</b>	<b>167.259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Kecamatan Bojongsari	1 Forum 7 Pokja	PAD,	106.880.000,00	106.880.000,00	0,00	
	06.	Sosialisasi PHBS dan Kadarzi	Kecamatan Bojongsari	135 Orang / 2 Kegiatan	PAD,	60.379.000,00	60.379.000,00	0,00	
<b>053.</b>		<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>				<b>0,00</b>	<b>461.972.000,00</b>	<b>461.972.000,00</b>	<b>100.000</b>
	64.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Bojongsari	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		65.996.000,00	65.996.000,00	
	65.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Bojongsari Baru	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		65.996.000,00	65.996.000,00	
	66.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Pondok Petir	Kota Depok	150 Org	DAU Tambahan,		65.996.000,00	65.996.000,00	
	67.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Serua	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		65.996.000,00	65.996.000,00	
	68.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Curug	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		65.996.000,00	65.996.000,00	
	69.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Duren Mekar	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		65.996.000,00	65.996.000,00	
	70.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Duren Seribu	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		65.996.000,00	65.996.000,00	
<b>055.</b>		<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>				<b>124.294.000,00</b>	<b>711.041.000,00</b>	<b>586.747.000,00</b>	<b>472.064</b>

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak	Kec. Bojongsari & 7 Kelurahan	30 Unit (5 Kelurahan)	PAD,	83.950.000,00	83.950.000,00	0,00	
	10.	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak	Kecamatan Bojongsari	100 Orang / 2 Kegiatan	PAD,	40.344.000,00	40.344.000,00	0,00	
	55.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Bojongsari	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		83.821.000,00	83.821.000,00	
	56.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Bojongsari Baru	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		83.821.000,00	83.821.000,00	
	57.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pondok Petir	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		83.821.000,00	83.821.000,00	
	58.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Serua	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		83.821.000,00	83.821.000,00	
	59.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Curug	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		83.821.000,00	83.821.000,00	
	60.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Duren Mekar	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		83.821.000,00	83.821.000,00	
	61.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Duren Seribu	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		83.821.000,00	83.821.000,00	
<b>057.</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>				<b>0,00</b>	<b>519.701.000,00</b>	<b>519.701.000,00</b>	<b>100.000</b>
	055.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Bojongsari	Kota Depok	1 Kampung KB	DAU Tambahan,		74.243.000,00	74.243.000,00	
	056.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Bojongsari Baru	Kota Depok	1 Kampung KB	DAU Tambahan,		74.243.000,00	74.243.000,00	
	057.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Pondok Petir	Kota Depok	1 Kampung KB	DAU Tambahan,		74.243.000,00	74.243.000,00	
	058.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Serua	Kota Depok	1 Kampung KB	DAU Tambahan,		74.243.000,00	74.243.000,00	
	059.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Curug	Kota Depok	1 Kampung KB	DAU Tambahan,		74.243.000,00	74.243.000,00	
	060.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Duren Mekar	Kota Depok	1 Kampung KB	DAU Tambahan,		74.243.000,00	74.243.000,00	
	061.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Duren Seribu	Kota Depok	1 Kampung KB	DAU Tambahan,		74.243.000,00	74.243.000,00	
<b>058.</b>		<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>				<b>503.015.800,00</b>	<b>503.015.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Bojongsari & 7 Kelurahan	12 Kali Pembinaan; 4 Kali Monev; 6 Jenis Lomba	PAD,	374.778.800,00	374.778.800,00	0,00	
	15.	Sosialisasi BKL, BKB, BKN	Kecamatan Bojongsari	200 Orang / 3 Kegiatan	PAD,	128.237.000,00	128.237.000,00	0,00	



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
063.		<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>				<b>133.201.800,00</b>	<b>133.201.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Kecamatan Bojongsari	1 Pokja	PAD,	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	04.	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Kecamatan Bojongsari	75 Orang	PAD,	98.201.800,00	98.201.800,00	0,00	
071.		<b>Peningkatan kapasitas IKM dan UM</b>				<b>0,00</b>	<b>634.501.000,00</b>	<b>634.501.000,00</b>	<b>100.000</b>
	022.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Bojongsari	Kota Depok	255 Orang	DAU Tambahan,		90.643.000,00	90.643.000,00	
	023.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Bojongsari Baru	Kota Depok	255 Orang	DAU Tambahan,		90.643.000,00	90.643.000,00	
	024.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Pondok Petir	Kota Depok	255 Orang	DAU Tambahan,		90.643.000,00	90.643.000,00	
	025.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Serua	Kota Depok	255 Orang	DAU Tambahan,		90.643.000,00	90.643.000,00	
	026.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Curug	Kota Depok	255 Orang	DAU Tambahan,		90.643.000,00	90.643.000,00	
	027.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Duren Mekar	Kota Depok	255 Orang	DAU Tambahan,		90.643.000,00	90.643.000,00	
	028.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Duren Seribu	Kota Depok	255 Orang	DAU Tambahan,		90.643.000,00	90.643.000,00	
074.		<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>				<b>247.477.800,00</b>	<b>247.477.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pelatihan dan Pengembangan UKM dan Kelompok Tani	Kecamatan Bojongsari	50 Orang / 2 UKM / 2 Kelompok Tani	PAD,	109.999.800,00	109.999.800,00	0,00	
	10.	Pelatihan Kewirausahaan	Kecamatan Bojongsari	50 Orang	PAD,	137.478.000,00	137.478.000,00	0,00	
107.		<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>				<b>77.254.000,00</b>	<b>77.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Rehabilitasi RTLH	Kecamatan Bojongsari	46 unit	PAD,	77.254.000,00	77.254.000,00	0,00	
115.		<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>				<b>309.987.800,00</b>	<b>309.987.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pelatihan Pengolahan Sampah	Kecamatan Bojongsari	150 Orang / 2 Kali	PAD,	79.999.800,00	79.999.800,00	0,00	
	05.	Pelaksanaan Program K3	Kec. Bojongsari & 7 Kelurahan	8 Lokasi	PAD,	129.988.000,00	129.988.000,00	0,00	
	12.	Lomba Kebersihan	Kecamatan Bojongsari	5 RW / 7 Kelurahan	PAD,	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
119.		<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>				<b>203.267.000,00</b>	<b>203.267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Kecamatan Bojongsari	2 Forum	PAD,	82.834.000,00	82.834.000,00	0,00	
	21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Bojongsari	10 Kali	PAD,	120.433.000,00	120.433.000,00	0,00	
<b>122.</b>		<b>Pendidikan Politik Warga</b>				<b>129.900.000,00</b>	<b>129.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg	Kecamatan Bojongsari & 7 Kelurahan	400 Orang	PAD,	129.900.000,00	129.900.000,00	0,00	
<b>127.</b>		<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>				<b>371.952.000,00</b>	<b>371.952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	Kecamatan Bojongsari	60 Orang / 3 Tahap	PAD,	120.550.000,00	120.550.000,00	0,00	
	09.	Pelatihan Pengurus DKM	Kecamatan Bojongsari	50 Orang	PAD,	10.361.800,00	10.361.800,00	0,00	
	18.	Sosialisasi dan Pembinaan Mengenai Dampak Penyalahgunaan Narkoba	Kecamatan Bojongsari	100 Orang / 7 Kelurahan	PAD,	147.998.200,00	147.998.200,00	0,00	
	19.	Peringatan Hari-hari Besar Islam	Kecamatan Bojongsari	150 Orang / 4 Kegiatan	PAD,	43.578.000,00	43.578.000,00	0,00	
	20.	Bimbingan Rohani Tk. Kecamatan	Kecamatan Bojongsari	50 Orang / 12 Kegiatan	PAD,	49.464.000,00	49.464.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						5.211.483.400,00	7.815.096.392,00	2.603.612.992,00	49,959
<p>Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos., M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>( 5.01.01 ) - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>657.521.000,00</b>	<b>753.600.000,00</b>	<b>96.079.000,00</b>	<b>14.612</b>
	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cilodong	3 jenis	PAD,	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00	
	02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kecamatan Cilodong	8 orang	PAD,	188.520.000,00	254.680.000,00	66.160.000,00	35,094
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Cilodong	48 Jenis	PAD,	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cilodong	11 Jenis Cetakan, 1 Jenis Penggandaan	PAD,	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cilodong	9 Jenis Alat komponen listrik	PAD,	6.985.000,00	6.985.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan cilodong	4 jenis	PAD,	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Cilodong	2 jenis makanan 1 jenis minuman	PAD,	77.689.000,00	77.689.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kcamatan Cilodong	485 laporan	PAD,	169.207.000,00	199.126.000,00	29.919.000,00	17,682
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>114.646.000,00</b>	<b>135.486.000,00</b>	<b>20.840.000,00</b>	<b>18.178</b>
	01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Cilodong	1 gedung	PAD,	6.976.000,00	6.976.000,00	0,00	
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Cilodong dan Kelurahan Cilodong, Kalimulya, Jatimulya, Kalibaru, dan sukamaju	13 Jumlah Unit Kendaraan Dinas	PAD,	19.852.000,00	40.692.000,00	20.840.000,00	104,977
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Cilodong	4 jenis	PAD,	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cilodong	6 jenis	PAD,	81.818.000,00	81.818.000,00	0,00	



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 5.01.01 - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 5.01.01.11 - KECAMATAN CILODONG

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
006.	01.	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kecamatan Cilodong	19 Laporan (2 Lap Semesteran, 1 Lakip, 4 Lap Triwulan, 12 Lap RFK Bulanan)	PAD,	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0.000
020.	01.	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b> Pengawasan dan Penertiban Reklame, dan Bangunan Tidak Berizin	Kecamatan Cilodong	12 Laporan Pengawasan, 12 Laporan Penertiban, 24 Objek yang diawasi dan ditertibkan	PAD,	76.342.000,00	76.342.000,00	0,00	0.000
	13.	Pengawasan dan Pengendalian Penduduk Non Permanen	Kecamatan Cilodong		PAD,		0,00	0,00	
021.	01.	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b> Pembangunan dan Penyelenggaraan PATEN	Kecamatan Cilodong	3 Jenis Sarana dan Prasarana Pelayanan	PAD,	38.826.500,00	54.723.500,00	15.897.000,00	40,944
	02.	Penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	5 kelurahan, 3 ranking	PAD,	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	03.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Kelurahan	5 kelurahan	1 Lap Pengawasan 1 Lap Pembinaan 2 Kegiatan Kelurahan yang diawasi dan dibina	PAD,	45.344.000,00	45.344.000,00	0,00	
	04.	Penyelenggaraan lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Kelurahan	5 Kelurahan, 3 Rangkaing	PAD,	11.194.000,00	11.194.000,00	0,00	
	05.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kalimulya	Kelurahan Kalimulya	7 jenis sarana dan prasarana Pelayanan	PAD,	199.933.000,00	202.933.000,00	3.000.000,00	1,501
	06.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Jatimulya	Kelurahan Jatimulya	7 Jenis sarana dan prasarana pelayanan Kelurahan	PAD,	197.873.000,00	200.873.000,00	3.000.000,00	1,516

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	07.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sukamaju	kelurahan Sukamaju	7 Jenis sarana dan prasarana pelayanan Kelurahan	PAD,	199.774.000,00	202.774.000,00	3.000.000,00	1,502
	08.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kalibaru	Kelurahan Kalibaru	7 Jenis sarana dan prasarana pelayanan Kelurahan	PAD,	198.169.000,00	201.169.000,00	3.000.000,00	1,514
	09.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cilodong	kelurahan Cilodong	7 Jenis sarana dan prasarana pelayanan Kelurahan	PAD,	197.854.000,00	200.854.000,00	3.000.000,00	1,516
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>187.579.000,00</b>	<b>187.579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Kecamatan Cilodong	2 Dokumen	PAD,	29.220.000,00	29.220.000,00	0,00	
	02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cilodong dan 5 kelurahan	1 Laporan	PAD,	89.066.000,00	89.066.000,00	0,00	
	04.	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cilodong dan 5 kelurahan	6 Dokumen	PAD,	69.293.000,00	69.293.000,00	0,00	
<b>032.</b>		<b>Pelayanan Kualitas Layanan Bencana</b>				<b>0,00</b>	<b>697.883.000,00</b>	<b>697.883.000,00</b>	<b>100.000</b>
	051.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Jatimulya	Kota Depok	135 Orang	DAU Tambahan,		46.803.000,00	46.803.000,00	
	052.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Sukamaju	Kota Depok	200 Orang	DAU Tambahan,		219.097.000,00	219.097.000,00	
	053.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Kalibaru	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		117.459.000,00	117.459.000,00	
	054.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Kalimulya	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		219.034.000,00	219.034.000,00	
	055.	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Cilodong	Kota Depok	225 Orang	DAU Tambahan,		95.490.000,00	95.490.000,00	
<b>047.</b>		<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>				<b>219.324.000,00</b>	<b>219.324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	03.	Pelaksanaan Rakor Forum Komunikasi Kota Sehat dan Pokja Kota Sehat	Kelurahan	68 RW 6 Materi 6 Laporan 6 Rakor	PAD,	78.345.000,00	78.345.000,00	0,00	
	11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Kecamatan Cilodong	121 lokasi	PAD,	51.094.000,00	51.094.000,00	0,00	
	13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	kecamatan cilodong	118 orang yang dipantau	PAD,	89.885.000,00	89.885.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>053.</b>		<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>				<b>248.980.000,00</b>	<b>539.885.000,00</b>	<b>290.905.000,00</b>	<b>116.839</b>
	08.	Penyuluhan Rumah Sehat	Kecamatan Cilodong	150 peserta	PAD,	59.998.000,00	59.998.000,00	0,00	27,108
	09.	Pelaksanaan Fogging DBD	Kecamatan Cilodong	50 Lokasi Fogging	PAD,	40.578.000,00	51.578.000,00	11.000.000,00	
	15.	Sosialisasi PHBS	Kecamatan Cilodong	688 orang	PAD,	68.840.000,00	68.840.000,00	0,00	
	25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kecamatan Cilodong	100 orang	PAD,	54.639.000,00	54.639.000,00	0,00	
	28.	Pembinaan RW Sehat	Kelurahan	25 RW yang dibina	PAD,	24.925.000,00	24.925.000,00	0,00	
	71.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Jatimulya	Kota Depok	125 Orang	DAU Tambahan,		19.090.000,00	19.090.000,00	
	72.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Sukamaju	Kota Depok	120 Orang	DAU Tambahan,		36.435.000,00	36.435.000,00	
	73.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Kalibaru	Kota Depok	350 Orang	DAU Tambahan,		129.093.000,00	129.093.000,00	
	74.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Kalimulya	Kota Depok	143 orang	DAU Tambahan,		36.455.000,00	36.455.000,00	
	80.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Cilodong	Kota Depok	93 Orang	DAU Tambahan,		58.832.000,00	58.832.000,00	
<b>055.</b>		<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>				<b>97.788.000,00</b>	<b>304.364.000,00</b>	<b>206.576.000,00</b>	<b>211.249</b>
	01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Kecamatan Cilodong	340 orang	PAD,	49.140.000,00	49.140.000,00	0,00	
	07.	Forum Kecamatan Layak Anak	Kecamatan Cilodong, Kelurahan Cilodong, Kalimulya, Jatimulya<, Kalibaru, Sukamaju	1 Kecamatan , 5 Kelurahan	PAD,	48.648.000,00	48.648.000,00	0,00	
	62.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jatimulya	Kota Depok	50 RT 9 RW	DAU Tambahan,		139.810.000,00	139.810.000,00	
	63.	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cilodong	Kota Depok	5 Laporan	DAU Tambahan,		66.766.000,00	66.766.000,00	
<b>056.</b>		<b>Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga</b>				<b>0,00</b>	<b>120.825.000,00</b>	<b>120.825.000,00</b>	<b>100.000</b>
	018.	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Jatimulya	Kota Depok	50 Keluarga	DAU Tambahan,		120.825.000,00	120.825.000,00	
<b>057.</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>				<b>0,00</b>	<b>520.041.000,00</b>	<b>520.041.000,00</b>	<b>100.000</b>
	062.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Jatimulya	Kota Depok	58 Keluarga	DAU Tambahan,		43.610.000,00	43.610.000,00	
	063.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Sukamaju	Kota Depok	160 org	DAU Tambahan,		71.937.000,00	71.937.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	064.	Rapat Koordinasi Kampung KB Kelurahan Sukamaju	Kota Depok	100 Orang	DAU Tambahan,		42.669.000,00	42.669.000,00	
	065.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Kalibaru	Kota Depok	150 Keluarga	DAU Tambahan,		123.586.000,00	123.586.000,00	
	066.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Kalimulya	Kota Depok	150 Orang	DAU Tambahan,		71.950.000,00	71.950.000,00	
	067.	Rapat Koordinasi Kampung KB Kelurahan Kalimulya	Kota Depok	160 org	DAU Tambahan,		42.699.000,00	42.699.000,00	
	068.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Cilodong	Kota Depok	100 Keluarga	DAU Tambahan,		123.590.000,00	123.590.000,00	
<b>058.</b>		<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>				<b>340.455.000,00</b>	<b>340.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Kecamatan, 5 Kelurahan	PAD,	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	
	11.	Penyelenggaraan Senam Jantung Sehat	Kecamatan Cilodong	24 orang	PAD,	15.532.000,00	15.532.000,00	0,00	
	14.	Pengembangan Kampung KB	Kelurahan Cilodong, kalimulya, Jatimulya, Kalibaru, Sukamaju	5 Kampung KB terbentuk, 5 Kampung KB Terbina	PAD,	42.903.000,00	42.903.000,00	0,00	
	39.	Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Kecamatan Cilodong	100 orang	PAD,	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
	40.	Sosialisasi Kadarzi	Kecamatan Cilodong	250 Peserta	PAD,	48.286.000,00	48.286.000,00	0,00	
	42.	Penyelenggaraan Lomba-lomba Ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera (Hari KESRAK PKK, KKes, 10 Program PKK, Posyandu, Balita)	Kecamatan	4 Lomba	PAD,	109.780.000,00	109.780.000,00	0,00	
	43.	Pelatihan Pra Nikah	Kecamatan	50 Peserta	PAD,	19.554.000,00	19.554.000,00	0,00	
<b>063.</b>		<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>				<b>121.873.000,00</b>	<b>121.873.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	kecamatan	1 Kelembagaan	PAD,	29.515.000,00	29.515.000,00	0,00	
	04.	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	kelurahan Cilodong, kalimulya, Jatimulya, Kalibaru, Sukamaju	717 orang	PAD,	92.358.000,00	92.358.000,00	0,00	
<b>071.</b>		<b>Peningkatan kapasitas IKM dan UM</b>				<b>0,00</b>	<b>25.460.000,00</b>	<b>25.460.000,00</b>	<b>100.000</b>
	029.	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Cilodong	Kota Depok	50 Orang	DAU Tambahan,		25.460.000,00	25.460.000,00	
<b>074.</b>		<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>				<b>144.802.000,00</b>	<b>144.802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	08.	Pengembangan Wisata Situ Cilodong	Kecamatan	3 Jenis Kegiatan	PAD,	74.999.000,00	74.999.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	09.	Penyelenggaraan Cilodong Expo	Kecamatan	3 Kegiatan Cilodong Expo	PAD,	69.803.000,00	69.803.000,00	0,00	
	19.	Pelatihan Usaha Mikro dan Industri Kreatif	KelurahanJatimulya		PAD,		0,00	0,00	
<b>107.</b>		<b>Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni</b>				<b>73.758.000,00</b>	<b>73.758.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Rehabilitasi RTLH	Kecamatan	3 kegiatan 64 RTLH	PAD,	73.758.000,00	73.758.000,00	0,00	
<b>115.</b>		<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>				<b>178.680.000,00</b>	<b>178.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan	Kecamatan	Jumlah Gerobak sampah, Jumlah Mesin Potong rumput dan jumlah alat kebersihan lain	PAD,	108.522.000,00	108.522.000,00	0,00	
	07.	Pelaksanaan Gerakan Kebersihan, Penghijauan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Lainnya	Kecamatan	3 kegiatan	PAD,	70.158.000,00	70.158.000,00	0,00	
<b>119.</b>		<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>				<b>262.187.000,00</b>	<b>262.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyelenggaraan Lomba Poskamlings	Kecamatan	2 lomba	PAD,	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00	
	02.	Temu Warga Lintas Suku dan Agama	Kecamatan	2 Kegiatan	PAD,	14.910.000,00	14.910.000,00	0,00	
	04.	Penyuluhan Anti Rokok, Narkoba, HIV dan Kesehatan Reproduksi di Sekolah	Kecamatan	2 kegiatan 50 Peserta	PAD,	88.921.000,00	88.921.000,00	0,00	
	20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Kecamatan Cilodong	4 kali	PAD,	75.392.000,00	75.392.000,00	0,00	
	21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	kecamatan Cilodong	4 kegiatan	PAD,	58.324.000,00	58.324.000,00	0,00	
<b>122.</b>		<b>Pendidikan Politik Warga</b>				<b>167.025.000,00</b>	<b>167.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	04.	Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden RI Th 2019	Keccamatan dan Kelurahan	100 orang	PAD,	167.025.000,00	167.025.000,00	0,00	
<b>127.</b>		<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>				<b>228.251.000,00</b>	<b>228.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	04.	Pembinaan Majelis Taklim	Kecamatan	8 Kelompok Majlis Taklim	PAD,	40.472.000,00	40.472.000,00	0,00	
	09.	Pelatihan Pengurus DKM	Kecamatan	50	PAD,	12.312.000,00	12.312.000,00	0,00	
	19.	Peringatan Hari-hari Besar Islam	Kecamatan	1 Kegiatan	PAD,	19.786.000,00	19.786.000,00	0,00	
	36.	Pelatihan Pemandian Jenazah	Kecamatan	50Peserta	PAD,	29.538.000,00	29.538.000,00	0,00	



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	49.	Pembinaan RT, RW dan LPM	Kecamatan Cilodong	413 Pengurus yang dibina	PAD,	49.411.000,00	49.411.000,00	0,00	
	50.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Cilodong	50	PAD,	12.079.000,00	12.079.000,00	0,00	
	53.	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota	kelurahan, Kecamatan dan Kota	5 kel, 50 orang	PAD,	64.653.000,00	64.653.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						4.238.578.500,00	6.248.084.500,00	2.009.506.000,00	47,410
<p>Depok, 10 September 2019</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 5.01.01. ) - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>001.</b>		<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>				<b>590.699.000,00</b>	<b>590.699.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	58 Jenis	PAD,	68.809.000,00	68.809.000,00	0,00	
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	14 jenis	PAD,	29.456.000,00	29.456.000,00	0,00	
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	12 jenis	PAD,	5.043.000,00	5.043.000,00	0,00	
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	13 jenis	PAD,	9.553.000,00	9.553.000,00	0,00	
	07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	1530 box	PAD,	59.625.000,00	59.625.000,00	0,00	
	08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	753 OH	PAD,	418.213.000,00	418.213.000,00	0,00	
<b>002.</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>153.509.200,00</b>	<b>153.509.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	6 Unit	PAD,	48.601.200,00	48.601.200,00	0,00	
	03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	7 jenis	PAD,	17.613.000,00	17.613.000,00	0,00	
	07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	7 jenis	PAD,	87.295.000,00	87.295.000,00	0,00	
<b>005.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Bintek Peningkatan Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri	Kota Depok	25 orang	PAD,	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
<b>006.</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>33.675.000,00</b>	<b>33.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	3 dok	PAD,	33.675.000,00	33.675.000,00	0,00	
<b>028.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>				<b>108.152.400,00</b>	<b>108.152.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>



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

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  
Organisasi : 5.01.01.12. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Kota Depok	150 Orang; 2 dok	PAD,	108.152.400,00	108.152.400,00	0,00	
<b>112.</b>		<b>Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Politik</b>				<b>434.242.000,00</b>	<b>434.242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Verifikasi Bantuan Parpol	Kota Depok	16 Parpol	PAD,	18.476.000,00	18.476.000,00	0,00	
	02.	Workshop Keuangan bagi Pengurus Partai Politik	Kota Depok	48 Org	PAD,	68.798.000,00	68.798.000,00	0,00	
	03.	Jambore Ormas dan LSM	Kota Depok	100 orang	PAD,	129.550.000,00	129.550.000,00	0,00	
	05.	Bintek Kepemimpinan bagi anggota Ormas, LSM	Kota Depok	50 orang	PAD,	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
	06.	Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Kota Depok	48	PAD,	169.418.000,00	169.418.000,00	0,00	
<b>118.</b>		<b>Pembauran Kebangsaan</b>				<b>259.150.000,00</b>	<b>319.150.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>23.153</b>
	01.	Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Kota Depok	200 orang, 12 rakord, 2 kampung pembauran	PAD,	259.150.000,00	319.150.000,00	60.000.000,00	23,153
<b>119.</b>		<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>				<b>121.440.000,00</b>	<b>121.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Jaga Warga	Kota Depok	250 RW	PAD,	121.440.000,00	121.440.000,00	0,00	
<b>120.</b>		<b>Penanganan Konflik Sosial</b>				<b>715.705.900,00</b>	<b>815.705.900,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>13.972</b>
	01.	Konsultasi dan Informasi Penanganan Konflik Sosial	Kota Depok	4 rakor 1 Laporan	PAD,	228.559.800,00	228.559.800,00	0,00	
	02.	Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kota Depok	Kota Depok	12 rakor	PAD,	190.080.000,00	190.080.000,00	0,00	
	04.	Workshop Kewaspadaan Dini Masyarakat	Kota Depok	290 orang, 12 rakord	PAD,	119.996.300,00	219.996.300,00	100.000.000,00	83,336
	05.	Pembinaan Pemantauan Terpadu Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing	Kota Depok	4 Pembinaan (200 Org) ,2 operasi	PAD,	177.069.800,00	177.069.800,00	0,00	
<b>121.</b>		<b>Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan bela Negara</b>				<b>688.678.600,00</b>	<b>808.678.600,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>17.425</b>
	01.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	Kota Depok	300 orang	PAD,	400.299.800,00	520.299.800,00	120.000.000,00	29,978
	02.	Pengiriman Utusan Peserta Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kota Depok	63 OH	PAD,	64.999.800,00	64.999.800,00	0,00	
	03.	Jambore Kebangsaan	Kota Depok	100	PAD,	223.379.000,00	223.379.000,00	0,00	
<b>122.</b>		<b>Pendidikan Politik Warga</b>				<b>400.000.200,00</b>	<b>909.370.200,00</b>	<b>509.370.000,00</b>	<b>127.342</b>

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula	Kota Depok	700 orang	PAD,	100.000.000,00	459.370.000,00	359.370.000,00	359,370
	02.	Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Kota Depok	1100 orang	PAD,	300.000.200,00	300.000.200,00	0,00	
	19.	Pemantauan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A. 2019)	Kota Depok	4 Laporan	Bantuan Provinsi Jawa Barat,		150.000.000,00	150.000.000,00	
<b>126.</b>		<b>Peningkatan Kerukunan Umat Beragama</b>				<b>149.999.000,00</b>	<b>149.999.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.000</b>
	01.	Kemah Pemuda Lintas Agama	Kota Depok	70 orang	PAD,	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
	03.	Dialog Publik Peran Tokoh Agama Dalam Kesatuab Bangsa	Kota Depok	100 Orang	PAD,	69.999.000,00	69.999.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>						3.705.251.300,00	4.494.621.300,00	789.370.000,00	21,304
<p>Depok, 10 September 2019 Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p> <p><b><u>NINA SUZANA, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 196608271986032006</p>									