



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

**Formulir
DPPA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan
Unit Organisasi : 4.04.01 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.01 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	13.058.421.073,00	13.058.421.073,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.058.421.073,00	13.058.421.073,00	0,00	0,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.162.619.000,00	11.162.619.000,00	0,00	0,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.360.129.073,00	1.360.129.073,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	535.673.000,00	535.673.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA	8.471.999.391,00	9.255.099.391,00	783.100.000,00	9,24
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.719.999.391,00	4.819.999.391,00	100.000.000,00	2,12
5.1.1	Belanja Pegawai	4.719.999.391,00	4.819.999.391,00	100.000.000,00	2,12
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.752.000.000,00	4.435.100.000,00	683.100.000,00	18,21
5.2.1	Belanja Pegawai	1.147.550.000,00	1.186.820.000,00	39.270.000,00	3,42
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.454.450.000,00	3.098.280.000,00	643.830.000,00	26,23
5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.586.421.682,00	3.803.321.682,00	(783.100.000,00)	(17,07)

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	1.305.842.107,00	2.611.684.215,00	3.917.526.321,00	5.223.368.430,00	13.058.421.073,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.135.903.464,00	1.418.393.057,00	1.428.910.306,00	836.792.564,00	4.819.999.391,00
2.2	Belanja Langsung	558.496.434,00	1.123.206.741,00	1.536.289.480,00	1.217.107.345,00	4.435.100.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muara Teweh, 21 October 2019

Menyetujui

SEKRETARIS DAERAH



Ir. H. JAINAL ABIDIN, M.AP

NIP. 19631014 199003 1 007

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA Tahun Anggaran 2019 Formulir DPPA SKPD 2.1									
</									

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah 6=3X5	Rincian Perhitungan			Jumlah 10=7X9	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan Beras - Tunjangan Beras	1,00	th	120.000.000,00	120.000.000,00	1,00	th	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				7.000.000,00				10.000.000,00	3.000.000,00	42,86
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,00	th	7.000.000,00	7.000.000,00	1,00	th	5.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	42,86
	- Tambahan Tunjangan PPH	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)
	Pembulatan Gaji				60.000.000,00				200.000,00	(59.800.000,00)	(99,67)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji				60.000.000,00				200.000,00	(59.800.000,00)	(99,67)
	- Belanja Pembulatan Gaji	1,00	th	60.000.000,00	60.000.000,00	1,00	th	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengurangan Pembulatan Gaji	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	0,00
	- pengurangan II pembulatan gaji	0,00		0,00	0,00	1,00	th	(54.800.000,00)	(54.800.000,00)	(54.800.000,00)	0,00
	Belanja Tambahan Penghasilan PMS				1.200.000.000,00				1.120.000.000,00	(80.000.000,00)	(6,67)
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				1.200.000.000,00				1.120.000.000,00	(80.000.000,00)	(6,67)
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja				1.200.000.000,00				1.120.000.000,00	(80.000.000,00)	(6,67)
	- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1,00	th	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1,00	th	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	(80.000.000,00)	(6,67)
	Inseritif Pemungutan Pajak Daerah				500.000.000,00				560.000.000,00	60.000.000,00	12,00
	- Biaya Pemungutan Pajak Daerah				500.000.000,00				560.000.000,00	60.000.000,00	12,00
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Inseritif Pemungutan Pajak Daerah				500.000.000,00				560.000.000,00	60.000.000,00	12,00
	- Inseritif Pemungutan Pajak Daerah				500.000.000,00				560.000.000,00	60.000.000,00	12,00
	- Inseritif Pemungutan Pajak Daerah	1,00	th	500.000.000,00	500.000.000,00	1,00	th	560.000.000,00	560.000.000,00	60.000.000,00	12,00
	Inseritif Pemungutan Retribusi Daerah				50.000.000,00				68.999.391,00	18.999.391,00	38,00
	- Inseritif Pemungutan Retribusi Daerah				50.000.000,00				68.999.391,00	18.999.391,00	38,00
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Inseritif Pemungutan Retribusi Daerah				50.000.000,00				68.999.391,00	18.999.391,00	38,00
	- Inseritif Pemungutan Retribusi Daerah				50.000.000,00				68.999.391,00	18.999.391,00	38,00
	- Inseritif Pemungutan Retribusi Daerah	1,00	th	50.000.000,00	50.000.000,00	1,00	th	68.999.391,00	68.999.391,00	18.999.391,00	38,00
	Inseritif Pemungutan Retribusi Daerah				50.000.000,00				68.999.391,00	18.999.391,00	38,00
	- Inseritif Pemungutan Retribusi Daerah				50.000.000,00				68.999.391,00	18.999.391,00	38,00

Formulir DPA SKPD 2.1

Halaman 2

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11	12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN											
Triwulan I	Rp 1.135.903.464,00										
Triwulan II	Rp 1.418.393.057,00										
Triwulan III	Rp 1.428.910.306,00										
Triwulan IV	Rp 836.792.564,00										
Jumlah	Rp 4.819.999.391,00										
Mengesahkan,											
PETAKAT-PENGELOLA KEUANGAN DAERAH											
											
Drs. JUBELINSYAH, M.AP											
NIP. 19630228 199003 1 012											
Muara Teweh, 21 October 2019											
PIU KEPALA BADAN											
											
P. DHARMA RAYADI, SE											
NIP. 19630924 198503 1 010											
No.	NAMA	NIP				JABATAN				TANDA TANGAN	
											

Formulir DPA, SKPD 2.1

Halaman 3



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan
Unit Organisasi : 4.04.01 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.01 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		15 Terpenuhinya kebutuhan administrasi Perkantoran		1.739.900.000,00	1.947.900.000,00	208.000.000,00	11,95
1	Penyediaan jasa surat menyurat	BPPD		2	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPPD		2	90.000.000,00	137.600.000,00	47.600.000,00	52,89
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPPD		2	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPPD		2	233.000.000,00	233.400.000,00	400.000,00	0,17
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BPPD		2	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	200,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	BPPD		2	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPPD		2	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPPD		2	27.000.000,00	17.000.000,00	(10.000.000,00)	(37,04)
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPPD		2	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPPD		2	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPPD		2	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	BPPD		2	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPPD		2	180.000.000,00	300.000.000,00	120.000.000,00	66,67
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	BPPD		2	80.000.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00	50,00
20	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS	BPPD		3	662.400.000,00	662.400.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		270.000.000,00	335.000.000,00	65.000.000,00	24,07
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPPD	2 gedung	3	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPPD	2 Mobil Dinas	3	60.000.000,00	125.000.000,00	65.000.000,00	108,33
3	Program peningkatan disiplin aparatur		100 Meningkatkan disiplin aparatur		57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	BPPD	11 Meningkatkan Pengetahuan sumber Daya Aparatur	3	6	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	BPPD	11 orang	2	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	40,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					62.000.000,00	80.700.000,00	18.700.000,00	30,16
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPPD	8 terwujudnya pertanggung jawaban kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	3	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	BPPD		2	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	BPPD		3	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BPPD		2	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	BPPD		3	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Penyusunan LAKIP	BPPD		2	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Penyusunan LKPD SKPD	BPPD		3	3.500.000,00	9.700.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	177,14
20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah		7.28 Meningkatnya persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah		1.548.100.000,00	1.909.500.000,00	361.400.000,00	361.400.000,00	23,34
1	Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendaftaran dan pemutakhiran data pajak daerah dan retribusi daerah			1	190.000.000,00	230.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	21,05
3	Penerbitan dan penyampaian SKRD dan SKPD			1	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Perekaman dan pengolahan data wajib pajak dan retribusi daerah			1	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	125,00
5	Pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi daerah			1	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Pekan penutupan pembayaran PBB P2			1	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pemungutan dan penagihan PBB P2			1	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	40,00
8	Penanganan penagihan khusus tunggakan			1	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10,00
9	Penanganan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah			1	30.000.000,00	8.000.000,00	(22.000.000,00)	(22.000.000,00)	(73,33)
10	Insentif penyampaian dan penagihan SPPT PBB untuk Camat Kades dan RT			1	78.100.000,00	19.200.000,00	(58.900.000,00)	(58.900.000,00)	(75,42)
11	Penyampaian dan pemantauan SPPT PBB P2			1	80.000.000,00	192.300.000,00	112.300.000,00	112.300.000,00	140,38
12	Pengecekan Pengisian pemilihan SPPT PBB P2 per Kecamatan dan Desa			1	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Pendaftaran dan pemutakhiran data PBB P2			1	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			1	250.000.000,00	390.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	56,00
16	Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah			1	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELAJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Monitoring penggunaan benda berharga Pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi pendapatan Penyusunan potensi pajak daerah dan retribusi daerah Penyusunan rancangan perda dan perbup tentang pajak dan retribusi daerah Penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah				1	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
18					1	25.000.000,00	38.350.000,00	13.350.000,00	53,40
19					1	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33
20					1	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00
21					1	10.000.000,00	26.650.000,00	16.650.000,00	166,50
JUMLAH						3.752.000.000,00	4.435.100.000,00	683.100.000,00	18,21

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Muara Teweh, 21 October 2019

PIU KEPALA BADAN

