



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : 4.04 Keuangan
Organisasi : 4.04.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.00 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	SUMBER DANA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	404 - KEUANGAN				7.196.980.150,00	7.060.625.275,00	-136.354.875,00	-1,89	
1	Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah				1.075.289.000,00	907.722.800,00	-167.566.200,00	-15,58	
1	1	Pendataan massal SISMIOP obyek /subyek PBB-P2		Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	DAU	645.819.000,00	666.252.800,00	20.433.800,00	3,16
1	2	Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah		Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	DAU	429.470.000,00	241.470.000,00	-188.000.000,00	-43,77
2	Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah				347.783.700,00	497.783.700,00	150.000.000,00	43,13	
2	1	Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah			DAU	71.700.000,00	151.700.000,00	80.000.000,00	111,6
2	2	Percetakan SPPT PBB-P2	Kabupaten Temanggung		DAU	164.408.800,00	164.408.800,00	0	0
2	3	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah			DAU	111.674.900,00	181.674.900,00	70.000.000,00	62,68
3	Program peningkatan pendapatan daerah				69.282.500,00	92.346.400,00	23.063.900,00	33,29	
3	3	Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah			DAU	37.845.000,00	60.908.900,00	23.063.900,00	60,94
3	4	Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah			DAU	31.437.500,00	31.437.500,00	0	0
4	Program pengelolaan keuangan daerah				1.465.663.550,00	1.500.663.550,00	35.000.000,00	2,39	
4	1	Penyusunan KUA dan PPAS			DAU	128.704.800,00	128.704.800,00	0	0
4	2	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Kabupaten Temanggung		DAU	150.000.000,00	150.000.000,00	0	0
4	3	Pengelolaan Gaji	Kabupaten Temanggung		DAU	178.755.850,00	178.755.850,00	0	0
4	4	Penelitian RKA & pengesahan DPA	Kabupaten Temanggung		DAU	90.759.800,00	90.759.800,00	0	0
4	5	Penyusunan APBD Kab.Temanggung			DAU	796.728.100,00	831.728.100,00	35.000.000,00	4,39
4	6	Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)			DAU	86.250.000,00	86.250.000,00	0	0
4	7	Fasilitasi bidang penganggaran dan perbendaharaan			DAU	34.465.000,00	34.465.000,00	0	0
5	Program pengelolaan aset				1.009.746.400,00	1.009.746.400,00	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	1	Persertifikatan tanah	Kabupaten Temanggung		DAU	93.726.000,00	93.726.000,00	0	0
5	2	Pengelolaan barang milik daerah	Kabupaten Temanggung		DAU	156.049.500,00	156.049.500,00	0	0
5	3	Pembinaan pejabat pengurus barang	Kabupaten Temanggung		DAU	228.989.400,00	228.989.400,00	0	0
5	4	Penatausahaan barang milik daerah	Kabupaten Temanggung		DAU	49.756.000,00	49.756.000,00	0	0
5	5	Pemberdayaan barang milik daerah	Kabupaten Temanggung		DAU	162.266.000,00	162.266.000,00	0	0
5	6	Sensus barang milik daerah	Kabupaten Temanggung		DAU	318.959.500,00	318.959.500,00	0	0
6		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah				3.229.215.000,00	3.052.362.425,00	-176.852.575,00	-5,48
6	1	Pengelolaan Keuangan Daerah	KABUPATEN TEMANGGUNG		DAU	2.577.164.000,00	2.577.164.000,00	0	0
6	2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kabupaten Temanggung		DAU	71.711.000,00	70.430.000,00	-1.281.000,00	-1,79
6	3	Asistensi penyusunan laporan keuangan	KABUPATEN TEMANGGUNG		DAU	80.340.000,00	73.225.000,00	-7.115.000,00	-8,86
6	7	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur			DAU	500.000.000,00	331.543.425,00	-168.456.575,00	-33,69
		407 - PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH				1.325.597.190,00	1.376.865.940,00	51.268.750,00	3,87
1		Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah				4.985.900,00	4.985.900,00	0	0
1	66	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan			DAU	4.985.900,00	4.985.900,00	0	0
2		Program pelayanan administrasi perkantoran				886.942.600,00	856.427.300,00	-30.515.300,00	-3,44
2	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPPKAD		DAU	300.000.000,00	300.000.000,00	0	0
2	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPPKAD		DAU	19.995.500,00	21.595.500,00	1.600.000,00	8
2	10	Penyediaan alat tulis kantor	BPPKAD		DAU	39.999.300,00	29.999.200,00	-10.000.100,00	-25
2	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DAU	29.985.000,00	49.904.800,00	19.919.800,00	66,43
2	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPPKAD		DAU	29.997.800,00	29.997.800,00	0	0
2	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPPKAD		DAU	2.520.000,00	2.520.000,00	0	0
2	17	Penyediaan makanan dan minuman	BPPKAD		DAU	74.790.000,00	74.790.000,00	0	0
2	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPPKAD		DAU	79.970.000,00	94.970.000,00	15.000.000,00	18,76
2	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Temanggung		DAU	9.750.000,00	7.750.000,00	-2.000.000,00	-20,51
2	20	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran			DAU	299.935.000,00	244.900.000,00	-55.035.000,00	-18,35
3		Program peningkatan sarana prasarana aparatur				433.668.690,00	515.452.740,00	81.784.050,00	18,86
3	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BPPKAD		DAU	53.676.590,00	116.176.590,00	62.500.000,00	116,4
3	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPPKAD		DAU	50.000.000,00	58.000.000,00	8.000.000,00	16
3	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPPKAD		DAU	49.997.000,00	66.292.150,00	16.295.150,00	32,59
3	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPPKAD		DAU	129.995.100,00	129.988.000,00	-7.100,00	-0,01
3	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPPKAD		DAU	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0
3	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPPKAD		DAU	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0
3	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak	BPPKAD		DAU	50.000.000,00	44.996.000,00	-5.004.000,00	-10,01
		JUMLAH				8.522.577.340,00	8.437.491.215,00	-85.086.125,00	-1