



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

**Formulir  
DPPA SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Tahun Anggaran 2019

**Urusan Pemerintahan** : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
**Bidang Pemerintahan** : 4 . 04 Keuangan  
**Unit Organisasi** : 4 . 04 . 01 Badan Pendapatan Daerah  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 04 . 01 . 01 Badan 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100 %			2.936.107.299,00	3.277.483.668,00	341.376.369,00	11,63
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Pendapatan Daerah	700 Lembar	1		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pendapatan Daerah	8 Rekening, 14 Tangki	1		104.000.000,00	108.040.000,00	4.040.000,00	3,88
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah	15 Unit	1		24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00
	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Pendapatan Daerah	11 Orang	1		215.109.300,00	224.924.500,00	9.815.200,00	4,56
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	1		89.960.200,00	211.818.000,00	121.857.800,00	135,46
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	1		94.849.000,00	151.044.000,00	56.195.000,00	59,25
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pendapatan Daerah	12 Kotak, 99 Buah, 4 Gulung, 80 Pasang, 3 unit, 15 Bungkus	1		10.536.999,00	15.996.368,00	5.459.369,00	51,81
	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Pendapatan Daerah	5 Unit	1		20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	0,00
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pendapatan Daerah	24 Eksemplar, 3 Buku	1		5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Badan Pendapatan Daerah	2692 Bungkus, 936 Kotak, 231 Botol, 214 Dus	1		65.067.800,00	75.064.800,00	9.997.000,00	15,36
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Rokan Hulu	12 Bulan	1		550.846.000,00	654.908.000,00	104.062.000,00	18,89
	19 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Kabupaten Rokan Hulu	3779 OH	1		477.730.000,00	477.730.000,00	0,00	0,00
	20 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	Badan Pendapatan Daerah	43 Orang	2		1.081.933.000,00	1.111.883.000,00	29.950.000,00	2,77
	24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	11 Orang	2		191.550.000,00	191.550.000,00	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	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		100 %			392.603.000,00	764.172.400,00	371.569.400,00	94,64
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah	1 Kegiatan	2	30.091.400,00	30.091.400,00	0,00	0,00
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah	1 Kegiatan	2	27.920.000,00	27.920.000,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan Peralatan Kerja	Badan Pendapatan Daerah	4 Unit, 1 Kegiatan	1	0,00	99.529.400,00	99.529.400,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah	1 Unit	2	19.530.000,00	19.530.000,00	0,00	0,00
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Badan Pendapatan Daerah	1 Unit	2	36.481.600,00	78.521.600,00	42.040.000,00	115,24
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah	15 Unit	2	197.980.000,00	267.980.000,00	70.000.000,00	35,36
	30	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Pendapatan Daerah	32 Unit, 13 Unit/kali, 4 Kali/Tahun, 1 Tahun	2	80.600.000,00	130.600.000,00	50.000.000,00	62,03
	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah	2 Unit	1	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					0,00	10.864.000,00	10.864.000,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan Pendapatan Daerah	1 Orang	1	0,00	10.864.000,00	10.864.000,00	0,00
9	<b>Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah</b>		100 %			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	1	Pelaksanaan Festival Pembangunan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	1 Kegiatan	1	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
17	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah</b>		100 %			2.496.500.200,00	2.024.577.900,00	(471.922.300,00)	(18,90)
	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kabupaten Rokan Hulu	11 Jenis Pajak	1	599.999.800,00	473.546.300,00	(126.453.500,00)	(21,08)
	20	Sosialisasi pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Rokan Hulu	16 Kecamatan	1	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	47	Perbaikan data administrasi PBB pedesaan dan perkotaan	Kabupaten Rokan Hulu	30.000 Objek Pajak	1	561.693.400,00	501.693.400,00	(60.000.000,00)	(10,68)
	70	Penyusunan database PAD	Kabupaten Rokan Hulu	16 Kecamatan (1 Kegiatan)	1	144.802.000,00	0,00	(144.802.000,00)	(100,00)
	73	Uji petik PBB P3	Kabupaten Rokan Hulu	3 Perusahaan	1	940.005.000,00	799.338.200,00	(140.666.800,00)	(14,96)
19	<b>Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah</b>		100 %			486.690.900,00	430.968.400,00	(55.722.500,00)	(11,45)
	4	Monitoring dan evaluasi pajak daerah	Kabupaten Rokan Hulu	0 Jenis Pajak	1	43.357.500,00	0,00	(43.357.500,00)	(100,00)

**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
	5	Pemeliharaan sistem aplikasi pendapatan daerah	Badan Pendapatan Daerah	1 Aplikasi	1	125.688.000,00	125.688.000,00	0,00	0,00
	15	Penerbitan SPPT-PBBP2 secara masal	Badan Pendapatan Daerah	1 Kegiatan	2	283.645.400,00	271.280.400,00	(12.365.000,00)	(4,36)
	18	Pemeliharaan dan pengembangan jaringan dan sistem PBB	Badan Pendapatan Daerah	1 Aplikasi	2	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>						<b>6.311.901.399,00</b>	<b>6.523.066.368,00</b>	<b>211.164.969,00</b>	3,35

Pasir Pengaraian, 23 September 2019  
Mengesahkan,  
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

**SUHARMAN NASUTION, S.Pi**

NIP. 19700404 199303 1 003