



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

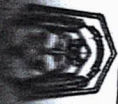
**DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA - SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib

SKPD : DPPKAD

JUMLAH ANGGARAN : 2.202.984.000



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

Formulir
DPPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.20.05.02 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

**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							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten	100 %		25.760.000.000,00	27.529.468.000,00	1.769.468.000,00	6,87
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Karanganyar	12 Bulan	3	75.000.000,00	95.930.000,00	20.930.000,00	27,91
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten	12 Bulan	3	25.000.000.000,00	26.405.538.000,00	1.405.538.000,00	5,62
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten	1 Tahun	3	270.000.000,00	295.000.000,00	25.000.000,00	9,26
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten	1 Tahun	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten	1 Tahun	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Karanganyar	1304 Dos / Paket	3	185.000.000,00	295.000.000,00	110.000.000,00	59,46
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten	1 Tahun	3	150.000.000,00	358.000.000,00	208.000.000,00	138,67
5	Pengadaan: Kendaraan dinas/operasional		90 %		2.044.350.000,00	3.741.522.600,00	1.697.172.600,00	83,02
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	4 unit	3	860.000.000,00	885.000.000,00	25.000.000,00	2,91
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Karanganyar	14 Item Barang	3	122.550.000,00	383.550.000,00	261.000.000,00	212,97
11	Pengadaan Komputer	Kabupaten	21 Item Barang	3	84.900.000,00	184.900.000,00	100.000.000,00	117,79
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten	100 %	3	337.750.000,00	1.024.720.000,00	686.970.000,00	203,40
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Karanganyar	INSP 12 Bulat	3	284.150.000,00	699.220.000,00	415.070.000,00	146,07
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	12 Kendaraan Operasional dan Kendaraan Dinas	3	160.000.000,00	220.000.000,00	60.000.000,00	37,50
		Kabupaten	12 Bulan	3	145.000.000,00	224.500.000,00	79.500.000,00	54,83

TELAH DIVERIFIKASI	INSP 12 Bulat	BULAN
12 Kendaraan Operasional dan Kendaraan Dinas	PEMB.	

Kode PROG./ KEG.		URAIAN		LOKASI KEGIATAN		TARJEM KINERJA		Sumber Dana		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
50		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	Karanganyar Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	50.000.000,00	119.632.600,00	69.632.600,00	139,27				
3	6	Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olahraga				0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00				
5	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00				
4	4	Peningkatan SDM		130 Pegawai	3	310.000.000,00	480.000.000,00	170.000.000,00	54,84				
6	1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		100 %	3	110.000.000,00	280.000.000,00	170.000.000,00	154,55				
2	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		100 %	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00				
4	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	545.251.500,00	578.226.500,00	32.975.000,00	6,05				
5	5	Penyusunan RKA-DPA	Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	200.000.000,00	323.250.000,00	123.250.000,00	61,63				
15	15	Pengembangan Sistem Akuntansi	Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	15.558.800,00	15.558.800,00	0,00	0,00				
16	16	Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah	Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00				
23	23	Program pengembangan destinasi pariwisata Penataan Lahan Parkir Tawangmangu	Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)				
17	2	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga	Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	222.901.700,00	200.181.700,00	(22.620.000,00)	(10,15)				
3	3	Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016	Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	61.891.000,00	24.236.000,00	(37.655.000,00)	(50,84)				
6	6	Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00				
7	7		Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00				
			Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	7.734.019.000,00	8.871.051.150,00	1.137.032.150,00	14,70				
			Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	121.690.500,00	50.002.600,00	(71.687.900,00)	(58,91)				
			Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	88.268.000,00	89.718.000,00	1.450.000,00	1,64				
			Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	143.200.000,00	143.200.000,00	0,00	0,00				
			Kabupaten Karanganyar DPPKAD	100 %	3	33.000.000,00	33.575.000,00	575.000,00	1,74				

URAIAN		KEMENTERIAN	TANGGUNG JAWAB	DAIRAH	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		%
1	2				6	7	8	9	
8	Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016	4	Kabupaten Karanganyar	5	140 set	398.528.000,00	398.528.000,00	0,00	0,00
9	Penerbitan Dan Verifikasi SPD		Kabupaten Karanganyar		61 SKPD	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017		Kabupaten Karanganyar		140 set	364.493.000,00	250.593.000,00	(113.900.000,00)	(31,25)
12	Penyusunan Sistem Informasi dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah		Kabupaten Karanganyar		2 Jaringan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
13	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kabupaten Karanganyar		60 SKPD	180.000.000,00	185.500.000,00	5.500.000,00	3,06
14	Rekonsiliasi Data BMD		Kabupaten Karanganyar		60 SKPD	70.000.000,00	67.187.500,00	(2.812.500,00)	(4,02)
15	Pencatatan Meter Air Tanah		Kabupaten Karanganyar		311 WP	142.059.500,00	147.789.500,00	5.730.000,00	4,03
16	Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah		Kabupaten Karanganyar		90 %	239.303.900,00	203.843.900,00	(35.460.000,00)	(14,82)
19	Pengelolaan BPHHTB		Kabupaten Karanganyar		60 PPAT/NOTARIS	70.000.000,00	144.425.500,00	74.425.500,00	106,32
21	Pemeliharaan Sarana Reklame		Kabupaten Karanganyar		1 Tahun	0,00	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00
23	Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan		Kabupaten Karanganyar		1 Tahun	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	0,00
24	Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan Deposito		Kabupaten Karanganyar		1 Tahun	35.000.000,00	30.000.000,00	(5.000.000,00)	(14,29)
25	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Kabupaten Karanganyar		900 Bulan (5 item)	437.710.500,00	481.910.500,00	44.200.000,00	10,10
26	Penyusunan Laporan Data Gaji Kabupaten Karanganyar		Kabupaten Karanganyar		11620 pegawai / 1 Tahun	33.000.000,00	25.000.000,00	(8.000.000,00)	(24,24)
27	Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D		Kabupaten Karanganyar		62 SKPD	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
29	Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah		Kabupaten Karanganyar		1 Tahun	72.750.000,00	77.750.000,00	5.000.000,00	6,87
30	Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD		Kabupaten Karanganyar		60 SKPD	60.000.000,00	52.267.700,00	(7.732.300,00)	(12,89)
31	Administrasi Komputerisasi Gaji dan Pencetakan Daftar Gaji		Kabupaten Karanganyar		62 SKPD	250.000.000,00	258.400.000,00	8.400.000,00	3,36
32	Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB		Kabupaten Karanganyar		500 OS PBB	138.400.000,00	150.892.750,00	12.492.750,00	9,03
33	Pembinaan Wilayah Pungutan PBB		Kabupaten Karanganyar		17 Kecamatan	180.000.000,00	246.525.500,00	66.525.500,00	36,96
34	Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan Npp. Keuangan		Kabupaten Karanganyar		AMD PEMROK	35.526.500,00	49.301.500,00	13.775.000,00	38,77
35	Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar		Kabupaten Karanganyar		4 kegiatan	150.700.000,00	154.200.000,00	3.500.000,00	2,32
36	Percepatan Pemasukan Pajak Daerah		Kabupaten Karanganyar		105000 wajib pajak	1.931.500.000,00	2.233.550.000,00	302.050.000,00	15,64

URAIAN		LOKASI KEGIATAN	JANGKA WAKTU KEGIATAN	Jumlah Benda	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	10
38	Penertiban / Penilaian Barang Milik Daerah		Kabupaten Karanganyar	60 SKPD	3	145.000.000,00	9.829.500,00	(135.170.500,00)
40	Pengembangan Sistem E-Government Jaringan Dokumentasi dan Informasi Tentang Pendapatan, Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Serta Informasi Lainnya		Kabupaten Karanganyar	100 %		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
41	Penghapusan dan Hibah / Penjualan Barang Daerah		Kabupaten Karanganyar	60 SKPD	3	93.950.000,00	123.070.000,00	29.120.000,00
42	Festival Anggaran Daerah		Kabupaten Karanganyar	1 kegiatan	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
46	Pencetakan Stiker Pajak Reklame		Kabupaten Karanganyar	4300 lembar	3	40.375.000,00	-40.375.000,00	0,00
50	Sosialisasi Pajak Daerah		Kabupaten Karanganyar	1 Tahun	3	73.673.000,00	55.498.000,00	(18.175.000,00)
55	Administrasi Keberatan Pajak Daerah		Kabupaten Karanganyar	1 tahun	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
56	Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah		Kabupaten Karanganyar	1 Tahun	3	50.000.000,00	77.800.000,00	27.800.000,00
58	Kajian Pengelolaan PPJ untuk Peningkatan PAD		Kabupaten Karanganyar	7 Kecamatan	3	250.750.000,00	776.478.500,00	525.728.500,00
59	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Cetak Massal SPPT PBB P2		Kabupaten Karanganyar	100 %	3	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)
62			Kabupaten Karanganyar	100 %	3	203.606.600,00	178.561.600,00	(25.045.000,00)
67	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kabupaten Karanganyar	100 buku	3	48.275.000,00	50.065.400,00	1.790.400,00
69	Sensus Barang Milik Daerah		Kabupaten Karanganyar	60 SKPD	1	221.650.000,00	265.585.000,00	43.935.000,00
70	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Fasilitas Pelayanan Pajak Daerah		Kabupaten Karanganyar	225 Buku	3	33.482.000,00	34.782.000,00	1.300.000,00
71			Kabupaten Karanganyar	12 Bulan	3	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
73	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah		Kabupaten Karanganyar	2 paket	3	100.000.000,00	148.000.000,00	48.000.000,00
75	Pengelolaan Gedung Wanita		Kabupaten Karanganyar	1 Tahun	1	96.375.000,00	109.405.000,00	13.030.000,00
76	Penyempurnaan Peraturan Bupati Tentang Persediaan Barang Milik Daerah		Kabupaten DPPKAD	675 Buku	3	100.552.500,00	3.440.000,00	(97.112.500,00)
79	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Barang Milik Daerah		Kabupaten Karanganyar	90 orang	1	0,00	219.852.800,00	219.852.800,00
81	Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah		Kabupaten Karanganyar	1 buku	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
82	Pemutakhiran Data Piutang PBB P2 Pelimpahan Pemerintah Pusat		Kabupaten Karanganyar	1 Kegiatan	3	0,00	181.830.000,00	181.830.000,00
83	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Perencana		Kabupaten Karanganyar	1 Kegiatan	3	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00

TELAH DIVERIFIKASI	INSP	AMD
DP	1	1
DP	1	1

No.	Uraian	Materi	Bentuk	Gedung Perubahan			Lantai Perubahan			%
				6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	87	Kabupaten Karanganyar Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	6 Jenis	3	0,00	20.367.400,00	20.367.400,00	0,00	
7	8	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi Guru	Kabupaten karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	100 %	3	766.715.500,00	1.068.755.250,00	302.039.750,00	39,39	
8	9	Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	1 Tahun	3	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
9	10	Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	62 SKPD	1	78.899.000,00	181.311.500,00	102.412.500,00	129,80	
10	11	Pengadaan Pondasi Tempat Reklame, Umbul-umbul	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	60 SKPD	3	81.059.500,00	50.634.500,00	(30.425.000,00)	(37,53)	
11	15	Penertiban Pajak Reklame	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	1 paket	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
15	16	Pengawasan dan Verifikasi Tunggakan PBB	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	17 Kecamatan	1	50.000.000,00	112.095.000,00	62.095.000,00	124,19	
16	18	Administrtasi Cash Management On Line	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	6 kegiatan	3	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
18	22	Penanganan Permasalahan TPTGR Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	1 tahun	3	27.000.000,00	7.000.000,00	(20.000.000,00)	(74,07)	
22	24	Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB - P2	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	62 SKPD	3	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	300,00	
24	21	Penataan dan Pengelolaan Arsip	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	415375 SPPT	3	305.757.000,00	366.214.250,00	60.457.250,00	19,77	
21	18	Program perencanaan pembangunan daerah	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	100 %	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
18	23	Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	62 SKPD	3	197.353.000,00	224.265.500,00	26.912.500,00	13,64	
23	15	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	200 Laporan	3	10.310.000,00	4.560.000,00	(5.750.000,00)	(55,77)	
30	40	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	200 Laporan	3	10.310.000,00	4.560.000,00	(5.750.000,00)	(55,77)	
		Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) TELAH DIVERIFIKASI	Kabupaten Karanganyar DPPKAD KARANGANYAR	56.000.000,00	3	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	

AMD PEMBG.	INSP	DPPKAD KARANGANYAR	AMD PEMBG.
		Kabupaten Karanganyar	

INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI
INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI
INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI
INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI
INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI	INSPEKSI

