



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

FORMULIR
DPA - SKPD

Urusan Pemerintahan : 4.02- Keuangan

Organisasi : 4.02.4.02.02- Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	32.488.156.616,00	33.331.886.719,00	843.730.103,00	2,60
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	32.488.156.616,00	33.331.886.719,00	843.730.103,00	2,60
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	32.456.156.616,00	33.293.058.000,00	836.901.384,00	2,58
4.1.1.01.	Pajak Hotel	515.000.000,00	555.000.000,00	40.000.000,00	7,77
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	300.000.000,00	330.000.000,00	30.000.000,00	10,00
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	110.000.000,00	120.000.000,00	10.000.000,00	9,09
4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.02.	Pajak Restoran	1.475.000.000,00	1.555.000.000,00	80.000.000,00	5,42
4.1.1.02.01.	Restoran	85.000.000,00	95.000.000,00	10.000.000,00	11,76
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00
4.1.1.02.05.	Katering	1.350.000.000,00	1.400.000.000,00	50.000.000,00	3,70
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	70.558.000,00	77.558.000,00	7.000.000,00	9,92
4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.03.10.	Permainan Biliar	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	2.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	300,00
4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00
4.1.1.03.19.	Pertandingan Olahraga	19.858.000,00	19.858.000,00	0,00	0,00
4.1.1.04.	Pajak Reklame	513.000.000,00	514.500.000,00	1.500.000,00	0,29
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	450.000.000,00	451.000.000,00	1.000.000,00	0,22
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00

4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan	8.000.000,00	8.500.000,00	500.000,00	6,25
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	10.850.000.000,00	11.500.000.000,00	650.000.000,00	5,99
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	10.850.000.000,00	11.500.000.000,00	650.000.000,00	5,99
4.1.1.07.	Pajak Parkir	48.546.584,00	49.000.000,00	453.416,00	0,93
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	48.546.584,00	49.000.000,00	453.416,00	0,93
4.1.1.08.	Pajak Air tanah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.08.01.	Pajak Air tanah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.11.06.	Lain-lain Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00
4.1.1.11.07.	Pajak Batuan Non Sirtu	32.000.000,00	17.000.000,00	(15.000.000,00)	(46,88)
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.842.052.032,00	16.900.000.000,00	57.947.968,00	0,34
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.842.052.032,00	16.900.000.000,00	57.947.968,00	0,34
4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	6.828.719,00	6.828.719,00	100
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	6.828.719,00	6.828.719,00	100
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.07.06.	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.07.09.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.07.10.	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.07.11.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	100

4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	6.828.719,00	6.828.719,00	100
4.1.4.07.13.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	100
4.1.4.08.03.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	0,00	0,00	0,00	100
5.	BELANJA DAERAH	8.797.751.131,45	8.468.632.359,00	(329.118.772,45)	(3,74)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.047.751.131,45	4.608.632.359,00	(439.118.772,45)	(8,70)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.047.751.131,45	4.608.632.359,00	(439.118.772,45)	(8,70)
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.061.955.248,60	1.720.082.919,00	(341.872.329,60)	(16,58)
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.519.040.600,00	1.336.508.755,00	(182.531.845,00)	(12,02)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	133.515.874,80	120.146.020,00	(13.369.854,80)	(10,01)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	213.080.336,00	101.015.000,00	(112.065.336,00)	(52,59)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	44.737.000,00	38.590.125,00	(6.146.875,00)	(13,74)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	80.299.296,00	64.289.045,00	(16.010.251,00)	(19,94)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.098.222,00	6.931.751,00	(166.471,00)	(2,35)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	24.409,00	18.372,00	(6.037,00)	(24,73)
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	49.576.711,80	40.649.210,00	(8.927.501,80)	(18,01)
5.1.1.01.22.	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	3.645.734,40	2.983.652,00	(662.082,40)	(18,16)
5.1.1.01.23.	Tunjangan Jaminan Kematian	10.937.064,60	8.950.989,00	(1.986.075,60)	(18,16)
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	266.760.000,00	266.760.000,00	0,00	0,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	266.760.000,00	266.760.000,00	0,00	0,00
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.622.807.830,00	1.664.652.900,00	41.845.070,00	2,58
5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah.	1.622.807.830,00	1.664.652.900,00	41.845.070,00	2,58
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.096.228.052,85	957.136.540,00	(139.091.512,85)	(12,69)
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	1.096.228.052,85	957.136.540,00	(139.091.512,85)	(12,69)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.750.000.000,00	3.860.000.000,00	110.000.000,00	2,93
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.213.135.000,00	1.223.865.000,00	10.730.000,00	0,88
5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.032.430.000,00	1.044.130.000,00	11.700.000,00	1,13
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.029.980.000,00	1.042.480.000,00	12.500.000,00	1,21

5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	600.000,00	(800.000,00)	(57,14)
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	180.705.000,00	179.735.000,00	(970.000,00)	(0,54)
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	148.235.000,00	149.995.000,00	1.760.000,00	1,19
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	32.470.000,00	29.740.000,00	(2.730.000,00)	(8,41)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.286.440.000,00	2.347.210.000,00	60.770.000,00	2,66
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	168.586.250,00	191.700.750,00	23.114.500,00	13,71
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	124.868.600,00	148.133.100,00	23.264.500,00	18,63
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.260.150,00	8.260.150,00	0,00	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.610.000,00	6.610.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.688.500,00	6.688.500,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.509.000,00	21.509.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	650.000,00	500.000,00	(150.000,00)	(23,08)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	675.400.000,00	667.270.000,00	(8.130.000,00)	(1,20)
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.02.	Belanja air	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.540.000,00	(60.000,00)	(1,67)
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.12.	Belanja pemasangan iklan	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Cleaning Service	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	448.800.000,00	448.730.000,00	(70.000,00)	(0,02)
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.22.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	126.150.000,00	126.150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.050.000,00	46.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.558.750,00	569.999.250,00	82.440.500,00	16,91
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	456.085.500,00	535.173.250,00	79.087.750,00	17,34
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.473.250,00	34.826.000,00	3.352.750,00	10,65
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi dan Perlengkapannya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Genset	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	87.420.000,00	74.820.000,00	(12.600.000,00)	(14,41)
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	80.420.000,00	74.820.000,00	(5.600.000,00)	(6,96)
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	100
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	100
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	505.725.000,00	514.020.000,00	8.295.000,00	1,64
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	214.560.000,00	224.755.000,00	10.195.000,00	4,75
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	291.165.000,00	289.265.000,00	(1.900.000,00)	(0,65)
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	66.400.000,00	23.300.000,00	(43.100.000,00)	(64,91)
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.900.000,00	18.300.000,00	(44.600.000,00)	(70,91)
5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	195.750.000,00	195.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	195.750.000,00	195.750.000,00	0,00	0,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	250.425.000,00	288.925.000,00	38.500.000,00	15,37
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	25.500.000,00	17.500.000,00	218,75
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	8.000.000,00	25.500.000,00	17.500.000,00	218,75
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	198.425.000,00	219.425.000,00	21.000.000,00	10,58
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)

5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	10.900.000,00	12.400.000,00	1.500.000,00	13,76
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	10.000.000,00	39.500.000,00	29.500.000,00	295,00
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	80.025.000,00	80.025.000,00	0,00	0,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00

Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan						
No.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Pendapatan	6,582,526,146.00	9,692,551,162.00	9,825,540,154.00	7,231,269,257.00	33,331,886,719.00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,261,937,782.86	1,261,937,782.86	1,261,937,782.86	822,819,010.42	4,608,632,359.00
2.2	Belanja Langsung	941,025,800.00	1,226,182,200.00	913,121,000.00	779,671,000.00	3,860,000,000.00

Pacitan, 30 Agustus 2019
Menyetujui
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19591017 198503 1 015

