



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Tahun Anggaran : 2021

**DPA -
BELANJA
SKPD**

Urusan Pemerintahan : 5.02 Keuangan
Organisasi : 5-02.0-00.0-00.05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			5.681.569.756,00	15.044.370.756,00	9.362.801.000,00	164,79
4.01	Sekretariat Daerah			5.681.569.756,00	15.044.370.756,00	9.362.801.000,00	164,79
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.681.569.756,00	15.044.370.756,00	9.362.801.000,00	164,79
4.01.01.2.11	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>			3.622.402.756,00	13.622.402.756,00	10.000.000.000,00	276,06
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Bagi Hasil		622.403.356,00	622.403.356,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Bagi Hasil		2.999.999.400,00	12.999.999.400,00	10.000.000.000,00	333,33
4.01.01.2.13	<i>Penataan Organisasi</i>			1.559.377.000,00	796.045.000,00	(763.332.000,00)	(48,95)
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dana Bagi Hasil		807.790.000,00	73.058.000,00	(734.732.000,00)	(90,96)
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dana Bagi Hasil		200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dana Bagi Hasil		551.587.000,00	422.987.000,00	(128.600.000,00)	(23,31)
4.01.01.2.14	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>			499.790.000,00	625.923.000,00	126.133.000,00	25,24
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dana Bagi Hasil		499.790.000,00	625.923.000,00	126.133.000,00	25,24
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			404.572.154.329,00	436.521.298.639,00	31.949.144.310,00	7,90
5.02	Keuangan			404.572.154.329,00	436.521.298.639,00	31.949.144.310,00	7,90
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			56.243.574.074,00	54.293.880.214,00	(1.949.693.860,00)	(3,47)
5.02.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			702.300.000,00	561.146.000,00	(141.154.000,00)	(20,10)
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Bagi Hasil		100.000.000,00	60.356.000,00	(39.644.000,00)	(39,64)
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Bagi Hasil		100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Bagi Hasil		150.000.000,00	149.936.000,00	(64.000,00)	(0,04)
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil		352.300.000,00	350.854.000,00	(1.446.000,00)	(0,41)
5.02.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			49.575.545.474,00	46.507.874.614,00	(3.067.670.860,00)	(6,19)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Bagi Hasil		45.075.545.474,00	40.861.462.614,00	(4.214.082.860,00)	(9,35)
5.02 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil		4.500.000.000,00	5.646.412.000,00	1.146.412.000,00	25,48
5.02 . 01 . 2.04	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>			1.086.524.000,00	1.059.741.000,00	(26.783.000,00)	(2,47)
5.02 . 01 . 2.04 . 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dana Bagi Hasil		1.086.524.000,00	1.059.741.000,00	(26.783.000,00)	(2,47)
5.02 . 01 . 2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			3.309.249.600,00	4.681.823.600,00	1.372.574.000,00	41,48
5.02 . 01 . 2.05 . 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Bagi Hasil		2.799.999.600,00	4.074.061.600,00	1.274.062.000,00	45,50
5.02 . 01 . 2.05 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Bagi Hasil		200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00
5.02 . 01 . 2.05 . 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Bagi Hasil		309.250.000,00	307.762.000,00	(1.488.000,00)	(0,48)
5.02 . 01 . 2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			1.569.955.000,00	1.483.295.000,00	(86.660.000,00)	(5,52)
5.02 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Bagi Hasil		500.000.000,00	430.000.000,00	(70.000.000,00)	(14,00)
5.02 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil		375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00
5.02 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
5.02 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil		494.955.000,00	478.295.000,00	(16.660.000,00)	(3,37)
5.02 . 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			343.855.638.705,00	378.622.605.325,00	34.766.966.620,00	10,11
5.02 . 02 . 2.01	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>			6.193.192.955,00	6.106.514.235,00	(86.678.720,00)	(1,40)
5.02 . 02 . 2.01 . 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dana Bagi Hasil		139.040.000,00	139.040.000,00	0,00	0,00
5.02 . 02 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Bagi Hasil		25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00
5.02 . 02 . 2.01 . 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dana Bagi Hasil		100.000.000,00	99.999.800,00	(200,00)	0,00
5.02 . 02 . 2.01 . 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dana Bagi Hasil		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5.02 . 02 . 2.01 . 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dana Bagi Hasil		25.000.000,00	24.999.500,00	(500,00)	0,00
5.02 . 02 . 2.01 . 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dana Bagi Hasil		25.000.000,00	24.999.750,00	(250,00)	0,00
5.02 . 02 . 2.01 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dana Bagi Hasil		1.699.999.455,00	1.699.867.455,00	(132.000,00)	(0,01)
5.02 . 02 . 2.01 . 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dana Bagi Hasil		1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00
5.02 . 02 . 2.01 . 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dana Bagi Hasil		555.241.500,00	554.584.680,00	(656.820,00)	(0,12)
5.02 . 02 . 2.01 . 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dana Bagi Hasil		69.993.000,00	69.987.000,00	(6.000,00)	(0,01)
5.02 . 02 . 2.01 . 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dana Bagi Hasil		350.000.000,00	349.999.650,00	(350,00)	0,00
5.02 . 02 . 2.01 . 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil		1.453.019.000,00	1.367.136.400,00	(85.882.600,00)	(5,91)
5.02 . 02 . 2.02	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>			329.065.930.550,00	329.064.857.690,00	(1.072.860,00)	0,00
5.02 . 02 . 2.02 . 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dana Bagi Hasil		599.794.500,00	599.739.800,00	(54.700,00)	(0,01)
5.02 . 02 . 2.02 . 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dana Bagi Hasil		250.000.000,00	249.993.000,00	(7.000,00)	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02 . 02 . 2.02 . 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Bagi Hasil		327.179.320.200,00	327.179.091.890,00	(228.310,00)	0,00
5.02 . 02 . 2.02 . 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dana Bagi Hasil		99.110.000,00	98.356.000,00	(754.000,00)	(0,76)
5.02 . 02 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dana Bagi Hasil		387.973.500,00	387.966.000,00	(7.500,00)	0,00
5.02 . 02 . 2.02 . 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dana Bagi Hasil		199.756.000,00	199.756.000,00	0,00	0,00
5.02 . 02 . 2.02 . 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil		349.976.350,00	349.955.000,00	(21.350,00)	(0,01)
5.02 . 02 . 2.03	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>			1.867.932.700,00	1.837.922.400,00	(30.010.300,00)	(1,61)
5.02 . 02 . 2.03 . 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dana Bagi Hasil		154.683.300,00	154.683.000,00	(300,00)	0,00
5.02 . 02 . 2.03 . 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dana Bagi Hasil		462.996.000,00	432.996.000,00	(30.000.000,00)	(6,48)
5.02 . 02 . 2.03 . 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil		306.723.600,00	306.723.600,00	0,00	0,00
5.02 . 02 . 2.03 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Dana Bagi Hasil		799.963.800,00	799.963.800,00	0,00	0,00
5.02 . 02 . 2.03 . 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dana Bagi Hasil		143.566.000,00	143.556.000,00	(10.000,00)	(0,01)
5.02 . 02 . 2.04	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>			6.000.000.000,00	40.946.518.500,00	34.946.518.500,00	582,44
5.02 . 02 . 2.04 . 07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Dana Bagi Hasil		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5.02 . 02 . 2.04 . 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Bagi Hasil		1.000.000.000,00	35.946.518.500,00	34.946.518.500,00	3.494,65
5.02 . 02 . 2.05	<i>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>			728.582.500,00	666.792.500,00	(61.790.000,00)	(8,48)
5.02 . 02 . 2.05 . 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dana Bagi Hasil		70.000.000,00	10.000.000,00	(60.000.000,00)	(85,71)
5.02 . 02 . 2.05 . 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dana Bagi Hasil		108.590.000,00	107.520.000,00	(1.070.000,00)	(0,99)
5.02 . 02 . 2.05 . 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil		549.992.500,00	549.272.500,00	(720.000,00)	(0,13)
5.02 . 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.532.586.550,00	1.532.358.100,00	(228.450,00)	(0,01)
5.02 . 03 . 2.01	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>			1.532.586.550,00	1.532.358.100,00	(228.450,00)	(0,01)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02 . 03 . 2.01 . 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dana Bagi Hasil		192.629.500,00	192.629.500,00	0,00	0,00
5.02 . 03 . 2.01 . 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dana Bagi Hasil		449.355.950,00	449.334.250,00	(21.700,00)	0,00
5.02 . 03 . 2.01 . 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dana Bagi Hasil		249.879.400,00	249.772.100,00	(107.300,00)	(0,04)
5.02 . 03 . 2.01 . 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Bagi Hasil		249.839.300,00	249.826.300,00	(13.000,00)	(0,01)
5.02 . 03 . 2.01 . 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Bagi Hasil		193.492.000,00	193.448.800,00	(43.200,00)	(0,02)
5.02 . 03 . 2.01 . 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil		197.390.400,00	197.347.150,00	(43.250,00)	(0,02)
5.02 . 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.940.355.000,00	2.072.455.000,00	(867.900.000,00)	(29,52)
5.02 . 04 . 2.01	<i>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>			2.940.355.000,00	2.072.455.000,00	(867.900.000,00)	(29,52)
5.02 . 04 . 2.01 . 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dana Bagi Hasil		496.057.000,00	252.544.000,00	(243.513.000,00)	(49,09)
5.02 . 04 . 2.01 . 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dana Bagi Hasil		787.510.000,00	787.386.000,00	(124.000,00)	(0,02)
5.02 . 04 . 2.01 . 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Dana Bagi Hasil		49.250.000,00	49.178.000,00	(72.000,00)	(0,15)
5.02 . 04 . 2.01 . 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dana Bagi Hasil		274.590.000,00	255.176.000,00	(19.414.000,00)	(7,07)
5.02 . 04 . 2.01 . 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Dana Bagi Hasil		349.141.000,00	67.500.000,00	(281.641.000,00)	(80,67)
5.02 . 04 . 2.01 . 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dana Bagi Hasil		95.364.000,00	95.356.000,00	(8.000,00)	(0,01)
5.02 . 04 . 2.01 . 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Dana Bagi Hasil		99.960.000,00	82.960.000,00	(17.000.000,00)	(17,01)
5.02 . 04 . 2.01 . 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		33.087.000,00	32.827.000,00	(260.000,00)	(0,79)
5.02 . 04 . 2.01 . 11	Penagihan Pajak Daerah	Dana Bagi Hasil		189.300.000,00	189.300.000,00	0,00	0,00
5.02 . 04 . 2.01 . 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dana Bagi Hasil		110.304.000,00	110.228.000,00	(76.000,00)	(0,07)
5.02 . 04 . 2.01 . 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dana Bagi Hasil		455.792.000,00	150.000.000,00	(305.792.000,00)	(67,09)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah				410.253.724.085,00	451.565.669.395,00	41.311.945.310,00	10,07

Mengesahkan,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

MALINAU, 18 October 2021
Kepala BPKD

Dr. Dumberbril, S.E.,MM

NIP 19690314 200112 1 001

Dr. Dumberbril, SE.,MM

NIP 19690314 200112 1 001