



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

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2012**

**Formulir
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1.20.09. - Dinas Pendapatan

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2					3	4	5	6
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				18.346.973.240,00	19.163.605.240,00	816.632.000,00	4,45
	001.	Penyediaan jasa surat menyurat	PEKANBARU	100 surat, 500 materai		2.600.000,00	2.600.000,00		
	002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PEKANBARU	Upt/up dan Kantor		710.000.000,00	710.000.000,00		
	003.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	PEKANBARU	alat dan dekorasi kantor		106.140.000,00	106.140.000,00		
	008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	PEKANBARU	Jasa dan peralatan kebersihan		307.424.000,00	307.424.000,00		
	009.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	PEKANBARU	8 upt/up dan 1 kantor pusat		602.200.000,00	602.200.000,00		
	010.	Penyediaan alat tulis kantor	PEKANBARU			540.122.000,00	540.122.000,00		
	011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	PEKANBARU	21 upt/up dan kantor pusat		2.300.804.000,00	2.803.651.000,00	502.847.000,00	21,86
	012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	PEKANBARU	21 upt/up dan kantor pusat		577.220.000,00	577.220.000,00		
	015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	PEKANBARU	surat kabar/majalah		79.200.000,00	120.000.000,00	40.800.000,00	51,52
	017.	Penyediaan makanan dan minuman	PEKANBARU	1 thn		170.000.000,00	170.000.000,00		
	018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	PEKANBARU	1 Thn		1.642.400.000,00	1.642.400.000,00		
	023.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	PEKANBARU	kantor pusat		182.710.000,00	182.710.000,00		
	075.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Dumai	PEKANBARU	1 upt		315.250.000,00	384.035.000,00	68.785.000,00	21,82
	076.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Pekanbaru Selatan	PEKANBARU	1 upt		204.780.000,00	204.780.000,00		
	077.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Pekanbaru Kota	PEKANBARU	1 upt		696.852.500,00	843.852.500,00	147.000.000,00	21,09
	078.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UP Air Molek	PEKANBARU	1 UP		310.757.500,00	310.757.500,00		
	079.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UP Pulau Kijang	PEKANBARU	1 UP		164.613.500,00	164.613.500,00		
	080.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UP Perawang	PEKANBARU	1 UP		205.196.500,00	205.196.500,00		
	081.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UP Ujung Tanjung	PEKANBARU	100%		321.355.000,00	321.355.000,00		
	082.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UP Selat Panjang	PEKANBARU	100%		326.377.500,00	326.377.500,00		
	083.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Tembilahan	PEKANBARU	100%		382.727.500,00	382.727.500,00		
	084.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Bagan Siapi - Api	PEKANBARU	100%		310.452.500,00	310.452.500,00		
	085.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Rengat	PEKANBARU	100%		380.247.500,00	393.447.500,00	13.200.000,00	3,47
	086.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Pangkalan Kerinci	PEKANBARU	100%		307.772.500,00	307.772.500,00		
	087.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Teluk Kuantan	PEKANBARU	Peningkatan PAD		313.610.000,00	313.610.000,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	088.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Bengkalis	PEKANBARU	100%		399.527.500,00	399.527.500,00		
	089.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Pasir Pangaraian	PEKANBARU	100%		379.072.500,00	419.072.500,00	40.000.000,00	10,55
	090.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Bangkinang	PEKANBARU	100%		339.267.500,00	343.267.500,00	4.000.000,00	1,18
	091.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Duri	PEKANBARU	1 Upt/up		397.127.500,00	397.127.500,00		
	092.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UP Kubang	PEKANBARU	100%		273.165.000,00	273.165.000,00		
	093.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UP Rumbai	PEKANBARU	100%		363.007.500,00	363.007.500,00		
	094.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Bagan Batu	PEKANBARU	100%		408.667.500,00	408.667.500,00		
	095.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UPT Siak Sri Indrapura	PEKANBARU	100%		364.207.500,00	364.207.500,00		
	096.	Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	PEKANBARU	196 orang		2.762.118.240,00	2.762.118.240,00		
	099.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UP Ujung Batu	PEKANBARU	100%		200.000.000,00	200.000.000,00		
	100.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UP Singingi Hilir	PEKANBARU	100%		200.000.000,00	200.000.000,00		
	101.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UP Kuantan Mudik	PEKANBARU	100%		200.000.000,00	200.000.000,00		
	102.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UP Pangkalan Kuras	PEKANBARU	100%		200.000.000,00	200.000.000,00		
	103.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada UP Kandis	PEKANBARU	1 Up		200.000.000,00	200.000.000,00		
	104.	Peningkatan Pelayanan Pajak pada Butik Panam	PEKANBARU	100%		200.000.000,00	200.000.000,00		
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				17.435.533.450,00	19.418.453.450,00	1.982.920.000,00	11,37
	003.	Pembangunan gedung kantor	PEKANBARU	1 kegiatan		11.400.176.000,00	11.866.736.000,00	466.560.000,00	4,09
	009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	PEKANBARU	21 upt/up dan kantor pusat		874.550.000,00	1.339.350.000,00	464.800.000,00	53,15
	010.	Pengadaan mebeleur	PEKANBARU	21 upt/up dan kantor pusat		802.100.000,00	899.100.000,00	97.000.000,00	12,09
	022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	PEKANBARU	kegiatan belanja pemeliharaan		947.055.000,00	1.828.335.000,00	881.280.000,00	93,05
	024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	PEKANBARU	1 tahun		270.644.000,00	313.744.000,00	43.100.000,00	15,92
	042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	PEKANBARU	1 kegiatan		2.181.008.450,00	2.181.688.450,00	680.000,00	0,03
	068.	Pengadaan komputer, Laptop, printer dan kelengkapannya	PEKANBARU	21 upt/up dan kantor pusat		750.000.000,00	779.500.000,00	29.500.000,00	3,93
	109.	Pemeliharaan rutin/berkala genset	PEKANBARU	1 tahun		210.000.000,00	210.000.000,00		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				666.562.000,00	709.962.000,00	43.400.000,00	6,51
	068.	Kursus, pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan PNS	PEKANBARU	1 kantor pusat		317.200.000,00	360.600.000,00	43.400.000,00	13,68
	071.	Peningkatan Jasmani dan Rohani Pegawai	PEKANBARU	1 kantor pusat		291.100.000,00	291.100.000,00		
	077.	Bimbingan teknis pembukuan dan pengawasan UPTD dan UPT dinas pendapatan provinsi riau	PEKANBARU	1 kantor pusat		58.262.000,00	58.262.000,00		
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				522.774.000,00	522.774.000,00	0,00	0,00
	04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	PEKANBARU	dokumen		272.774.000,00	272.774.000,00		
	40.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Pekanbaru	1 kantor pusat		250.000.000,00	250.000.000,00		
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				17.359.532.850,00	18.412.592.850,00	1.053.060.000,00	6,07
	021.	Rekonsiliasi dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB – KB) di Provinsi Riau	PEKANBARU	tercapainya penimngkatan PAD		205.410.000,00	690.890.000,00	485.480.000,00	236,35

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2					3	4	5	6
	023.	Orientasi Peningkatan Teknis Kesamsatan	PEKANBARU	1 kgt		200.424.000,00	200.424.000,00		
	024.	Rapat Forum Komunikasi Pendapatan Daerah dengan Dinas Pendapatan daerah Kab/Kota se Provinsi Riau	PEKANBARU	1 kgt		99.480.000,00	99.480.000,00		
	025.	Penyusunan dasar perhitungan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) se-Propinsi Riau	PEKANBARU	14 lokasi		127.000.000,00	127.000.000,00		
	026.	Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor	PEKANBARU	UPT/UP		415.005.000,00	415.005.000,00		
	029.	Penyusunan Laporan Capaian Target Penerimaan pada UPT dan UP	PEKANBARU	UPT/UP		75.000.000,00	75.000.000,00		
	030.	Sinkronisasi dan dan konsultasi bidang retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya (PADL)	PEKANBARU	1 kegiatan		403.000.000,00	403.000.000,00		
	031.	Rekonsiliasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dana bagi hasil	PEKANBARU	1 kegiatan		550.000.000,00	550.000.000,00		
	032.	Monitoring, Evaluasi, dan Koordinasi Pendapatan Daerah dalam rangka, pengawasan	PEKANBARU	1 kgt		357.000.000,00	357.000.000,00		
	034.	Rapat evaluasi UPT dan UP Dinas Pendapatan Provinsi Riau	PEKANBARU	1 kgt		173.225.000,00	173.225.000,00		
	035.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Dumai	PEKANBARU	dokumen		133.020.000,00	133.020.000,00		
	036.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pekanbaru Selatan	PEKANBARU	dokumen		94.100.000,00	94.100.000,00		
	037.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pekanbaru Kota	PEKANBARU	dokumen		63.100.000,00	63.100.000,00		
	038.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Air Molek	PEKANBARU	Dokumen		74.590.000,00	74.590.000,00		
	039.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pulau Kijang	PEKANBARU	dokumen		74.590.000,00	74.590.000,00		
	043.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Perawang	PEKANBARU	dokumen		66.240.000,00	66.240.000,00		
	044.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Ujung Tanjung	PEKANBARU	dokumen		74.090.000,00	74.090.000,00		
	045.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Selat Panjang	PEKANBARU	dokumen		85.640.000,00	85.640.000,00		
	046.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Tembilahan	PEKANBARU	dokumen		130.320.000,00	130.320.000,00		
	047.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bagan Siapi - Api	PEKANBARU	dokumen		124.920.000,00	124.920.000,00		
	048.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Rengat	PEKANBARU	dokumen		125.130.000,00	125.130.000,00		
	049.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pangkalan Kerinci	PEKANBARU	dokumen		122.980.000,00	122.980.000,00		
	050.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Teluk Kuantan	PEKANBARU	dokumen		125.410.000,00	125.410.000,00		
	051.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bengkalis	PEKANBARU	dokumen		132.350.000,00	132.350.000,00		
	052.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pasir Pengairan	PEKANBARU	dokumen		127.680.000,00	127.680.000,00		
	053.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bangkinang	PEKANBARU	dokumen		122.180.000,00	122.180.000,00		
	054.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Duri	PEKANBARU	dokumen		128.980.000,00	128.980.000,00		
	055.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Kubang	PEKANBARU	dokumen		39.640.000,00	39.640.000,00		
	056.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Rumbai	PEKANBARU	dokumen		47.940.000,00	47.940.000,00		
	057.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bagan Batu	PEKANBARU	dokumen		129.120.000,00	129.120.000,00		
	058.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Siak Sri Indrapura	PEKANBARU	dokumen		127.620.000,00	127.620.000,00		
	059.	Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Tahap III	PEKANBARU	100%		4.300.000.000,00	4.349.620.000,00	49.620.000,00	1,15
	064.	Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB	PEKANBARU	1 kgt		650.000.000,00	549.460.000,00	(100.540.000,00)	(15,47)
	065.	Rapat Koordinasi DBH Pajak	PEKANBARU	100%		425.000.000,00	425.000.000,00		
	066.	Sosialisasi dan Publikasi Peningkatan penerimaan PBB dan Pajak Daerah	PEKANBARU	100%		978.013.850,00	978.013.850,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	068.	Optimalisasi Penerimaan SP3	PEKANBARU	1 Kegiatan		250.000.000,00	250.000.000,00		
	073.	Profil, Informasi dan Pelaksanaan Expo 2012 Dipenda	PEKANBARU	100%		400.000.000,00	400.000.000,00		
	078.	Koordinasi, konsultasi, penagihan dan penyelesaian Pajak Air Permukaan (AP)	PEKANBARU	100%		149.835.000,00	149.835.000,00		
	079.	Standar Operasional Prosedure (SOP) Dinas Pendapatan	PEKANBARU	1 kegiatan		254.290.000,00	254.290.000,00		
	081.	Pemutahiran dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	PEKANBARU	upt dan up		125.000.000,00	125.000.000,00		
	082.	Optimalisasi penerimaan DBH pajak	PEKANBARU	1 Kegiatan		550.000.000,00	550.000.000,00		
	083.	Verifikasi Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor	PEKANBARU	1 Kegiatan		600.000.000,00	600.000.000,00		
	084.	Rapat Rekonsiliasi nasional DBH migas/pertambangan umum/kehutanan	PEKANBARU	1 Kegiatan		525.000.000,00	468.500.000,00	(56.500.000,00)	(10,76)
	085.	Intensifikasi optimalisasi penerimaan pajak dan penerimaan lainnya	PEKANBARU	100%		546.870.000,00	546.870.000,00		
	086.	Sosialisasi dan Peningkatan SDM Melalui Update Website	PEKANBARU	100%		206.130.000,00	206.130.000,00		
	088.	Rekonsiliasi data Penerimaan Retribusi	PEKANBARU	rekap penerimaan retribusi		204.460.000,00	404.460.000,00	200.000.000,00	97,82
	089.	Pendataan dan Penagihan Alat-alat Berat dan Alat Besar	PEKANBARU			300.000.000,00		(300.000.000,00)	100,00
	090.	Perencanaan Program Pelayanan di UPT Dipenda Provinsi Riau	PEKANBARU	14upt/up		300.000.000,00	320.000.000,00	20.000.000,00	6,67
	091.	Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan Anggaran	PEKANBARU	27 upt/up dan kantor pusat		450.000.000,00	450.000.000,00		
	092.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Ujung Batu	PEKANBARU	dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00		
	093.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Singingi Hilir	PEKANBARU	dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00		
	094.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Kuantan Mudik	PEKANBARU	dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00		
	095.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pangkalan Kuras	PEKANBARU	dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00		
	096.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Kandis	PEKANBARU	dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00		
	097.	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di butik Panam	PEKANBARU	dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00		
	098.	Mendata Inventaris Barang pada UPT dan Up Pendapatan Prov Riau	PEKANBARU	21 UPT / UP		165.000.000,00	165.000.000,00		
	099.	Sinkronisasi Pembukuan Penerimaan Daerah	PEKANBARU	1 Kegiatan		389.750.000,00	389.750.000,00		
	100.	Peningkatan Pengawasan dan Pembukuan Penerimaan Daerah	PEKANBARU	UPT/UP		185.000.000,00	185.000.000,00		
	107.	Penghimpunan Data, Informasi DBH Sektor Perkebunan (CPO)	Pekanbaru	1 kegiatan		350.000.000,00	350.000.000,00		
	108.	Yustisi dan Optimalisasi penerimaan pajak Daerah tahun 2012	Pekanbaru	1 Kegiatan			330.000.000,00	330.000.000,00	
	115.	Penelitian/Kajian tentang Penentuan tarif nilai Perolahan air (NPA) Pajak Air Permukaan (PAP)	Pekanbaru				425.000.000,00	425.000.000,00	
Jumlah						54.331.375.540,00	58.227.387.540,00	3.896.012.000,00	7

Pekanbaru, 16 Agustus 2012
Pengguna Anggaran,

Drs. H. SAID MUKRI
19600515 198403 1 004