


| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah/ (berkurang) | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH </div> <div style="text-align: right;"> Formulir DPPA - PPKD </div> </div> | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 3.01.01. - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Organisasi : 3.01.01.00. - PPKD | | | | | |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 1.416.441.982.981,04 | 1.925.848.535.449,00 | 509.406.552.467,96 | 35,964 |
| 4.2. | DANA PERIMBANGAN | 979.197.187.000,00 | 1.186.625.862.572,00 | 207.428.675.572,00 | 21,183 |
| 4.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 118.521.196.000,00 | 134.491.809.796,00 | 15.970.613.796,00 | 13,475 |
| 4.2.1.01. | Bagi Hasil Pajak | 98.340.657.000,00 | 106.425.617.115,00 | 8.084.960.115,00 | 8,221 |
| 4.2.1.01.01. | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 7.754.077.000,00 | 8.953.960.186,00 | 1.199.883.186,00 | 15,474 |
| 4.2.1.01.03. | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 | 90.586.580.000,00 | 97.471.656.929,00 | 6.885.076.929,00 | 7,600 |
| 4.2.1.02. | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 20.180.539.000,00 | 28.066.192.681,00 | 7.885.653.681,00 | 39,076 |
| 4.2.1.02.02. | Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan | 61.813.000,00 | 106.032.435,00 | 44.219.435,00 | 71,537 |
| 4.2.1.02.05. | Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) | 397.965.000,00 | 527.985.712,00 | 130.020.712,00 | 32,671 |
| 4.2.1.02.07. | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan | 943.027.000,00 | 1.042.211.671,00 | 99.184.671,00 | 10,518 |
| 4.2.1.02.08. | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi | 4.095.726.000,00 | 3.834.377.023,00 | (261.348.977,00) | (6,381) |
| 4.2.1.02.09. | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi | 6.882.354.000,00 | 9.080.919.542,00 | 2.198.565.542,00 | 31,945 |
| 4.2.1.02.10. | Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi | 7.799.654.000,00 | 13.474.666.298,00 | 5.675.012.298,00 | 72,760 |
| 4.2.2. | Dana Alokasi Umum | 860.675.991.000,00 | 860.675.991.000,00 | 0,00 | |
| 4.2.2.01. | Dana Alokasi Umum. | 860.675.991.000,00 | 860.675.991.000,00 | 0,00 | |
| 4.2.2.01.01. | Dana Alokasi Umum.. | 860.675.991.000,00 | 860.675.991.000,00 | 0,00 | |
| 4.2.3. | Dana Alokasi Khusus | - | 191.458.061.776,00 | 191.458.061.776,00 | |
| 4.2.3.01. | DAK Fisik | - | 28.341.230.000,00 | 28.341.230.000,00 | |
| 4.2.3.01.01. | DAK Reguler | - | 23.912.935.000,00 | 23.912.935.000,00 | |
| 4.2.3.01.02. | DAK Penugasan | - | 4.428.295.000,00 | 4.428.295.000,00 | |
| 4.2.3.02. | DAK Non Fisik | - | 163.116.831.776,00 | 163.116.831.776,00 | |
| 4.2.3.02.01. | Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD | - | 131.090.788.200,00 | 131.090.788.200,00 | |
| 4.2.3.02.02. | Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD | - | 1.407.750.000,00 | 1.407.750.000,00 | |
| 4.2.3.02.03. | Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | - | 15.590.100.000,00 | 15.590.100.000,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ (berkurang) | |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2.3.02.04. | Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana | - | 11.866.331.526,00 | 11.866.331.526,00 | |
| 4.2.3.02.05. | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | - | 3.161.862.050,00 | 3.161.862.050,00 | |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 437.244.795.981,04 | 739.222.672.877,00 | 301.977.876.895,96 | 69,064 |
| 4.3.1. | Pendapatan Hibah | - | 124.991.000.000,00 | 124.991.000.000,00 | |
| 4.3.1.06. | Hibah Dana BOS | - | 124.991.000.000,00 | 124.991.000.000,00 | |
| 4.3.1.06.01. | Hibah Dana BOS SMP Negeri | - | 27.163.000.000,00 | 27.163.000.000,00 | |
| 4.3.1.06.02. | Hibah Dana BOS SD Negeri | - | 97.828.000.000,00 | 97.828.000.000,00 | |
| 4.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 358.994.795.981,04 | 488.158.898.487,00 | 129.164.102.505,96 | 35,979 |
| 4.3.3.01. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) | 358.994.795.981,04 | 488.158.898.487,00 | 129.164.102.505,96 | 35,979 |
| 4.3.3.01.01. | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor | 157.667.135.380,04 | 190.265.398.080,00 | 32.598.262.699,96 | 20,675 |
| 4.3.3.01.03. | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 129.259.800.000,00 | 135.664.333.500,00 | 6.404.533.500,00 | 4,955 |
| 4.3.3.01.05. | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 71.967.433.601,00 | 89.757.649.628,00 | 17.790.216.027,00 | 24,720 |
| 4.3.3.01.07. | Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan | 100.427.000,00 | 96.618.250,00 | (3.808.750,00) | (3,793) |
| 4.3.3.01.08. | Bagi Hasil dari Pajak Rokok | - | 72.374.899.029,00 | 72.374.899.029,00 | |
| 4.3.4. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 78.250.000.000,00 | 78.250.000.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.4.01. | Dana Penyesuaian | 78.250.000.000,00 | 78.250.000.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.4.01.04. | Dana Insentif Daerah (DID) | 78.250.000.000,00 | 78.250.000.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.5. | Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya | - | 47.822.774.390,00 | 47.822.774.390,00 | |
| 4.3.5.01. | Bantuan Keuangan dari Provinsi | - | 47.822.774.390,00 | 47.822.774.390,00 | |
| 4.3.5.01.01. | Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat | - | 22.277.208.390,00 | 22.277.208.390,00 | |
| 4.3.5.01.02. | Bantuan Keuangan dari Provinsi DKI Jakarta | - | 25.545.566.000,00 | 25.545.566.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.416.441.982.981,04 | 1.925.848.535.449,00 | 509.406.552.467,96 | 35,964 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 233.794.884.726,14 | 474.041.358.064,88 | 240.246.473.338,74 | 102,760 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 233.794.884.726,14 | 474.041.358.064,88 | 240.246.473.338,74 | 102,760 |
| 5.1.4. | Belanja Hibah | 66.033.367.000,00 | 96.144.010.100,00 | 30.110.643.100,00 | 45,599 |
| 5.1.4.01. | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 2.000.000.000,00 | 2.918.956.850,00 | 918.956.850,00 | 45,948 |
| 5.1.4.01.01. | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat. | 2.000.000.000,00 | 2.918.956.850,00 | 918.956.850,00 | 45,948 |
| 5.1.4.05. | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | 13.943.327.000,00 | 17.828.327.000,00 | 3.885.000.000,00 | 27,863 |
| 5.1.4.05.01. | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi. | 13.943.327.000,00 | 17.828.327.000,00 | 3.885.000.000,00 | 27,863 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ (berkurang) | |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| | | | | | |
| 5.1.4.06. | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | 6.022.200.000,00 | 9.431.706.250,00 | 3.409.506.250,00 | 56,616 |
| 5.1.4.06.01. | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat. | 6.022.200.000,00 | 9.431.706.250,00 | 3.409.506.250,00 | 56,616 |
| 5.1.4.07. | Belanja Hibah Dana BOS 6) | 44.067.840.000,00 | 44.094.720.000,00 | 26.880.000,00 | 0,061 |
| 5.1.4.07.01 | Belanja Hibah Dana BOS kepada SD Swasta | 22.790.640.000,00 | 22.817.520.000,00 | 26.880.000,00 | 0,118 |
| 5.1.4.07.02. | Belanja Hibah Dana BOS kepada SMP Swasta | 21.277.200.000,00 | 21.277.200.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.4.08. | BOP PAUD Masyarakat/Swasta | - | 21.870.300.000,00 | 21.870.300.000,00 | |
| 5.1.4.08.01. | BOP PAUD Masyarakat/Swasta Kota Depok | - | 21.870.300.000,00 | 21.870.300.000,00 | |
| 5.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 56.579.010.900,00 | 62.185.081.028,00 | 5.606.070.128,00 | 9,908 |
| 5.1.5.02. | Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat | 13.000.755.500,00 | 13.700.755.500,00 | 700.000.000,00 | 5,384 |
| 5.1.5.02.01. | Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat. | 13.000.755.500,00 | 13.700.755.500,00 | 700.000.000,00 | 5,384 |
| 5.1.5.03. | Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat | 43.578.255.400,00 | 48.484.325.528,00 | 4.906.070.128,00 | 11,258 |
| 5.1.5.03.01. | Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat. | 43.578.255.400,00 | 48.484.325.528,00 | 4.906.070.128,00 | 11,258 |
| 5.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 870.816.804,00 | 1.184.310.853,00 | 313.494.049,00 | 36,000 |
| 5.1.7.05. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 870.816.804,00 | 1.184.310.853,00 | 313.494.049,00 | 36,000 |
| 5.1.7.05.01. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat | 70.790.613,00 | 96.275.233,72 | 25.484.620,72 | 36,000 |
| 5.1.7.05.02. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera | 122.660.759,00 | 166.818.632,54 | 44.157.873,54 | 36,000 |
| 5.1.7.05.03. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya | 101.713.947,00 | 138.330.967,08 | 36.617.020,08 | 36,000 |
| 5.1.7.05.04. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 178.107.191,00 | 242.225.779,12 | 64.118.588,12 | 36,000 |
| 5.1.7.05.05. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional | 72.939.833,00 | 99.198.173,15 | 26.258.340,15 | 36,000 |
| 5.1.7.05.06. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya | 148.620.623,00 | 202.124.046,89 | 53.503.423,89 | 36,000 |
| 5.1.7.05.07. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan | 64.847.383,00 | 88.192.441,33 | 23.345.058,33 | 36,000 |
| 5.1.7.05.08. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa | 35.251.953,00 | 47.942.656,51 | 12.690.703,51 | 36,000 |
| 5.1.7.05.10. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat | 48.487.873,00 | 65.943.507,17 | 17.455.634,17 | 36,000 |
| 5.1.7.05.11. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai NasDem | 27.396.629,00 | 37.259.415,49 | 9.862.786,49 | 36,000 |
| 5.1.8. | Belanja Tidak Terduga | 110.311.690.022,14 | 314.527.956.083,88 | 204.216.266.061,74 | 185,127 |
| 5.1.8.01. | Belanja Tidak Terduga | 110.311.690.022,14 | 314.527.956.083,88 | 204.216.266.061,74 | 185,127 |
| 5.1.8.01.01. | Belanja Tidak Terduga | 110.311.690.022,14 | 314.527.956.083,88 | 204.216.266.061,74 | 185,127 |
| | JUMLAH BELANJA | 233.794.884.726,14 | 474.041.358.064,88 | 240.246.473.338,74 | 102,760 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ (berkurang) | |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| | | | | | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | 1.182.647.098.254,90 | 1.451.807.177.384,12 | 269.160.079.129,22 | 22,759 |
| | | - | - | 0,00 | |
| 6. | PEMBIAYAAN DAERAH | - | - | 0,00 | |
| 6.1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 561.106.661.651,70 | 719.099.559.520,98 | 157.992.897.869,28 | 28,157 |
| 6.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 561.106.661.651,70 | 719.099.559.520,98 | 157.992.897.869,28 | 28,157 |
| 6.1.1.01. | Pelampauan Penerimaan PAD | 64.570.511.087,70 | 132.484.784.380,22 | 67.914.273.292,52 | 105,178 |
| 6.1.1.01.01. | Pajak Daerah | 47.019.000.000,00 | 106.899.642.637,13 | 59.880.642.637,13 | 127,354 |
| 6.1.1.01.02. | Retribusi Daerah | 7.106.000.000,00 | 7.642.819.234,00 | 536.819.234,00 | 7,554 |
| 6.1.1.01.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | (5.095.846.868,05) | (5.095.846.868,05) | |
| 6.1.1.01.04. | Lain-Lain PAD yang sah | 10.445.511.087,70 | 23.038.169.377,14 | 12.592.658.289,44 | 120,556 |
| 6.1.1.02. | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | 110.453.201.428,00 | (36.292.733.049,00) | (146.745.934.477,00) | (132,858) |
| 6.1.1.02.01. | Bagi Hasil Pajak | - | (10.248.936.316,00) | (10.248.936.316,00) | |
| 6.1.1.02.02. | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 3.673.131.000,00 | 8.653.717.094,00 | 4.980.586.094,00 | 135,595 |
| 6.1.1.02.03. | Dana Alokasi Umum | 106.780.070.428,00 | 375.113.208,00 | (106.404.957.220,00) | (99,649) |
| 6.1.1.02.04. | Dana Alokasi Khusus | - | (35.072.627.035,00) | (35.072.627.035,00) | |
| 6.1.1.03. | Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | - | 60.436.392.127,00 | 60.436.392.127,00 | |
| 6.1.1.03.01. | Bantuan Keuangan dari Provinsi | - | (1.451.069.000,00) | (1.451.069.000,00) | |
| 6.1.1.03.03. | Bagi Hasil Pajak Provinsi | - | 61.887.496.127,00 | 61.887.496.127,00 | |
| 6.1.1.03.04. | Hibah DKI Jakarta | - | (35.000,00) | (35.000,00) | |
| 6.1.1.04. | Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya | 386.082.949.136,00 | 562.471.116.062,76 | 176.388.166.926,76 | 45,686 |
| 6.1.1.04.01. | Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung | 94.686.428.494,00 | 200.300.118.401,00 | 105.613.689.907,00 | 111,540 |
| 6.1.1.04.02. | Belanja Pegawai dari Belanja Langsung | 24.772.131.181,00 | 44.891.206.856,00 | 20.119.075.675,00 | 81,216 |
| 6.1.1.04.03. | Belanja Barang dan Jasa | 85.183.066.683,00 | 104.107.009.966,80 | 18.923.943.283,80 | 22,216 |
| 6.1.1.04.04. | Belanja Modal | 137.131.874.729,99 | 112.196.969.501,48 | (24.934.905.228,51) | (18,183) |
| 6.1.1.04.07. | Belanja Hibah | 6.683.920.000,00 | (6.103.200.584,00) | (12.787.120.584,00) | (191,312) |
| 6.1.1.04.08. | Belanja Bantuan Sosial | 23.235.775.573,00 | 7.832.491.314,00 | (15.403.284.259,00) | (66,291) |
| 6.1.1.04.10. | Belanja Bantuan Keuangan | - | 2.763,00 | 2.763,00 | |
| 6.1.1.04.11. | Belanja Belanja Tidak Terduga | 14.389.752.475,01 | 100.900.204.595,48 | 86.510.452.120,47 | 601,195 |
| 6.1.1.04.12. | Penghematan dari Pembiayaan | - | (1.653.686.751,00) | (1.653.686.751,00) | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ (berkurang) | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | NON ANGGARAN | - | - | 0,00 | |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 561.106.661.651,70 | 719.099.559.520,98 | 157.992.897.869,28 | 28,157 |
| 6.2. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 128.636.652.929,10 | 128.636.652.929,10 | 0,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 128.636.652.929,10 | 128.636.652.929,10 | 0,00 | |
| 6.2.2.02. | Badan usaha milik daerah (BUMD) | 128.636.652.929,10 | 128.636.652.929,10 | 0,00 | |
| 6.2.2.02.01. | PDAM Tirta Asasta | 120.664.814.429,10 | 120.664.814.429,10 | 0,00 | |
| 6.2.2.02.02. | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. | 7.971.838.500,00 | 7.971.838.500,00 | 0,00 | |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 128.636.652.929,10 | 128.636.652.929,10 | 0,00 | |
| | pembiayaan neto | 432.470.008.722,60 | 590.462.906.591,88 | 157.992.897.869,28 | 36,533 |
| 6.3 | sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) | 1.615.117.106.977,50 | 2.042.270.083.976,00 | 427.152.976.998,50 | 26,447 |

**Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | |
|-----|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | I | II | III | IV | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pendapatan | 355.686.345.750,00 | 508.007.356.660,00 | 461.992.734.844,00 | 600.162.098.195,00 | 1.925.848.535.449,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 40.746.889.434,00 | 37.941.594.071,00 | 42.507.211.683,00 | 352.845.662.876,88 | 474.041.358.064,88 |
| 2.2 | Belanja Langsung | | | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 488.086.846.480,66 | | | 231.012.713.040,32 | 719.099.559.520,98 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 128.636.652.929,10 | | | | 128.636.652.929,10 |

Depok,

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**drg. HARDIONO, Sp.BM.****NIP. 196101271985031001**