



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 02 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	22.094.440.300,00	25.844.440.300,00	3.750.000.000,00	16,97	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.094.440.300,00	25.844.440.300,00	3.750.000.000,00	16,97	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	20.024.940.100,00	23.774.940.100,00	3.750.000.000,00	18,73	PERDA NO. 3 THN 2011 Tentang Pajak Daerah PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012 PERDA NO. 3 THN 2011 Tentang Pajak Daerah PPERDA NO. 3 THN 2011 Tentang Pajak Daerah PERDA NO. 3 THN 2011 Tentang Pajak Daerah PERDA NO. 1 THN 2011 Tentang BPHTB PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perbup No 3 Tahun 2011 Tentang lain-Lain Pendapata
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.144.500.200,00	1.144.500.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	925.000.000,00	925.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.782.810.683,00	9.374.846.769,00	592.036.086,00	6,74	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.231.080.033,00	5.723.116.119,00	492.036.086,00	9,41	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.231.080.033,00	5.723.116.119,00	492.036.086,00	9,41	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.551.730.650,00	3.651.730.650,00	100.000.000,00	2,82	
4.04 . 4.04.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.503.122.400,00	1.697.092.400,00	193.970.000,00	12,90	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	59.218.000,00	57.308.000,00	(1.910.000,00)	(3,23)	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.218.000,00	57.308.000,00	(1.910.000,00)	(3,23)	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	63.899.400,00	63.899.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.899.400,00	63.899.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	51.036.000,00	46.564.000,00	(4.472.000,00)	(8,76)	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.036.000,00	46.564.000,00	(4.472.000,00)	(8,76)	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	8.240.000,00	4.354.500,00	(3.885.500,00)	(47,15)	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	4.354.500,00	(3.885.500,00)	(47,15)	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	15.140.000,00	17.060.000,00	1.920.000,00	12,68	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	16.560.000,00	1.920.000,00	13,11	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	18.000.000,00	18.025.500,00	25.500,00	0,14	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.025.500,00	25.500,00	0,14	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	353.389.000,00	464.281.000,00	110.892.000,00	31,38	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	353.389.000,00	464.281.000,00	110.892.000,00	31,38	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</i>	241.400.000,00	241.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.200.000,00	168.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 20	<i>rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	240.000.000,00	339.000.000,00	99.000.000,00	41,25	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	339.000.000,00	99.000.000,00	41,25	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21	<i>Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan</i>	15.000.000,00	18.800.000,00	3.800.000,00	25,33	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	18.800.000,00	3.800.000,00	25,33	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23	<i>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</i>	279.900.000,00	272.700.000,00	(7.200.000,00)	(2,57)	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	279.600.000,00	272.400.000,00	(7.200.000,00)	(2,58)	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24	<i>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</i>	75.800.000,00	71.600.000,00	(4.200.000,00)	(5,54)	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.200.000,00	66.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	5.400.000,00	(4.200.000,00)	(43,75)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	252.400.000,00	252.050.000,00	(350.000,00)	(0,14)	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	37.000.000,00	47.000.000,00	10.000.000,00	27,03	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.000.000,00	47.000.000,00	10.000.000,00	27,03	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	135.400.000,00	135.050.000,00	(350.000,00)	(0,26)	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.400.000,00	135.050.000,00	(350.000,00)	(0,26)	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	28.000.000,00	40.000.000,00	12.000.000,00	42,86	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	28.000.000,00	40.000.000,00	12.000.000,00	42,86	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	40.000.000,00	12.000.000,00	42,86	
4.04 . 4.04.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.304.250,00	14.304.250,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 06	<i>Penyusunan RKA/RKPA SKPD</i>	3.449.250,00	3.449.250,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.449.250,00	3.449.250,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 07	<i>Penyusunan Renstra/renja SKPD</i>	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 08	<i>Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</i>	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun</i>	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 08	Program Pembangunan Informasi Pembangunan Daerah	62.450.000,00	50.850.000,00	(11.600.000,00)	(18,57)	
4.04 . 4.04.02 . 08 . 01	<i>Promosi Potensi Daerah</i>	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 08 . 02	<i>Pengelolaan Website</i>	23.450.000,00	11.850.000,00	(11.600.000,00)	(49,47)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	11.400.000,00	(11.400.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	450.000,00	(200.000,00)	(30,77)	
4.04 . 4.04.02 . 45	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.691.454.000,00	1.597.434.000,00	(94.020.000,00)	(5,56)	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 02	<i>Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga</i>	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 04	<i>Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Daerah</i>	28.350.000,00	0,00	(28.350.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.300.000,00	0,00	(25.300.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 08	<i>Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah</i>	30.300.000,00	0,00	(30.300.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.400.000,00	0,00	(25.400.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 09	<i>Pemutahiran Data Bangunan PBB P2</i>	39.900.000,00	0,00	(39.900.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 10	<i>Penilaian Individu PBB P2</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 11	<i>Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah</i>	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 12	<i>Pengelolaan Data Penerimaan Pendapatan Daerah</i>	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.800.000,00	133.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 13	<i>Evaluasi dan Pengendalian Penerimaan BPHTB dan PBB - P2</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 14	<i>Evaluasi dan Pengendalian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah</i>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 15	<i>Penyusunan Target Penerimaan PAD</i>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 17	<i>Penagihan Retribusi Daerah</i>	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 18	<i>Penagihan PBB & BPHTB</i>	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 45 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 21	<i>Penagihan Pajak Daerah</i>	195.279.000,00	195.279.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	192.279.000,00	192.279.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 23	<i>Penyusunan Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 27	<i>Intensifikasi Pendapatan Daerah</i>	169.100.000,00	169.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	163.800.000,00	163.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 29	<i>Forum Group Discussion Peningkatan Pendapatan</i>	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 30	<i>Penerbitan dan Pengendalian SPPT PBB</i>	181.625.000,00	196.655.000,00	15.030.000,00	8,28	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.625.000,00	145.655.000,00	15.030.000,00	11,51	-
4.04 . 4.04.02 . 45 . 31	<i>Up dating Data Pajak dan Retribusi</i>	126.500.000,00	131.300.000,00	4.800.000,00	3,79	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	122.400.000,00	127.200.000,00	4.800.000,00	3,92	
4.04 . 4.04.02 . 45 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	13.311.629.617,00	16.469.593.531,00	3.157.963.914,00	23,72	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI