



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan
Unit Organisasi : 4.04.02 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.04.02.01 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	95.046.714.612,00	107.855.294.765,00	12.808.580.153,00	113,48	Perda No 5 Tahun 2011 Perda No 3 Tahun 2011 Perda No 22 Tahun 2011 Perda No 2 Tahun 2011 Perda No 23 Tahun 2011 Perda No 6 Tahun 2011 Perda No 4 Tahun 2011 Perda No 13 Tahun 2011 Perda No 27 Tahun 2011 Perda No 7 Tahun 2011
4.01 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.046.714.612,00	107.855.294.765,00	12.808.580.153,00	113,48	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	95.014.664.612,00	107.011.193.120,00	11.996.528.508,00	112,63	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	32.050.000,00	0,00	(32.050.000,00)	0,00	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	844.101.645,00	844.101.645,00	0,00	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	14.617.362.146,00	12.473.816.609,00	(2.143.545.537,00)	85,34	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.814.727.000,00	7.437.559.258,00	(377.167.742,00)	95,17	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.814.727.000,00	7.437.559.258,00	(377.167.742,00)	95,17	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.802.635.146,00	5.036.257.351,00	(1.766.377.795,00)	74,03	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.625.107.521,00	1.353.693.064,00	(271.414.457,00)	83,30	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	7.656.000,00	6.525.000,00	(1.131.000,00)	85,23	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.656.000,00	6.525.000,00	(1.131.000,00)	85,23	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	60.390.000,00	19.152.194,00	(41.237.806,00)	31,71	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.390.000,00	19.152.194,00	(41.237.806,00)	31,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	96.008.500,00	93.113.000,00	(2.895.500,00)	96,98	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.008.500,00	93.113.000,00	(2.895.500,00)	96,98	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	231.558.000,00	166.544.500,00	(65.013.500,00)	71,92	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.558.000,00	166.544.500,00	(65.013.500,00)	71,92	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	44.547.000,00	42.723.100,00	(1.823.900,00)	95,91	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.547.000,00	42.723.100,00	(1.823.900,00)	95,91	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	16.701.000,00	15.108.000,00	(1.593.000,00)	90,46	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.701.000,00	15.108.000,00	(1.593.000,00)	90,46	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	125.475.000,00	90.600.000,00	(34.875.000,00)	72,21	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.475.000,00	90.600.000,00	(34.875.000,00)	72,21	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	317.367.021,00	294.853.770,00	(22.513.251,00)	92,91	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.367.021,00	294.853.770,00	(22.513.251,00)	92,91	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19	<i>Penyediaan Jasa Non PNS</i>	690.900.000,00	592.797.250,00	(98.102.750,00)	85,80	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	678.780.000,00	580.677.250,00	(98.102.750,00)	85,55	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 21	<i>Pengolahan Dokumen Arsip</i>	28.505.000,00	26.276.250,00	(2.228.750,00)	92,18	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.505.000,00	26.276.250,00	(2.228.750,00)	92,18	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	868.229.975,00	748.416.055,00	(119.813.920,00)	86,20	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	89.000.000,00	73.730.192,00	(15.269.808,00)	82,84	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	89.000.000,00	73.730.192,00	(15.269.808,00)	82,84	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	59.250.000,00	45.800.000,00	(13.450.000,00)	77,30	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	59.250.000,00	45.800.000,00	(13.450.000,00)	77,30	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	46.500.000,00	43.200.000,00	(3.300.000,00)	92,90	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.500.000,00	43.200.000,00	(3.300.000,00)	92,90	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	431.150.000,00	409.480.000,00	(21.670.000,00)	94,97	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	431.150.000,00	409.480.000,00	(21.670.000,00)	94,97	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 23	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</i>	39.000.000,00	34.510.000,00	(4.490.000,00)	88,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	34.510.000,00	(4.490.000,00)	88,49	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	151.912.975,00	109.510.863,00	(42.402.112,00)	72,09	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.912.975,00	109.510.863,00	(42.402.112,00)	72,09	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	30.400.000,00	12.490.000,00	(17.910.000,00)	41,09	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	12.490.000,00	(17.910.000,00)	41,09	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	21.017.000,00	19.695.000,00	(1.322.000,00)	93,71	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.017.000,00	19.695.000,00	(1.322.000,00)	93,71	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 54	<i>Penyediaan Sewa Gedung Kantor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	71.977.000,00	67.744.250,00	(4.232.750,00)	94,12	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 06 . 05	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan</i>	45.168.000,00	45.073.000,00	(95.000,00)	99,79	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.668.000,00	26.573.000,00	(95.000,00)	99,64	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 06 . 09	<i>Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang</i>	26.809.000,00	22.671.250,00	(4.137.750,00)	84,57	
4.01 . 4.04.02 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.809.000,00	22.671.250,00	(4.137.750,00)	84,57	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.237.320.650,00	2.866.403.982,00	(1.370.916.668,00)	67,65	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 19	<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah</i>	1.049.292.500,00	600.375.150,00	(448.917.350,00)	57,22	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	507.292.500,00	227.256.550,00	(280.035.950,00)	44,80	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	542.000.000,00	373.118.600,00	(168.881.400,00)	68,84	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 28	<i>Operasional Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan</i>	1.128.431.250,00	844.139.950,00	(284.291.300,00)	74,81	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	999.431.250,00	720.969.950,00	(278.461.300,00)	72,14	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	129.000.000,00	123.170.000,00	(5.830.000,00)	95,48	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 32	<i>Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak PBB dan BPHTB</i>	1.329.890.500,00	858.346.100,00	(471.544.400,00)	64,54	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	434.000.000,00	61.170.000,00	(372.830.000,00)	14,09	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	792.390.500,00	695.931.100,00	(96.459.400,00)	87,83	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	103.500.000,00	101.245.000,00	(2.255.000,00)	97,82	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 33	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah</i>	64.540.000,00	64.460.000,00	(80.000,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.540.000,00	64.460.000,00	(80.000,00)	99,88	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 34	<i>Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan Pajak Daerah</i>	105.429.500,00	77.616.000,00	(27.813.500,00)	73,62	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	0,00	(27.600.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.771.000,00	46.607.500,00	(163.500,00)	99,65	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.058.500,00	31.008.500,00	(50.000,00)	99,84	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 35	<i>Intensifikasi Penagihan Pajak</i>	50.100.000,00	43.800.000,00	(6.300.000,00)	87,43	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.100.000,00	43.800.000,00	(6.300.000,00)	87,43	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 36	<i>Monitoring Objek Pajak dan Retribusi Daerah Serta Pendapatan Lain Yang Sah</i>	33.899.900,00	16.524.000,00	(17.375.900,00)	48,74	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.899.900,00	4.524.000,00	(17.375.900,00)	20,66	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 43	<i>Penyusunan Laporan Pendapatan Pemerintah Daerah</i>	84.585.900,00	83.111.880,00	(1.474.020,00)	98,26	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.325.900,00	67.851.880,00	(1.474.020,00)	97,87	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.260.000,00	15.260.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 44	<i>Rekonsiliasi dan Verifikasi PAD</i>	75.618.100,00	49.773.000,00	(25.845.100,00)	65,82	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.618.100,00	49.773.000,00	(25.845.100,00)	65,82	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 47	<i>Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak</i>	137.710.000,00	80.127.902,00	(57.582.098,00)	58,19	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.710.000,00	80.127.902,00	(57.582.098,00)	58,19	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 48	<i>Penyebarluasan Informasi Tentang Pajak Daerah</i>	48.600.000,00	37.093.000,00	(11.507.000,00)	76,32	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.100.000,00	19.678.000,00	(11.422.000,00)	63,27	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.500.000,00	17.415.000,00	(85.000,00)	99,51	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 49	<i>Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	129.223.000,00	111.037.000,00	(18.186.000,00)	85,93	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.223.000,00	41.537.000,00	(17.686.000,00)	70,14	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.000.000,00	69.500.000,00	(500.000,00)	99,29	
	SURPLUS / (DEFISIT)	80.429.352.466,00	95.381.478.156,00	14.952.125.690,00	118,59	

Banjarbaru, 28 August 2018

WALIKOTA BANJARBARU

H. NADJMI ADHANI