



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	951.150.000,00	397.327.000,00	(553.823.000,00)	41,77	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	951.150.000,00	397.327.000,00	(553.823.000,00)	41,77	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	951.150.000,00	397.327.000,00	(553.823.000,00)	41,77	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	10.715.943.554,00	8.651.781.285,00	(2.064.162.269,00)	80,74	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.335.617.698,00	2.544.066.323,00	(1.791.551.375,00)	58,68	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.335.617.698,00	2.544.066.323,00	(1.791.551.375,00)	58,68	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.380.325.856,00	6.107.714.962,00	(272.610.894,00)	95,73	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	423.959.000,00	412.022.150,00	(11.936.850,00)	97,18	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	15.000.000,00	14.999.750,00	(250,00)	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.999.750,00	(250,00)	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	22.500.000,00	22.498.500,00	(1.500,00)	99,99	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.498.500,00	(1.500,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	3.000.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)	91,67	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)	91,67	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	41.520.000,00	41.508.000,00	(12.000,00)	99,97	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.520.000,00	41.508.000,00	(12.000,00)	99,97	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	109.940.000,00	109.656.900,00	(283.100,00)	99,74	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.940.000,00	109.656.900,00	(283.100,00)	99,74	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19	<i>Penyediaan Jasa Non PNS</i>	205.200.000,00	193.810.000,00	(11.390.000,00)	94,45	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	196.560.000,00	185.640.000,00	(10.920.000,00)	94,44	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.170.000,00	(470.000,00)	94,56	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	172.567.000,00	170.289.686,00	(2.277.314,00)	98,68	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	35.000.000,00	32.950.000,00	(2.050.000,00)	94,14	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	32.950.000,00	(2.050.000,00)	94,14	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	35.000.000,00	34.900.000,00	(100.000,00)	99,71	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	34.900.000,00	(100.000,00)	99,71	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 23	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</i>	37.670.000,00	37.631.336,00	(38.664,00)	99,90	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.670.000,00	37.631.336,00	(38.664,00)	99,90	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	39.997.000,00	39.908.350,00	(88.650,00)	99,78	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.997.000,00	39.908.350,00	(88.650,00)	99,78	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 29	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.620.000,00	60.551.000,00	(69.000,00)	99,89	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 05	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan</i>	45.310.000,00	45.241.000,00	(69.000,00)	99,85	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.310.000,00	45.241.000,00	(69.000,00)	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 09	<i>Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang</i>	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	100,00	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	244.094.000,00	236.067.000,00	(8.027.000,00)	96,71	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 05	<i>Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Daerah</i>	244.094.000,00	236.067.000,00	(8.027.000,00)	96,71	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.094.000,00	236.067.000,00	(8.027.000,00)	96,71	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	36.360.000,00	35.860.000,00	(500.000,00)	98,62	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02	<i>Peningkatan Jenis dan Paket Wisata Unggulan</i>	30.900.000,00	30.500.000,00	(400.000,00)	98,71	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.900.000,00	30.500.000,00	(400.000,00)	98,71	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 05	<i>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata</i>	5.460.000,00	5.360.000,00	(100.000,00)	98,17	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	5.360.000,00	(100.000,00)	98,17	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2.435.819.050,00	2.400.841.210,00	(34.977.840,00)	98,56	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01	<i>Pembinaan Organisasi Kepemudaan</i>	57.143.000,00	53.018.000,00	(4.125.000,00)	92,78	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.143.000,00	53.018.000,00	(4.125.000,00)	92,78	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 10	<i>Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA)</i>	493.070.000,00	484.440.000,00	(8.630.000,00)	98,25	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.480.000,00	85.480.000,00	(6.000.000,00)	93,44	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	401.590.000,00	398.960.000,00	(2.630.000,00)	99,35	-
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 11	<i>Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</i>	1.159.800.000,00	1.143.505.160,00	(16.294.840,00)	98,60	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00	100,00	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	996.800.000,00	980.505.160,00	(16.294.840,00)	98,37	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 12	<i>Pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) dan Sarjana Pemuda Penggerak Pendidikan (SP4)</i>	127.899.900,00	125.997.900,00	(1.902.000,00)	98,51	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	124.200.000,00	122.400.000,00	(1.800.000,00)	98,55	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.699.900,00	3.597.900,00	(102.000,00)	97,24	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 13	<i>Peningkatan Kreatifitas dan Peran Serta Pemuda</i>	597.906.150,00	593.880.150,00	(4.026.000,00)	99,33	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.815.000,00	29.815.000,00	0,00	100,00	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	568.091.150,00	564.065.150,00	(4.026.000,00)	99,29	-
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.164.708.806,00	1.115.066.306,00	(49.642.500,00)	95,74	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09	<i>Perkembangan Keragaman Budaya Daerah</i>	424.287.500,00	410.722.800,00	(13.564.700,00)	96,80	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	102.700.000,00	102.700.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	321.587.500,00	308.022.800,00	(13.564.700,00)	95,78	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 10	<i>Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah</i>	604.585.306,00	593.591.606,00	(10.993.700,00)	98,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	181.475.000,00	181.475.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	423.110.306,00	412.116.606,00	(10.993.700,00)	97,40	-
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 11	<i>Pelestarian Peninggalan Sejarah</i>	135.836.000,00	110.751.900,00	(25.084.100,00)	81,53	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.236.000,00	98.151.900,00	(25.084.100,00)	79,65	-
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17	Program Pengembangan Kemitraan	362.771.500,00	341.589.200,00	(21.182.300,00)	94,16	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 01	<i>Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base</i>	58.087.500,00	45.190.000,00	(12.897.500,00)	77,80	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.087.500,00	45.190.000,00	(12.897.500,00)	77,80	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 08	<i>Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	28.000.000,00	27.840.000,00	(160.000,00)	99,43	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.840.000,00	(160.000,00)	99,43	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>	35.240.000,00	35.077.500,00	(162.500,00)	99,54	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.240.000,00	35.077.500,00	(162.500,00)	99,54	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 12	<i>Aktifitas Duta Wisata</i>	241.444.000,00	233.481.700,00	(7.962.300,00)	96,70	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.800.000,00	91.750.000,00	(1.050.000,00)	98,87	
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.644.000,00	141.731.700,00	(6.912.300,00)	95,35	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.479.426.500,00	1.335.428.410,00	(143.998.090,00)	90,27	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 07	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga</i>	1.479.426.500,00	1.335.428.410,00	(143.998.090,00)	90,27	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	492.480.000,00	489.120.000,00	(3.360.000,00)	99,32	
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	861.121.500,00	722.563.410,00	(138.558.090,00)	83,91	-
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	125.825.000,00	123.745.000,00	(2.080.000,00)	98,35	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.764.793.554,00)	(8.254.454.285,00)	1.510.339.269,00	84,53	

Banjarbaru, 20 June 2017
WALIKOTA BANJARBARU

H. NADJMI ADHANI