



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 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	170.000.000,00	289.837.000,00	119.837.000,00	170,49	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	170.000.000,00	289.837.000,00	119.837.000,00	170,49	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	170.000.000,00	289.837.000,00	119.837.000,00	170,49	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	35.670.368.968,00	33.817.885.995,00	(1.852.482.973,00)	94,81	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.085.298.818,00	13.080.491.880,00	(4.806.938,00)	99,96	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	13.085.298.818,00	13.080.491.880,00	(4.806.938,00)	99,96	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	22.585.070.150,00	20.737.394.115,00	(1.847.676.035,00)	91,82	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.766.169.300,00	10.052.078.396,00	(714.090.904,00)	93,37	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	36.000.000,00	35.835.000,00	(165.000,00)	99,54	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.835.000,00	(165.000,00)	99,54	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	1.620.000.000,00	1.499.566.876,00	(120.433.124,00)	92,57	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000.000,00	1.499.566.876,00	(120.433.124,00)	92,57	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 04	<i>Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	205.000.000,00	204.360.000,00	(640.000,00)	99,69	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000,00	204.360.000,00	(640.000,00)	99,69	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	127.105.000,00	126.745.000,00	(360.000,00)	99,72	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.105.000,00	126.745.000,00	(360.000,00)	99,72	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	185.725.300,00	183.794.500,00	(1.930.800,00)	98,96	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.725.300,00	183.794.500,00	(1.930.800,00)	98,96	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	1.594.695.000,00	1.528.070.850,00	(66.624.150,00)	95,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.194.695.000,00	1.128.901.850,00	(65.793.150,00)	94,49	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00	399.169.000,00	(831.000,00)	99,79	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	532.904.000,00	498.567.500,00	(34.336.500,00)	93,56	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	532.904.000,00	498.567.500,00	(34.336.500,00)	93,56	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	2.918.820.000,00	2.841.712.000,00	(77.108.000,00)	97,36	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.000.000,00	66.600.000,00	(5.400.000,00)	92,50	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.846.820.000,00	2.775.112.000,00	(71.708.000,00)	97,48	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	2.625.000.000,00	2.367.556.670,00	(257.443.330,00)	90,19	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000.000,00	2.367.556.670,00	(257.443.330,00)	90,19	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 19	<i>Penyediaan Jasa Non PNS</i>	920.920.000,00	765.870.000,00	(155.050.000,00)	83,16	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	920.920.000,00	765.870.000,00	(155.050.000,00)	83,16	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.133.330.400,00	10.132.840.469,00	(1.000.489.931,00)	91,01	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 03	<i>Pembangunan gedung kantor</i>	3.453.410.000,00	3.390.845.000,00	(62.565.000,00)	98,19	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.453.410.000,00	3.390.845.000,00	(62.565.000,00)	98,19	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	1.967.670.000,00	1.643.814.000,00	(323.856.000,00)	83,54	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.967.670.000,00	1.643.814.000,00	(323.856.000,00)	83,54	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	367.920.000,00	339.452.000,00	(28.468.000,00)	92,26	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	367.920.000,00	339.452.000,00	(28.468.000,00)	92,26	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	473.800.000,00	465.412.000,00	(8.388.000,00)	98,23	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	473.800.000,00	465.412.000,00	(8.388.000,00)	98,23	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	399.500.000,00	395.400.000,00	(4.100.000,00)	98,97	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	399.500.000,00	395.400.000,00	(4.100.000,00)	98,97	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 20	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</i>	54.000.000,00	51.361.644,00	(2.638.356,00)	95,11	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	46.000.000,00	(2.000.000,00)	95,83	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.361.644,00	(638.356,00)	89,36	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 23	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</i>	226.740.000,00	193.806.500,00	(32.933.500,00)	85,48	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.740.000,00	193.806.500,00	(32.933.500,00)	85,48	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	1.713.300.000,00	1.283.373.650,00	(429.926.350,00)	74,91	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.713.300.000,00	1.283.373.650,00	(429.926.350,00)	74,91	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 25	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas</i>	60.000.000,00	59.822.175,00	(177.825,00)	99,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.822.175,00	(177.825,00)	99,70	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	670.000.000,00	669.295.250,00	(704.750,00)	99,89	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	670.000.000,00	669.295.250,00	(704.750,00)	99,89	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 27	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas</i>	97.000.000,00	84.396.500,00	(12.603.500,00)	87,01	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	84.396.500,00	(12.603.500,00)	87,01	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	230.000.000,00	192.499.750,00	(37.500.250,00)	83,70	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	192.499.750,00	(37.500.250,00)	83,70	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 29	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</i>	36.000.000,00	27.050.000,00	(8.950.000,00)	75,14	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	27.050.000,00	(8.950.000,00)	75,14	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 41	<i>Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas</i>	224.960.000,00	223.160.000,00	(1.800.000,00)	99,20	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.960.000,00	223.160.000,00	(1.800.000,00)	99,20	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 42	<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	1.051.030.400,00	1.036.152.000,00	(14.878.400,00)	98,58	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.051.030.400,00	1.036.152.000,00	(14.878.400,00)	98,58	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 49	<i>Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat</i>	108.000.000,00	77.000.000,00	(31.000.000,00)	71,30	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	77.000.000,00	(31.000.000,00)	71,30	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	382.200.000,00	304.156.000,00	(78.044.000,00)	79,58	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	232.200.000,00	155.000.000,00	(77.200.000,00)	66,75	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.200.000,00	155.000.000,00	(77.200.000,00)	66,75	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	100.000.000,00	99.356.000,00	(644.000,00)	99,36	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.356.000,00	(644.000,00)	99,36	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 08	<i>Pengadaan Pakaian Adat</i>	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	107.000.000,00	70.289.200,00	(36.710.800,00)	65,69	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	107.000.000,00	70.289.200,00	(36.710.800,00)	65,69	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.000.000,00	70.289.200,00	(36.710.800,00)	65,69	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	144.000.000,00	133.870.600,00	(10.129.400,00)	92,97	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 05	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan</i>	114.000.000,00	106.870.600,00	(7.129.400,00)	93,75	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	106.870.600,00	(7.129.400,00)	93,75	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 09	<i>Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang</i>	30.000.000,00	27.000.000,00	(3.000.000,00)	90,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.000.000,00	(3.000.000,00)	90,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 35	Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	52.370.450,00	44.159.450,00	(8.211.000,00)	84,32	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 35 . 01	<i>Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan</i>	52.370.450,00	44.159.450,00	(8.211.000,00)	84,32	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.370.450,00	44.159.450,00	(8.211.000,00)	84,32	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.500.368.968,00)	(33.528.048.995,00)	1.972.319.973,00	94,44	

Banjarbaru, 20 June 2017

WALIKOTA BANJARBARU

H. NADJMI ADHANI