



**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 . 15 DINAS PENDAPATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 20 . 15 . 01 DINAS PENDAPATAN

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 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	87.416.078.000,00	91.166.662.365,75	3.750.584.365,75	104,29	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
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	87.416.078.000,00	91.166.662.365,75	3.750.584.365,75	104,29	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	80.400.628.264,00	74.642.145.322,00	(5.758.482.942,00)	92,84	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	32.050.000,00	15.140.000,00	(16.910.000,00)	47,24	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.415.433.070,00	6.415.433.067,00	(3,00)	100,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	567.966.666,00	10.093.943.976,75	9.525.977.310,75	1.777,21	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	13.520.271.625,00	9.531.290.748,00	(3.988.980.877,00)	70,50	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	8.298.865.250,00	5.890.325.811,00	(2.408.539.439,00)	70,98	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.298.865.250,00	5.890.325.811,00	(2.408.539.439,00)	70,98	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.221.406.375,00	3.640.964.937,00	(1.580.441.438,00)	69,73	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.386.340.500,00	1.010.943.277,00	(375.397.223,00)	72,92	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	9.549.000,00	5.430.000,00	(4.119.000,00)	56,86	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.549.000,00	5.430.000,00	(4.119.000,00)	56,86	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	116.108.000,00	40.389.193,00	(75.718.807,00)	34,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20.1.20.15.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.108.000,00	40.389.193,00	(75.718.807,00)	34,79	
1.20.1.20.15.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.15.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.15.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	75.280.500,00	75.280.500,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.15.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.280.500,00	75.280.500,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.15.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	133.158.000,00	111.330.000,00	(21.828.000,00)	83,61	
1.20.1.20.15.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.158.000,00	111.330.000,00	(21.828.000,00)	83,61	
1.20.1.20.15.01.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	18.154.000,00	18.154.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.15.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.154.000,00	18.154.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.15.01.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	26.536.000,00	11.910.000,00	(14.626.000,00)	44,88	
1.20.1.20.15.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.701.000,00	11.910.000,00	(4.791.000,00)	71,31	
1.20.1.20.15.01.01.15.5.2.3	Belanja Modal	9.835.000,00	0,00	(9.835.000,00)	0,00	
1.20.1.20.15.01.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	93.625.000,00	91.375.000,00	(2.250.000,00)	97,60	
1.20.1.20.15.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.625.000,00	91.375.000,00	(2.250.000,00)	97,60	
1.20.1.20.15.01.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	367.830.000,00	263.722.984,00	(104.107.016,00)	71,70	
1.20.1.20.15.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	367.830.000,00	263.722.984,00	(104.107.016,00)	71,70	
1.20.1.20.15.01.01.19	<i>Penyediaan Jasa Non PNS</i>	501.100.000,00	351.454.050,00	(149.645.950,00)	70,14	
1.20.1.20.15.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	501.100.000,00	351.454.050,00	(149.645.950,00)	70,14	
1.20.1.20.15.01.01.21	<i>Pengolahan Dokumen Arsip</i>	30.000.000,00	26.897.550,00	(3.102.450,00)	89,66	
1.20.1.20.15.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.897.550,00	(3.102.450,00)	89,66	
1.20.1.20.15.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	858.284.875,00	687.209.050,00	(171.075.825,00)	80,07	
1.20.1.20.15.01.02.07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	384.500.000,00	350.479.000,00	(34.021.000,00)	91,15	
1.20.1.20.15.01.02.07.5.2.3	Belanja Modal	384.500.000,00	350.479.000,00	(34.021.000,00)	91,15	
1.20.1.20.15.01.02.09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	177.560.000,00	175.100.000,00	(2.460.000,00)	98,61	
1.20.1.20.15.01.02.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.15.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	174.560.000,00	172.100.000,00	(2.460.000,00)	98,59	
1.20.1.20.15.01.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.15.01.02.22.5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.15.01.02.23	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</i>	35.000.000,00	25.280.000,00	(9.720.000,00)	72,23	
1.20.1.20.15.01.02.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	25.280.000,00	(9.720.000,00)	72,23	

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 . 1.20.15 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	112.870.875,00	84.610.800,00	(28.260.075,00)	74,96	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	112.870.875,00	84.610.800,00	(28.260.075,00)	74,96	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	11.550.000,00	10.575.000,00	(975.000,00)	91,56	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11.550.000,00	10.575.000,00	(975.000,00)	91,56	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	34.304.000,00	28.664.250,00	(5.639.750,00)	83,56	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	34.304.000,00	28.664.250,00	(5.639.750,00)	83,56	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 30	<i>Pemeliharaan gedung kantor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 42	<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 54	<i>Penyediaan Sewa Gedung Kantor</i>	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	60.440.000,00	53.833.850,00	(6.606.150,00)	89,07	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 05	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan</i>	45.310.000,00	38.714.900,00	(6.595.100,00)	85,44	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	26.810.000,00	25.634.900,00	(1.175.100,00)	95,62	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	18.500.000,00	13.080.000,00	(5.420.000,00)	70,70	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 09	<i>Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang</i>	15.130.000,00	15.118.950,00	(11.050,00)	99,93	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.130.000,00	15.118.950,00	(11.050,00)	99,93	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	2.916.341.000,00	1.888.978.760,00	(1.027.362.240,00)	64,77	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 19	<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah</i>	455.868.000,00	185.999.098,00	(269.868.902,00)	40,80	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	88.560.000,00	0,00	(88.560.000,00)	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	319.308.000,00	138.399.098,00	(180.908.902,00)	43,34	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	48.000.000,00	47.600.000,00	(400.000,00)	99,17	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 28	<i>Operasional Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan</i>	950.218.500,00	783.696.500,00	(166.522.000,00)	82,48	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	874.176.500,00	741.696.500,00	(132.480.000,00)	84,85	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	76.042.000,00	42.000.000,00	(34.042.000,00)	55,23	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 32	<i>Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak PBB dan BPHTB</i>	516.620.000,00	407.448.000,00	(109.172.000,00)	78,87	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	446.877.000,00	339.448.000,00	(107.429.000,00)	75,96	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	69.743.000,00	68.000.000,00	(1.743.000,00)	97,50	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 33	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah</i>	80.835.000,00	19.765.000,00	(61.070.000,00)	24,45	

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 . 1.20.15 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.480.000,00	0,00	(30.480.000,00)	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.355.000,00	19.765.000,00	(30.590.000,00)	39,25	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 34	<i>Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan Pajak Daerah</i>	105.835.000,00	32.703.500,00	(73.131.500,00)	30,90	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.439.000,00	32.703.500,00	(50.735.500,00)	39,19	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.396.000,00	0,00	(22.396.000,00)	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 35	<i>Intensifikasi Penagihan Pajak</i>	75.000.000,00	49.515.950,00	(25.484.050,00)	66,02	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	49.515.950,00	(25.484.050,00)	66,02	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 36	<i>Monitoring Objek Pajak dan Retribusi Daerah Serta Pendapatan Lain Yang Sah</i>	24.779.900,00	0,00	(24.779.900,00)	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.779.900,00	0,00	(24.779.900,00)	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 37	<i>Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan</i>	55.000.000,00	24.253.984,00	(30.746.016,00)	44,10	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	24.253.984,00	(30.746.016,00)	44,10	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 38	<i>Rekonsiliasi Dana Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah</i>	87.391.000,00	61.566.921,00	(25.824.079,00)	70,45	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.371.000,00	35.656.921,00	(22.714.079,00)	61,09	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.020.000,00	25.910.000,00	(3.110.000,00)	89,28	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 39	<i>Monitoring dan Evaluasi Dana Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</i>	91.246.000,00	73.790.840,00	(17.455.160,00)	80,87	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.726.000,00	62.290.840,00	(16.435.160,00)	79,12	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.520.000,00	11.500.000,00	(1.020.000,00)	91,85	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 42	<i>Penyusunan Laporan Triwulan Penyerapan dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Lain Lain Pendapatan Daerah</i>	95.922.600,00	87.765.632,00	(8.156.968,00)	91,50	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.172.600,00	69.215.632,00	(7.956.968,00)	89,69	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.750.000,00	18.550.000,00	(200.000,00)	98,93	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 43	<i>Penyusunan Laporan Pendapatan Pemerintah Daerah</i>	191.388.500,00	113.651.835,00	(77.736.665,00)	59,38	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.388.500,00	113.651.835,00	(77.736.665,00)	59,38	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 44	<i>Rekonsiliasi dan Verifikasi PAD</i>	186.236.500,00	48.821.500,00	(137.415.000,00)	26,21	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.236.500,00	48.821.500,00	(137.415.000,00)	26,21	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>73.895.806.375,00</b>	<b>81.635.371.617,75</b>	<b>7.739.565.242,75</b>	<b>110,47</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Banjarbaru, 20 June 2017

**WALIKOTA BANJARBARU**

**H. NADJMI ADHANI**