

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KALIMANTAN SELATAN**



DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2.09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2.09.01 Dinas/Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas/Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.2.09.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	2.811.857.500,00	740.703.480,00	(2.071.154.020,00)	26,34	Perda Kab.Tanah Bumbu No.4 Tahun 2011 Perda Kab.Tanah Bumbu No.1 Tahun 2012 Perda Kab.Tanah Bumbu No.2 Tahun 2012 Perda Kab.Tanah Bumbu No.5 Tahun 2011
2.09.2.09.01.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.811.857.500,00	740.703.480,00	(2.071.154.020,00)	26,34	
2.09.2.09.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.811.857.500,00	740.703.480,00	(2.071.154.020,00)	26,34	
2.09.2.09.01.01.00.00.5	BELANJA	14.626.404.916,00	12.947.430.541,00	(1.678.974.375,00)	88,52	
2.09.2.09.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.447.084.416,00	4.329.389.970,00	(117.694.446,00)	97,35	
2.09.2.09.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.447.084.416,00	4.329.389.970,00	(117.694.446,00)	97,35	
2.09.2.09.01.01.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	10.179.320.500,00	8.618.040.571,00	(1.561.279.929,00)	84,66	
2.09.2.09.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.858.150.500,00	3.656.437.834,00	(1.201.712.666,00)	75,26	
2.09.2.09.01.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	212.550.000,00	88.578.200,00	(123.971.800,00)	41,67	
2.09.2.09.01.01.01.02.5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
2.09.2.09.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	205.800.000,00	81.828.200,00	(123.971.800,00)	39,76	
2.09.2.09.01.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	106.100.000,00	83.053.850,00	(23.046.150,00)	78,28	
2.09.2.09.01.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.100.000,00	83.053.850,00	(23.046.150,00)	78,28	
2.09.2.09.01.01.01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	188.960.000,00	181.249.154,00	(7.710.846,00)	95,92	
2.09.2.09.01.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	120.080.000,00	118.930.000,00	(1.150.000,00)	99,04	
2.09.2.09.01.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.880.000,00	62.319.154,00	(6.560.846,00)	90,47	
2.09.2.09.01.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	3.400.000,00	3.315.000,00	(85.000,00)	97,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.315.000,00	(85.000,00)	97,50	-
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	5.300.000,00	5.000.000,00	(300.000,00)	94,34	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.000.000,00	(300.000,00)	94,34	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	21.883.000,00	21.883.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.883.000,00	21.883.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	29.817.500,00	26.496.000,00	(3.321.500,00)	88,86	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.817.500,00	26.496.000,00	(3.321.500,00)	88,86	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	910.000,00	910.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	910.000,00	910.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	500.200.000,00	485.345.000,00	(14.855.000,00)	97,03	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	493.000.000,00	478.145.000,00	(14.855.000,00)	96,99	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.280.000,00	2.040.000,00	(240.000,00)	89,47	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.040.000,00	(240.000,00)	89,47	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	156.400.000,00	125.505.630,00	(30.894.370,00)	80,25	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.400.000,00	125.505.630,00	(30.894.370,00)	80,25	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19	<i>Penyediaan jasa tenaga non PNS</i>	3.581.450.000,00	2.586.262.000,00	(995.188.000,00)	72,21	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.581.250.000,00	2.586.062.000,00	(995.188.000,00)	72,21	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 22	<i>Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)</i>	48.900.000,00	46.800.000,00	(2.100.000,00)	95,71	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.900.000,00	46.800.000,00	(2.100.000,00)	95,71	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.500.000,00	248.150.000,00	(2.350.000,00)	99,06	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	195.500.000,00	193.150.000,00	(2.350.000,00)	98,80	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	195.500.000,00	193.150.000,00	(2.350.000,00)	98,80	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.715.300.000,00	1.612.109.237,00	(103.190.763,00)	93,98	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 01	<i>Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 09	<i>Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara *)</i>	1.715.300.000,00	1.612.109.237,00	(103.190.763,00)	93,98	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	506.000.000,00	493.149.000,00	(12.851.000,00)	97,46	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.200.000.000,00	1.109.660.237,00	(90.339.763,00)	92,47	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	125.000.000,00	124.950.000,00	(50.000,00)	99,96	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 05	<i>Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya</i>	125.000.000,00	124.950.000,00	(50.000,00)	99,96	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.950.000,00	(50.000,00)	99,96	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 05	<i>Pembangunan Dermaga *)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.239.180.000,00	1.040.818.500,00	(198.361.500,00)	83,99	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01	<i>Pengadaan rambu-rambu lalu lintas</i>	778.240.000,00	627.775.500,00	(150.464.500,00)	80,67	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.520.000,00	280.355.500,00	(70.164.500,00)	79,98	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	416.020.000,00	335.720.000,00	(80.300.000,00)	80,70	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 02	<i>Pengadaan marka jalan</i>	400.520.000,00	360.123.000,00	(40.397.000,00)	89,91	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.520.000,00	360.123.000,00	(40.397.000,00)	89,91	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 03	<i>Pengadaan pagar pengaman jalan</i>	60.420.000,00	52.920.000,00	(7.500.000,00)	87,59	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.420.000,00	52.920.000,00	(7.500.000,00)	87,59	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1.991.190.000,00	1.935.575.000,00	(55.615.000,00)	97,21	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02	<i>Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor</i>	1.881.770.000,00	1.858.670.000,00	(23.100.000,00)	98,77	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.881.770.000,00	1.858.670.000,00	(23.100.000,00)	98,77	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 05	<i>Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor *)</i>	109.420.000,00	76.905.000,00	(32.515.000,00)	70,28	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.420.000,00	76.905.000,00	(32.515.000,00)	70,28	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.814.547.416,00)	(12.206.727.061,00)	(392.179.645,00)	103,32	

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

