



KABUPATEN MAJENE
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 ORGANISASI : 1.20.37. Dinas Pendapatan Daerah

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	5	7	8	9
1.20.1.20.37.00. 00. 4.	PENDAPATAN DAERAH	3,963,614,000.00	4,576,995,648.00	613,381,648.00	115.48	
1.20.1.20.37.00. 00. 4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,963,614,000.00	4,576,995,648.00	613,381,648.00	115.48	
1.20.1.20.37.00. 00. 4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	3,170,150,000.00	3,762,823,648.00	592,673,648.00	118.70	Perda No.8 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pajak Hotel; Perda No.9 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pajak Restoran; Perda No.10 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pajak Hiburan; Peraturan Daerah No.6 Tahun 1998 tanggal 25 April 1998 ttg Pajak Reklame; Peraturan Daerah No.5 Tahun 1998 tanggal 25 April 1998 ttg Pajak Penerangan Jalan; Peraturan Daerah No.3 Tahun 1998 tanggal 25 April 1998 ttg Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C
1.20.1.20.37.00. 00. 4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	793,464,000.00	814,172,000.00	20,708,000.00	102.61	Peraturan Daerah No.7 Tahun 1999 tanggal 10 April 1999 ttg Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan; Perda No.15 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 tanggal 23 Juni 2008 ttg Pemakaian Kekayaan Daerah;
	JUMLAH PENDAPATAN	3,963,614,000.00	4,576,995,648.00	613,381,648.00	115.48	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	5	7	8	9
1.20.1.20.37.00. 00. 5.	BELANJA DAERAH	8,397,467,850.00	7,417,959,782.00	(979,508,068.00)	88.34	
1.20.1.20.37.00. 00. 5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,357,298,577.00	888,602,685.00	(468,695,892.00)	65.47	
1.20.1.20.37.00. 00. 5.1.1.	Belanja Pegawai	1,357,298,577.00	888,602,685.00	(468,695,892.00)	65.47	PP No.15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima belas atas PP No.7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil PP No.21 Tahun 2008 ttg Perubahan Ketiga atas PP No.24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; PP No.109 Tahun 2000 ttg Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
1.20.1.20.37.00. 00. 5.2.	BELANJA LANGSUNG	7,040,169,273.00	6,529,357,097.00	(510,812,176.00)	92.74	
1.20.1.20.37.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,509,812,120.00	2,417,188,183.00	(92,623,937.00)	96.31	
1.20.1.20.37.01 01.	Penyediaan jasa surat menyurat	13,100,000.00	10,884,600.00	(2,215,400.00)	83.09	
1.20.1.20.37.01 01. 5.2.1.	Belanja Pegawai	9,600,000.00	9,600,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.01 01. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,500,000.00	1,284,600.00	(2,215,400.00)	36.70	
1.20.1.20.37.01 02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,782,800,120.00	1,768,756,031.00	(14,044,089.00)	99.21	
1.20.1.20.37.01 02. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,782,800,120.00	1,768,756,031.00	(14,044,089.00)	99.21	
1.20.1.20.37.01 06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	7,000,000.00	5,182,000.00	(1,818,000.00)	74.03	
1.20.1.20.37.01 06. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000.00	5,182,000.00	(1,818,000.00)	74.03	
1.20.1.20.37.01 07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30,600,000.00	24,300,000.00	(6,300,000.00)	79.41	
1.20.1.20.37.01 07. 5.2.1.	Belanja Pegawai	30,600,000.00	24,300,000.00	(6,300,000.00)	79.41	
1.20.1.20.37.01 08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90,800,000.00	87,075,320.00	(3,724,680.00)	95.90	
1.20.1.20.37.01 08. 5.2.1.	Belanja Pegawai	68,400,000.00	67,200,000.00	(1,200,000.00)	98.25	
1.20.1.20.37.01 08. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,400,000.00	19,875,320.00	(2,524,680.00)	88.73	
1.20.1.20.37.01 10.	Penyediaan alat tulis kantor	33,000,000.00	31,674,277.00	(1,325,723.00)	95.98	
1.20.1.20.37.01 10. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,000,000.00	31,674,277.00	(1,325,723.00)	95.98	
1.20.1.20.37.01 11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72,000,000.00	48,779,300.00	(23,220,700.00)	67.75	
1.20.1.20.37.01 11. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72,000,000.00	48,779,300.00	(23,220,700.00)	67.75	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	5	7	8	9
1.20.1.20.37.01 12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,500,000.00	8,108,800.00	(1,391,200.00)	85.36	
1.20.1.20.37.01 12. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,500,000.00	8,108,800.00	(1,391,200.00)	85.36	
1.20.1.20.37.01 15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,300,000.00	3,573,000.00	(727,000.00)	83.09	
1.20.1.20.37.01 15. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,300,000.00	3,573,000.00	(727,000.00)	83.09	
1.20.1.20.37.01 17.	Penyediaan makanan dan minuman	35,500,000.00	32,040,469.00	(3,459,531.00)	90.25	
1.20.1.20.37.01 17. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,500,000.00	32,040,469.00	(3,459,531.00)	90.25	
1.20.1.20.37.01 18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	161,800,000.00	140,100,386.00	(21,699,614.00)	86.59	
1.20.1.20.37.01 18. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161,800,000.00	140,100,386.00	(21,699,614.00)	86.59	
1.20.1.20.37.01 19.	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	164,400,000.00	160,900,000.00	(3,500,000.00)	97.87	
1.20.1.20.37.01 19. 5.2.1	Belanja Pegawai	164,400,000.00	160,900,000.00	(3,500,000.00)	97.87	
1.20.1.20.37.01 20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	47,400,000.00	45,000,000.00	(2,400,000.00)	94.94	
1.20.1.20.37.01 20. 5.2.1	Belanja Pegawai	47,400,000.00	45,000,000.00	(2,400,000.00)	94.94	
1.20.1.20.37.01 22.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	16,112,000.00	15,545,000.00	(567,000.00)	96.48	
1.20.1.20.37.01 22. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,112,000.00	15,545,000.00	(567,000.00)	96.48	
1.20.1.20.37.01 24.	Pengelolaan infassing data pegawai	14,000,000.00	13,881,000.00	(119,000.00)	99.15	
1.20.1.20.37.01 24. 5.2.1	Belanja Pegawai	11,500,000.00	11,392,000.00	(108,000.00)	99.06	
1.20.1.20.37.01 24. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	2,489,000.00	(11,000.00)	99.56	
1.20.1.20.37.01 25.	Pengelolaan gaji berkala pegawai	13,500,000.00	7,999,500.00	(5,500,500.00)	59.26	
1.20.1.20.37.01 25. 5.2.1	Belanja Pegawai	11,000,000.00	6,082,000.00	(4,918,000.00)	55.29	
1.20.1.20.37.01 25. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	1,917,500.00	(582,500.00)	76.70	
1.20.1.20.37.01 26.	Pengelolaan kenaikan pangkat pegawai	14,000,000.00	13,388,500.00	(611,500.00)	95.63	
1.20.1.20.37.01 26. 5.2.1	Belanja Pegawai	11,500,000.00	11,412,000.00	(88,000.00)	99.23	
1.20.1.20.37.01 26. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	1,976,500.00	(523,500.00)	79.06	
1.20.1.20.37.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	531,000,000.00	282,071,575.00	(248,928,425.00)	53.12	
1.20.1.20.37.02 07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	270,000,000.00	80,000,000.00	(190,000,000.00)	29.63	
1.20.1.20.37.02 07. 5.2.3	Belanja Modal	270,000,000.00	80,000,000.00	(190,000,000.00)	29.63	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	5	7	8	9
1.20.1.20.37.02 10.	Pengadaan meubelair	48,000,000.00	48,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.02 10. 5.2.3	Belanja Modal	48,000,000.00	48,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.02 13.	Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapannya	56,000,000.00	56,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.02 13. 5.2.3	Belanja Modal	56,000,000.00	56,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.02 22.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	40,000,000.00	15,078,954.00	(24,921,046.00)	37.70	
1.20.1.20.37.02 22. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,000,000.00	15,078,954.00	(24,921,046.00)	37.70	
1.20.1.20.37.01 23.	Pemeliharaan rutin / berkala mobil Jabatan	38,000,000.00	17,836,540.00	(20,163,460.00)	46.94	
1.20.1.20.37.01 23. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,000,000.00	17,836,540.00	(20,163,460.00)	46.94	
1.20.1.20.37.02 24.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	69,000,000.00	58,150,081.00	(10,849,919.00)	84.28	
1.20.1.20.37.02 24. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69,000,000.00	58,150,081.00	(10,849,919.00)	84.28	
1.20.1.20.37.02 28.	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	10,000,000.00	7,006,000.00	(2,994,000.00)	70.06	
1.20.1.20.37.02 28. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	7,006,000.00	(2,994,000.00)	70.06	
1.20.1.20.37.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	94,000,000.00	89,264,375.00	(4,735,625.00)	94.96	
1.20.1.20.37.05 03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	94,000,000.00	89,264,375.00	(4,735,625.00)	94.96	
1.20.1.20.37.05 03. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94,000,000.00	89,264,375.00	(4,735,625.00)	94.96	
1.20.1.20.37.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	159,000,000.00	142,998,227.00	(16,001,773.00)	89.94	
1.20.1.20.37.06 01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	45,000,000.00	37,420,500.00	(7,579,500.00)	83.16	
1.20.1.20.37.06 01. 5.2.1	Belanja Pegawai	32,000,000.00	31,912,000.00	(88,000.00)	99.73	
1.20.1.20.37.06 01. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,000,000.00	5,508,500.00	(7,491,500.00)	42.37	
1.20.1.20.37.06 02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	70,000,000.00	62,686,227.00	(7,313,773.00)	89.55	
1.20.1.20.37.06 02. 5.2.1	Belanja Pegawai	34,000,000.00	32,237,000.00	(1,763,000.00)	94.81	
1.20.1.20.37.06 02. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,000,000.00	5,449,227.00	(5,550,773.00)	49.54	
1.20.1.20.37.06 02. 5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.06 04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-	-	-	
1.20.1.20.37.06 04. 5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	5	7	8	9
1.20.1.20.37.06. 04. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
1.20.1.20.37.06. 05.	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	44,000,000.00	42,891,500.00	(1,108,500.00)	97.48	
1.20.1.20.37.06. 05. 5.2.1	Belanja Pegawai	12,000,000.00	11,981,000.00	(19,000.00)	99.84	
1.20.1.20.37.06. 05. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000.00	5,910,500.00	(1,089,500.00)	84.44	
1.20.1.20.37.06. 05. 5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	219,300,000.00	202,406,705.00	(16,893,295.00)	92.30	
1.20.1.20.37.17. 23.	Rekonsiliasi dan koordinasi dana perimbangan	117,800,000.00	102,916,205.00	(14,883,795.00)	87.37	
1.20.1.20.37.17. 23. 5.2.1	Belanja Pegawai	67,800,000.00	58,950,000.00	(8,850,000.00)	86.95	
1.20.1.20.37.17. 23. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	43,966,205.00	(6,033,795.00)	87.93	
1.20.1.20.37.17. 35.	Penyusunan PERDA tentang Pajak dan Retribusi Daerah	81,500,000.00	80,579,500.00	(920,500.00)	98.87	
1.20.1.20.37.17. 35. 5.2.1	Belanja Pegawai	10,000,000.00	9,675,000.00	(325,000.00)	96.75	
1.20.1.20.37.17. 35. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71,500,000.00	70,904,500.00	(595,500.00)	99.17	
1.20.1.20.37.17. 36.	Pengawasan dan pengendalian sumber PAD	20,000,000.00	18,911,000.00	(1,089,000.00)	94.56	
1.20.1.20.37.17. 36. 5.2.1	Belanja Pegawai	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.17. 36. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	3,911,000.00	(1,089,000.00)	78.22	
1.20.1.20.37.34.	Program Peningkatan Pencapaian PAD	137,600,000.00	128,600,000.00	(9,000,000.00)	93.46	
1.20.1.20.37.34. 01.	Peningkatan kinerja manajemen pendapatan daerah	137,600,000.00	128,600,000.00	(9,000,000.00)	93.46	
1.20.1.20.37.34. 01. 5.2.1	Belanja Pegawai	87,600,000.00	78,600,000.00	(9,000,000.00)	89.73	
1.20.1.20.37.34. 01. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	50,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.44.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	391,420,000.00	342,092,000.00	(49,328,000.00)	87.40	
1.20.1.20.37.44. 02.	Intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	75,000,000.00	38,400,000.00	(36,600,000.00)	51.20	
1.20.1.20.37.44. 02. 5.2.1	Belanja Pegawai	38,400,000.00	38,400,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.44. 02. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,600,000.00	-	(36,600,000.00)	-	
1.20.1.20.37.44. 03.	Evaluasi dan monitoring pendapatan daerah	20,000,000.00	18,871,000.00	(1,129,000.00)	94.36	
1.20.1.20.37.44. 03. 5.2.1	Belanja Pegawai	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00	
1.20.1.20.37.44. 03. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	8,971,000.00	(1,029,000.00)	89.71	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	5	7	8	9
1.20.1.20.37.44. 04.	Observasi dan pendataan objek pajak dan retribusi daerah	20,000,000.00	18,152,000.00	(1,848,000.00)	90.76	
1.20.1.20.37.44. 04. 5.2.1	Belanja Pegawai	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.44. 04. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	8,152,000.00	(1,848,000.00)	81.52	
1.20.1.20.37.44. 06.	Peningkatan kinerja aparatur pengelola PAD	154,800,000.00	151,200,000.00	(3,600,000.00)	97.67	
1.20.1.20.37.44. 06. 5.2.1	Belanja Pegawai	154,800,000.00	151,200,000.00	(3,600,000.00)	97.67	
1.20.1.20.37.44. 07.	Penagihan pajak dan retribusi daerah	20,000,000.00	17,249,000.00	(2,751,000.00)	86.25	
1.20.1.20.37.44. 07. 5.2.1	Belanja Pegawai	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.44. 07. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	7,249,000.00	(2,751,000.00)	72.49	
1.20.1.20.37.44. 08.	Pengadaan konstruksi sarana umum	101,620,000.00	98,220,000.00	(3,400,000.00)	96.65	
1.20.1.20.37.44. 08. 5.2.3	Belanja Modal	101,620,000.00	98,220,000.00	(3,400,000.00)	96.65	
1.20.1.20.37.45.	Program Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan (PBB)	2,898,037,153.00	2,836,840,582.00	(61,196,571.00)	97.89	
1.20.1.20.37.45. 01.	Pengelolaan dokumen SPPT dan DHKP PBB	21,000,000.00	20,746,000.00	(254,000.00)	98.79	
1.20.1.20.37.45. 01. 5.2.1	Belanja Pegawai	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.37.45. 01. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,000,000.00	10,746,000.00	(254,000.00)	97.69	
1.20.1.20.37.45. 02.	Penyuluhan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	673,150,000.00	672,650,000.00	(500,000.00)	99.93	
1.20.1.20.37.45. 02. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	673,150,000.00	672,650,000.00	(500,000.00)	99.93	
1.20.1.20.37.45. 04.	Peningkatan kinerja aparatur pengelola PBB	2,203,887,153.00	2,143,444,582.00	(60,442,571.00)	97.26	
1.20.1.20.37.45. 04. 5.2.1	Belanja Pegawai	360,187,153.00	360,175,582.00	(11,571.00)	100.00	
1.20.1.20.37.45. 04. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220,000,000.00	212,394,000.00	(7,606,000.00)	96.54	
1.20.1.20.37.45. 04. 5.2.3	Belanja Modal	1,623,700,000.00	1,570,875,000.00	(52,825,000.00)	96.75	
1.20.1.20.37.45. 06.	Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	-	-	-	
1.20.1.20.37.45. 06. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
1.20.1.20.37.73.	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi PKB dan BBNKB	100,000,000.00	87,895,450.00	(12,104,550.00)	87.90	
1.20.1.20.37.73. 01.	Sosialisasi sadar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50,000,000.00	43,707,725.00	(6,292,275.00)	87.42	
1.20.1.20.37.73. 01. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	43,707,725.00	(6,292,275.00)	87.42	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	5	7	8	9
1.20.1.20.37.73. 02.	Sosialisasi sadar Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB)	50,000,000.00	44,187,725.00	(5,812,275.00)	88.38	
1.20.1.20.37.73. 02. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	44,187,725.00	(5,812,275.00)	88.38	
	JUMLAH BELANJA	8,397,467,850.00	7,417,959,782.00	(979,508,068.00)	88.34	
	SURPLUS (DEFISIT)	(4,433,853,850.00)	(2,840,964,134.00)	1,592,889,716.00	64.07	

Majene, 13 Agustus 2014
BUPATI MAJENE

H. KALMA KATTA