



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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. Perhubungan  
 ORGANISASI : 1.07.01. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
1.07.1.07.01.00.00.4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>420,000,000.00</b>	<b>413,969,000.00</b>	<b>(6,031,000.00)</b>	98.56	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	420,000,000.00	413,969,000.00	(6,031,000.00)	98.56	Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 ttg Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum; Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2012 ttg Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 tanggal 10 April 1999 ttg Retribusi Parkir Tepi Jalan Khusus; Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2012 ttg Retribusi tempat Khusus parkir Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2012 ttg Retribusi Izin Trayek Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 Retribusi Terminal Angkutan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2012 ttg Retribusi Terminal Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2004 tanggal 17 Februari 2004 ttg Retribusi Pengukuran serta Pendaftaran dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Ukuan Isi Kotor Lebih Kecil dari GT. 7;
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>420,000,000.00</b>	<b>413,969,000.00</b>	<b>(6,031,000.00)</b>	98.56	
1.07.1.07.01.00.00.5.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8,791,015,262.50</b>	<b>8,369,068,910.00</b>	<b>(421,946,352.50)</b>	95.20	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,573,788,262.50</b>	<b>2,557,963,659.00</b>	<b>(15,824,603.50)</b>	99.39	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2,573,788,262.50	2,557,963,659.00	(15,824,603.50)	99.39	PP No.15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima belas atas PP No.7 Tahun 1977 Peraturan Gaji PNS 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;
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6,217,227,000.00</b>	<b>5,811,105,251.00</b>	<b>(406,121,749.00)</b>	93.47	
1.07.1.07.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>443,052,750.00</b>	<b>442,001,056.00</b>	<b>(1,051,694.00)</b>	99.76	
1.07.1.07.01.01. 02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55,582,000.00	54,916,656.00	(665,344.00)	98.80	
1.07.1.07.01.01. 02. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,582,000.00	54,916,656.00	(665,344.00)	98.80	
1.07.1.07.01.01. 06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2,900,000.00	2,774,000.00	(126,000.00)	95.66	
1.07.1.07.01.01. 06. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,900,000.00	2,774,000.00	(126,000.00)	95.66	
1.07.1.07.01.01. 07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12,600,000.00	12,600,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 07. 5.2.1.	Belanja Pegawai	12,600,000.00	12,600,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 07.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,800,000.00	19,800,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 07. 5.2.1.	Belanja Pegawai	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 07. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 10.	Penyediaan alat tulis kantor	31,825,000.00	31,813,000.00	(12,000.00)	99.96	
1.07.1.07.01.01. 10. 5.2.1.	Belanja Pegawai	5,000,000.00	4,988,000.00	(12,000.00)	99.76	
1.07.1.07.01.01. 10. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,825,000.00	26,825,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23,000,000.00	23,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 11. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,000,000.00	23,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,000,000.00	8,929,000.00	(71,000.00)	99.21	
1.07.1.07.01.01. 12. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,000,000.00	8,929,000.00	(71,000.00)	99.21	
1.07.1.07.01.01. 13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13,800,000.00	13,700,000.00	(100,000.00)	99.28	
1.07.1.07.01.01. 13. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,800,000.00	13,700,000.00	(100,000.00)	99.28	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01. 15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,300,000.00	4,248,000.00	(52,000.00)	98.79	
1.07.1.07.01.01. 15. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,300,000.00	4,248,000.00	(52,000.00)	98.79	
1.07.1.07.01.01. 17.	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 17. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	209,045,750.00	209,020,400.00	(25,350.00)	99.99	
1.07.1.07.01.01. 18. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	209,045,750.00	209,020,400.00	(25,350.00)	99.99	
1.07.1.07.01.01. 19.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	22,800,000.00	22,800,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 19. 5.2.2	Belanja Pegawai	22,800,000.00	22,800,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 20. 5.2.2	Belanja Pegawai	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 22.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.01. 22. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>278,375,000.00</b>	<b>274,427,655.00</b>	<b>(3,947,345.00)</b>	98.58	
1.07.1.07.01.02. 03.	Pembangunan gedung kantor	50,000,000.00	46,938,400.00	(3,061,600.00)	93.88	
1.07.1.07.01.02. 03. 5.2.3	Belanja Modal	50,000,000.00	46,938,400.00	(3,061,600.00)	93.88	
1.07.1.07.01.02. 05.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	14,500,000.00	13,700,000.00	(800,000.00)	94.48	
1.07.1.07.01.02. 05. 5.2.3	Belanja Modal	14,500,000.00	13,700,000.00	(800,000.00)	94.48	
1.07.1.07.01.02. 09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	41,475,000.00	41,475,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.02. 09. 5.2.3	Belanja Modal	41,475,000.00	41,475,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.02. 13.	Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapannya	70,400,000.00	70,400,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.02. 13. 5.2.3	Belanja Modal	70,400,000.00	70,400,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.02. 22.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.02. 22. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.02. 24.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	78,500,000.00	78,415,255.00	(84,745.00)	99.89	
1.07.1.07.01.02. 24. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78,500,000.00	78,415,255.00	(84,745.00)	99.89	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.02. 26.	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.02. 26. 5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.02. 28.	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	9,500,000.00	9,499,000.00	(1,000.00)	99.99	
1.07.1.07.01.02. 28. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,500,000.00	9,499,000.00	(1,000.00)	99.99	
1.07.1.07.01.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	-	100.00	
1.07.1.07.01.03. 02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	17,680,000.00	17,680,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.03. 02. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,680,000.00	17,680,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.03. 03.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	5,320,000.00	5,320,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.03. 03. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,320,000.00	5,320,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.05.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>162,000,000.00</b>	<b>112,199,400.00</b>	<b>(49,800,600.00)</b>	69.26	
1.07.1.07.01.05. 05.	Pendidikan dan pelatihan formal	162,000,000.00	112,199,400.00	(49,800,600.00)	69.26	
1.07.1.07.01.05. 05. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162,000,000.00	112,199,400.00	(49,800,600.00)	69.26	
1.07.1.07.01.06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>28,981,000.00</b>	<b>28,971,000.00</b>	<b>(10,000.00)</b>	99.97	
1.07.1.07.01.06. 01.	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9,991,000.00	9,991,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.06. 01. 5.2.1	Belanja Pegawai	9,991,000.00	9,991,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.06. 04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8,990,000.00	8,990,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.06. 04. 5.2.1	Belanja Pegawai	8,990,000.00	8,990,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.06. 05.	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	10,000,000.00	9,990,000.00	(10,000.00)	99.90	
1.07.1.07.01.06. 05. 5.2.1	Belanja Pegawai	10,000,000.00	9,990,000.00	(10,000.00)	99.90	
1.07.1.07.01.15.	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>491,450,000.00</b>	<b>291,983,000.00</b>	<b>(199,467,000.00)</b>	59.41	
1.07.1.07.01.15. 12.	Rehab / pemeliharaan TRAFFIC LIGHT dan Warning Light	130,550,000.00	102,110,000.00	(28,440,000.00)	78.22	
1.07.1.07.01.15. 12. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130,550,000.00	102,110,000.00	(28,440,000.00)	78.22	
1.07.1.07.01.15. 13.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	155,900,000.00	83,900,000.00	(72,000,000.00)	53.82	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15. 13. 5.2.1	Belanja Pegawai	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.15. 13. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150,400,000.00	78,400,000.00	(72,000,000.00)	52.13	
1.07.1.07.01.15. 14.	Penyusunan kebijakan norma standar dan prosedur bidang Perhubungan	205,000,000.00	105,973,000.00	(99,027,000.00)	51.69	
1.07.1.07.01.15. 14. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	205,000,000.00	105,973,000.00	(99,027,000.00)	51.69	
1.07.1.07.01.17.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat dan Laut</b>	<b>4,087,228,850.00</b>	<b>3,950,763,040.00</b>	<b>(136,465,810.00)</b>	96.66	
1.07.1.07.01.17. 04.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang ( Swiping )	48,850,000.00	48,850,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 04. 5.2.1	Belanja Pegawai	27,600,000.00	27,600,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 04. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,250,000.00	21,250,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 12.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	3,595,536,000.00	3,459,070,190.00	(136,465,810.00)	96.20	
1.07.1.07.01.17. 12. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,316,904,000.00	2,256,000,190.00	(60,903,810.00)	97.37	
1.07.1.07.01.17. 12. 5.2.3	Belanja Modal	1,278,632,000.00	1,203,070,000.00	(75,562,000.00)	94.09	
1.07.1.07.01.17. 16.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	34,992,850.00	34,992,850.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 16. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34,992,850.00	34,992,850.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 17.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( OPSROOM )	27,450,000.00	27,450,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 17. 5.2.1	Belanja Pegawai	17,700,000.00	17,700,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 17. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,750,000.00	9,750,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 18.	Pengawasan dan pendataan kapal GT 7 kebawah	27,600,000.00	27,600,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 18. 5.2.1	Belanja Pegawai	20,100,000.00	20,100,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 18. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 20.	Optimalisasi penerimaan retribusi daerah	145,800,000.00	145,800,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 20. 5.2.1	Belanja Pegawai	145,800,000.00	145,800,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 23.	Pengawasan dan pengendalian LLAJ	207,000,000.00	207,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.17. 23. 5.2.1	Belanja Pegawai	207,000,000.00	207,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.21.	<b>Program Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pengaturan Lalu Lintas</b>	<b>445,441,000.00</b>	<b>431,951,500.00</b>	<b>(13,489,500.00)</b>	96.97	
1.07.1.07.01.21. 05.	Pengadaan Pengaman Jalan	445,441,000.00	431,951,500.00	(13,489,500.00)	96.97	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.21. 05. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	440,441,000.00	426,951,500.00	(13,489,500.00)	96.94	
1.07.1.07.01.21. 05. 5.2.3	Belanja Modal	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.15.	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>176,568,400.00</b>	<b>175,057,600.00</b>	<b>(1,510,800.00)</b>	99.14	
1.07.1.07.01.15. 08.	Pembinaan dan Pengawasan usaha TV Kabel dan radio-radio swasta	91,650,000.00	90,197,400.00	(1,452,600.00)	98.42	
1.07.1.07.01.15. 08. 5.2.1	Belanja Pegawai	15,600,000.00	15,600,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.15. 08. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76,050,000.00	74,597,400.00	(1,452,600.00)	98.09	
1.07.1.07.01.15. 09.	Konsultasi dan koordinasi dalam peningkatan pelayanan telekomunikasi	14,918,400.00	14,918,400.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.15. 09. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,918,400.00	14,918,400.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.15. 10.	Koordinasi pekan informasi dan apresiasi pertunjukan rakyat tingkat Nasional	70,000,000.00	69,941,800.00	(58,200.00)	99.92	
1.07.1.07.01.15. 10. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,000,000.00	69,941,800.00	(58,200.00)	99.92	
1.07.1.07.01.18.	<b>Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa</b>	<b>81,130,000.00</b>	<b>80,751,000.00</b>	<b>(379,000.00)</b>	99.53	
1.07.1.07.01.18. 03.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	54,430,000.00	54,051,000.00	(379,000.00)	99.30	
1.07.1.07.01.18. 03. 5.2.1	Belanja Pegawai	14,100,000.00	14,100,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.18. 03. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,330,000.00	39,951,000.00	(379,000.00)	99.06	
1.07.1.07.01.18. 05.	Penerangan Keliling	13,350,000.00	13,350,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.18. 05. 5.2.1	Belanja Pegawai	12,600,000.00	12,600,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.18. 05. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750,000.00	750,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.18. 06.	Pelayanan Sound System	13,350,000.00	13,350,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.18. 06. 5.2.1	Belanja Pegawai	12,600,000.00	12,600,000.00	-	100.00	
1.07.1.07.01.18. 06. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750,000.00	750,000.00	-	100.00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8,791,015,262.50</b>	<b>8,369,068,910.00</b>	<b>(421,946,352.50)</b>	<b>95.20</b>	
	<b>SURPLUS / ( DEFISIT )</b>	<b>(8,371,015,262.50)</b>	<b>(7,955,099,910.00)</b>	<b>415,915,352.50</b>	<b>95.03</b>	

Majene, 13 Agustus 2014  
BUPATI MAJENE

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7

**H. KALMA KATTA**