



**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 : 1.20.31. Kelurahan Lembang

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
1.20.1.20.31.00. 00. 4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	-	
1.20.1.20.31.00. 00. 5.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>144,428,000.00</b>	<b>129,853,372.00</b>	<b>(14,574,628.00)</b>	89.91	
1.20.1.20.31.00. 00. 5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>37,528,000.00</b>	<b>25,226,000.00</b>	<b>(12,302,000.00)</b>	<b>67.22</b>	
1.20.1.20.31.00. 00. 5.1.1.	Belanja Pegawai	37,528,000.00	25,226,000.00	(12,302,000.00)	67.22	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 Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; PP No.109 Tahun 2000 ttg Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
1.20.1.20.31.00. 00. 5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>106,900,000.00</b>	<b>104,627,372.00</b>	<b>(2,272,628.00)</b>	97.87	
1.20.1.20.31.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>49,025,000.00</b>	<b>46,752,372.00</b>	<b>(2,272,628.00)</b>	95.36	
1.20.1.20.31.01. 01.	Penyediaan jasa surat menyurat	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.01. 01. 5.2.1.	Belanja Pegawai	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.01. 02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5,500,000.00	5,499,172.00	(828.00)	99.98	
1.20.1.20.31.01. 02. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,500,000.00	5,499,172.00	(828.00)	99.98	
1.20.1.20.31.01. 07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00	

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
1.20.1.20.31.01. 07. 5.2.1.	Belanja Pegawai	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.01. 08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.01. 08.	Belanja Pegawai	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.01. 08. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700,000.00	700,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.01. 10.	Penyediaan alat tulis kantor	7,345,000.00	7,345,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.01. 10. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,345,000.00	7,345,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.01. 15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,980,000.00	1,965,000.00	(15,000.00)	99.24	
1.20.1.20.31.01. 15. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,980,000.00	1,965,000.00	(15,000.00)	99.24	
1.20.1.20.31.01. 17.	Penyediaan makanan dan minuman	4,600,000.00	2,600,000.00	(2,000,000.00)	56.52	
1.20.1.20.31.01. 17. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000.00	2,600,000.00	(2,000,000.00)	56.52	
1.20.1.20.31.01. 18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	14,500,000.00	14,243,200.00	(256,800.00)	98.23	
1.20.1.20.31.01. 18. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,500,000.00	14,243,200.00	(256,800.00)	98.23	
1.20.1.20.31.01. 20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.01. 20. 5.2.1.	Belanja Pegawai	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>42,925,000.00</b>	<b>42,925,000.00</b>	-	100.00	
1.20.1.20.31.02. 07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.02. 07. 5.2.3	Belanja Modal	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.02. 10.	Pengadaan meubelair	17,524,000.00	17,524,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.02. 10. 5.2.3	Belanja Modal	17,524,000.00	17,524,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.02. 12.	Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.02. 12. 5.2.3	Belanja Modal	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.02. 13.	Belanja modal pengadaan komputer PC/note book dan kelengkapannya	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.02. 13. 5.2.3	Belanja Modal	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.02. 22.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	75,000.00	75,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.02. 22. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,000.00	75,000.00	-	100.00	

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
1.20.1.20.31.02. 24.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	2,326,000.00	2,326,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.02. 24. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,326,000.00	2,326,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	-	100.00	
1.20.1.20.31.06. 05.	PenyusunanRKA-SKPD dan DPA-SKPD	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.06. 05. 5.2.1	Belanja Pegawai	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.46.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum</b>	<b>12,950,000.00</b>	<b>12,950,000.00</b>	-	100.00	
1.20.1.20.31.46. 01.	Koordinasi Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan	12,950,000.00	12,950,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.46. 01. 5.2.1	Belanja Pegawai	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.31.46. 01. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,750,000.00	5,750,000.00	-	100.00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>144,428,000.00</b>	<b>129,853,372.00</b>	<b>(14,574,628.00)</b>	<b>89.91</b>	
	<b>SURPLUS ( DEFISIT )</b>	<b>(144,428,000.00)</b>	<b>(129,853,372.00)</b>	<b>14,574,628.00</b>	<b>89.91</b>	

Majene, 13 Agustus 2014  
BUPATI MAJENE

**H. KALMA KATTA**