



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

LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 1 TAHUN 2014
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 ORGANISASI : 1.20.26. Kelurahan Sirindu

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
1.20.1.20.26.00. 00. 4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.20.1.20.26.00. 00. 5.	BELANJA DAERAH	129,904,000.00	125,510,205.00	(4,393,795.00)	96.62	
1.20.1.20.26.00. 00. 5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	29,904,000.00	27,685,000.00	(2,219,000.00)	92.58	
1.20.1.20.26.00. 00. 5.1.1.	Belanja Pegawai	29,904,000.00	27,685,000.00	(2,219,000.00)	92.58	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;
1.20.1.20.26.00. 00. 5.2.	BELANJA LANGSUNG	100,000,000.00	97,825,205.00	(2,174,795.00)	97.83	
1.20.1.20.26.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	48,875,000.00	47,876,205.00	(998,795.00)	97.96	
1.20.1.20.26.01. 01.	Penyediaan jasa surat menyurat	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 01. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,200,000.00	935,205.00	(264,795.00)	77.93	
1.20.1.20.26.01. 02. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,200,000.00	935,205.00	(264,795.00)	77.93	
1.20.1.20.26.01. 06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	700,000.00	700,000.00	-	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
1.20.1.20.26.01. 06. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700,000.00	700,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 07. 5.2.1.	Belanja Pegawai	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3,050,000.00	3,050,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 08. 5.2.1.	Belanja Pegawai	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 08. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	650,000.00	650,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 10.	Penyediaan alat tulis kantor	4,000,000.00	3,891,000.00	(109,000.00)	97.28	
1.20.1.20.26.01. 10. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	3,891,000.00	(109,000.00)	97.28	
1.20.1.20.26.01. 12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	600,000.00	600,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 12. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000.00	600,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 17.	Penyediaan makanan dan minuman	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 17. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	16,425,000.00	15,800,000.00	(625,000.00)	96.19	
1.20.1.20.26.01. 18. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,425,000.00	15,800,000.00	(625,000.00)	96.19	
1.20.1.20.26.01. 19.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 19. 5.2.1.	Belanja Pegawai	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.01. 20. 5.2.1.	Belanja Pegawai	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38,575,000.00	37,399,000.00	(1,176,000.00)	96.95	
1.20.1.20.26.02. 07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	18,400,000.00	18,400,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.02. 07. 5.2.3	Belanja Modal	18,400,000.00	18,400,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.02. 13.	Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapannya	12,675,000.00	12,675,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.02. 13. 5.2.3.	Belanja Modal	12,675,000.00	12,675,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.02. 22.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	6,000,000.00	5,176,000.00	(824,000.00)	86.27	
1.20.1.20.26.02. 22. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	5,176,000.00	(824,000.00)	86.27	

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
1.20.1.20.26.02. 24.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	1,500,000.00	1,148,000.00	(352,000.00)	76.53	
1.20.1.20.26.02. 24. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,148,000.00	(352,000.00)	76.53	
1.20.1.20.26.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3,700,000.00	3,700,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.03. 03.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	3,700,000.00	3,700,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.03. 03. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,700,000.00	3,700,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	350,000.00	350,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.06. 04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	350,000.00	350,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.06. 04. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350,000.00	350,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.46.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum	8,500,000.00	8,500,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.46. 01.	Koordinasi Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan	8,500,000.00	8,500,000.00	-	100.00	
1.20.1.20.26.46. 01. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,500,000.00	8,500,000.00	-	100.00	
	JUMLAH BELANJA	129,904,000.00	125,510,205.00	(4,393,795.00)	96.62	
	SURPLUS (DEFISIT)	(129,904,000.00)	(125,510,205.00)	4,393,795.00	96.62	

Majene, 13 Agustus 2014
BUPATI MAJENE

H. KALMA KATTA