

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
Organisasi : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	5.275.778.700,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.281.782.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.281.782.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.981.782.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.448.100.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	144.512.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	191.411.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	49.831.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	105.160.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42.747.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.000,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	300.000.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	300.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.993.996.700,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.158.085.625,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	884.385.625,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	789.510.625,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	17.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	12.900.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	14.100.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	50.475.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	273.700.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	219.900.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	15.600.000,00
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Kerja	38.200.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.725.861.075,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	169.795.825,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	53.756.475,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.860.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	4.440.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.609.350,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	2.980.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	4.650.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	76.700.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.425.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	3.425.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	101.080.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	48.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	16.080.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	21.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	400.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.200.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.660.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.400.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	96.040.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.100.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.970.750,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	26.450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	80.720.750,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	7.800.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.800.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.800.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	317.022.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	303.457.000,00
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.565.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	761.582.500,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	940.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	760.642.500,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	60.000.000,00
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00
5.2.2.17.03..	Belanja bimbingan teknis	40.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	42.585.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	11.325.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	22.510.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	8.750.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	110.050.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.300.000,00
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	10.300.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61.850.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	16.700.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	40.150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.000.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.000.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	23.600.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	6.300.000,00
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	17.300.000,00
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	8.000.000,00
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	8.000.000,00
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6.300.000,00
5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	4.300.000,00
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	2.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.275.778.700,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.275.778.700,00)

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan**

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	570.445.500,00	570.445.500,00	570.445.500,00	570.445.500,00	2.281.782.000,00
2.2	Belanja Langsung	615.730.550,00	1.023.274.800,00	882.904.850,00	472.086.500,00	2.993.996.700,00
3.1	Penerimaan Pembiayaa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Pengeluaran Pembiayaa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAREPARE, 19 April 2013

Menyetujui,
Sekretaris Daerah

Ir. H. A. FAISAL ANDI SAPADA, SE. MM
NIP. 19570702 198702 1 003