

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.18. - PEMUDA DAN OLAHRAGA Organisasi : 1.18.01. - DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	55.000.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	55.000.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	55.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	55.000.000,00
4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	55.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	55.000.000,00
5.	BELANJA	4.598.159.750,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.045.164.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.045.164.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.045.164.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.639.855.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	97.431.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	154.340.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	41.419.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	77.930.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.171.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	18.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.552.995.750,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	283.010.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	134.850.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.450.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	20.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	21.300.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	19.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.000.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	72.000.000,00
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Kerja	18.000.000,00
5.2.1.05.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	58.160.000,00
5.2.1.05.02.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	58.160.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.290.385.750,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	270.292.250,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	41.013.500,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.825.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	20.075.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	17.628.750,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	10.750.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	9.750.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	158.950.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.435.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.435.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.960.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	14.400.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	5.160.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	23.400.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	27.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	124.900.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.900.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.200.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	88.800.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.447.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.055.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.932.500,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.460.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	83.450.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	75.700.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.750.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	5.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70.135.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	35.600.000,00
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	27.635.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	6.900.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	132.091.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	118.021.000,00
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.070.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	136.860.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	136.860.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	184.890.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	184.890.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.000.000,00
5.2.2.17.03..	Belanja bimbingan teknis	6.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	24.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	7.450.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.550.000,00
5.2.2.23.	Belanj Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	125.925.000,00
5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	125.925.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	979.600.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	7.000.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	17.000.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	11.000.000,00
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	6.000.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	955.600.000,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	880.600.000,00
5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sarana olahraga	75.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.598.159.750,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.543.159.750,00)

**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	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	55.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	511.291.000,00	511.291.000,00	511.291.000,00	511.291.000,00	2.045.164.000,00
2.2	Belanja Langsung	230.365.000,00	765.213.750,00	532.552.000,00	1.024.865.000,00	2.552.995.750,00
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