

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 2.06. - PERDAGANGAN		
Organisasi : 2.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>19.403.175.000,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>19.403.175.000,00</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>1.383.175.000,00</b>
<b>4.1.2.01.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>1.018.175.000,00</b>
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.018.175.000,00
<b>4.1.2.03.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>365.000.000,00</b>
4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	350.000.000,00
4.1.2.03.10.	Retribusi Alat Ukur Timbangan	15.000.000,00
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>18.020.000.000,00</b>
<b>4.1.4.14.</b>	<b>Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	<b>50.000.000,00</b>
4.1.4.14.02.	Jasa UKMK	50.000.000,00
<b>4.1.4.15.</b>	<b>Penerimaan Lain-lain</b>	<b>17.970.000.000,00</b>
4.1.4.15.01.	Perimaan lain-lain	17.970.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>19.403.175.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>7.004.880.000,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.980.600.000,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.980.600.000,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3.980.600.000,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.308.260.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	184.646.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	185.165.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	119.052.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	123.923.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	59.513.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	41.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.024.280.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>781.495.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>268.095.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186.020.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	21.900.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	14.550.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	31.225.000,00
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>513.400.000,00</b>
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	246.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	202.200.000,00
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Kerja	64.800.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.935.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>196.947.750,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	71.930.250,00
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	2.175.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30.500.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	7.400.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	7.392.500,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	22.850.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	52.700.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>60.000.000,00</b>
5.2.2.02.10.	Belanja Kebutuhan Bahan Pokok	60.000.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>161.610.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	8.400.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	85.400.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	53.800.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	310.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	12.500.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>113.770.000,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.366.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.460.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	98.944.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>35.530.250,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.575.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.915.250,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	4.040.000,00
<b>5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>89.300.000,00</b>
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	85.300.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00
<b>5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>15.000.000,00</b>
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00
<b>5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5.300.000,00</b>
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.300.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>56.547.500,00</b>
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.686.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	53.861.500,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>357.410.000,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	357.410.000,00
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>25.000.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>120.880.000,00</b>
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung	109.880.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	7.000.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.000.000,00
<b>5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>35.000.000,00</b>
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.000.000,00
<b>5.2.2.23.</b>	<b>Belanj Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>728.639.500,00</b>
5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	728.639.500,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>241.850.000,00</b>
<b>5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>35.000.000,00</b>
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	35.000.000,00
<b>5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>16.800.000,00</b>
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	10.200.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	3.500.000,00
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	3.100.000,00
<b>5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>6.400.000,00</b>
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6.400.000,00
<b>5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>17.900.000,00</b>
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	9.214.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	6.836.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	1.850.000,00
<b>5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>3.250.000,00</b>
5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan microphone/wireless/pengeras suara lainnya	3.250.000,00
<b>5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>2.500.000,00</b>
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	2.500.000,00
<b>5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>160.000.000,00</b>
5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung pasar	160.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.004.880.000,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>12.398.295.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian					Jumlah
1	2					3
<b>Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan</b>						
NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Pendapatan</b>	4.850.793.750,00	4.850.793.750,00	4.850.793.750,00	4.850.793.750,00	19.403.175.000,00
2.1	<b>Belanja tidak langsung</b>	995.150.000,00	995.150.000,00	995.150.000,00	995.150.000,00	3.980.600.000,00
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	483.375.600,00	760.610.600,00	719.126.900,00	1.061.166.900,00	3.024.280.000,00
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	<b>Pengeluaran Pembiayaa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAREPARE, 19 April 2013 Menyetujui, <b>Sekretaris Daerah</b>						
<b>Ir. H. A. FAISAL ANDI SAPADA, SE. MM</b> NIP. 19570702 198702 1 003						