

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI Organisasi : 1.20.09. - KECAMATAN BACUKIKI		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4.888.589.450,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.555.173.000,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.555.173.000,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3.555.173.000,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.839.552.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	198.286.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	232.440.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	69.578.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	159.618.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	55.663.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	36.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.333.416.450,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>146.200.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>98.200.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	13.200.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	12.000.000,00
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>48.000.000,00</b>
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	18.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Kerja	30.000.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.093.716.450,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400.025.450,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	153.825.450,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	11.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.500.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.500.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	5.500.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	21.000.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	194.700.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>127.059.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	63.600.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	7.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	31.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	25.459.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>183.600.000,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	153.000.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.600.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>45.832.000,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.017.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.815.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>236.000.000,00</b>
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	52.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	184.000.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>60.000.000,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>
5.2.2.17.03..	Belanja bimbingan teknis	10.000.000,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>31.200.000,00</b>
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	17.500.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	13.700.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>93.500.000,00</b>
<b>5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>11.000.000,00</b>
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	11.000.000,00
<b>5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>42.500.000,00</b>
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	37.500.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	5.000.000,00
<b>5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>40.000.000,00</b>
5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Pagar	40.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.888.589.450,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(4.888.589.450,00)</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.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	888.793.250,00	888.793.250,00	888.793.250,00	888.793.250,00	3.555.173.000,00
2.2	Belanja Langsung	317.024.050,00	306.593.525,00	405.905.350,00	303.893.525,00	1.333.416.450,00
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, <b>Sekretaris Daerah</b>						
<b>Ir. H. A. FAISAL ANDI SAPADA, SE. MM</b> NIP. 19570702 198702 1 003						