

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 : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	16.286.968.500,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.638.058.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.638.058.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.638.058.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.774.512.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	183.264.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	193.121.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.182.895.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	143.915.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49.435.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	36.000,00
5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	12.648.910.500,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	706.800.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	487.150.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	383.875.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.900.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	24.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	7.800.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	48.375.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	219.650.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	126.050.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	15.600.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Kerja	78.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.160.270.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.107.702.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	316.625.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.412.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.095.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.225.000,00
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	990.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	4.900.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	43.250.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	72.955.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	631.250.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	740.050.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	60.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	38.400.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	213.600.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	252.650.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	78.200.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	95.700.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	491.600.000,00
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	225.000.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	266.600.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.132.145.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	245.500.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	311.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	531.145.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	44.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.721.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	68.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	155.350.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	21.871.500,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	160.750.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	154.450.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.300.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.634.350.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	859.038.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	775.312.500,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	177.271.000,00
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	59.500.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.750.000,00
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	99.021.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.588.655.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.588.655.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	572.000.000,00
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	572.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	220.025.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	99.625.000,00
5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas	65.000.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	25.000.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	3.500.000,00
5.2.2.20.30	Belanja pemeliharaan peralatan rumah jabatan/dinas	26.900.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00
5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	90.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.	BELANJA MODAL	781.840.000,00
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	29.000.000,00
5.2.3.09.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	24.000.000,00
5.2.3.09.07.	Belanja modal Pengadaan Mesin Rumput	5.000.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	93.500.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	6.000.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	16.000.000,00
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	51.450.000,00
5.2.3.11.13.	Belanja modal pengadaan cctv	7.500.000,00
5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	12.550.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	98.500.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	72.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	10.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	12.000.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	4.500.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	9.000.000,00
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	4.000.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	5.000.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	43.700.000,00
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	6.000.000,00
5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	21.500.000,00
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	700.000,00
5.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Asap Dapur	10.500.000,00
5.2.3.14.10.	Belanja modal Pengadaan Mesin Cuci	5.000.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	38.550.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	11.600.000,00
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan sound system	25.750.000,00
5.2.3.16.12.	Rak Sound Sistem	1.200.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	455.000.000,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	455.000.000,00
5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	14.590.000,00
5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga.	14.590.000,00
	JUMLAH BELANJA	16.286.968.500,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.286.968.500,00)

Kode Rekening	Uraian					Jumlah
1	2					3
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	909.514.500,00	909.514.500,00	909.514.500,00	909.514.500,00	3.638.058.000,00
2.2	Belanja Langsung	2.325.480.625,00	3.056.325.625,00	3.610.174.125,00	3.656.930.125,00	12.648.910.500,00
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						