

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.05. - PENATAAN RUANG		
Organisasi : 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.500.000.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.500.000.000,00
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000.000,00
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.500.000.000,00
5.	BELANJA	21.595.595.280,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.270.692.930,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.270.692.930,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.270.692.930,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.624.812.930,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	174.893.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	169.739.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	101.586.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	147.411.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52.212.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	39.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	18.324.902.350,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	370.085.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	233.985.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	141.760.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	22.500.000,00
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	31.625.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	136.100.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.900.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	130.200.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.410.972.400,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.099.703.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	78.879.200,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	878.540.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.174.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.500.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	3.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	4.160.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.200.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	106.750.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Papan Hibauan	52.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	259.798.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	11.917.200,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	2.760.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	145.920.800,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	11.800.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	87.400.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	30.000.000,00
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	30.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	318.068.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	23.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	78.752.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	208.116.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.500.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.700.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.723.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	49.976.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.887.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	19.860.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.700.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.700.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	278.128.200,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	216.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	62.128.200,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	27.000.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	27.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.002.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	151.002.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	10.000.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	12.500.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	31.350.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	31.350.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	15.543.844.950,00
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	822.000.000,00
5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	115.000.000,00
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	67.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.03.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	640.000.000,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	65.470.000,00
5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja	65.470.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	7.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.000.000,00
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5.967.261.250,00
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	5.788.583.750,00
5.2.3.21.04.	Belanja modal perbaikan lingkungan permukiman	178.677.500,00
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.298.092.100,00
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	2.298.092.100,00
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	4.824.852.600,00
5.2.3.24.04.	Belanja modal Pengadaan/Pemasangan Lampu Jalan	643.677.500,00
5.2.3.24.07.	Belanja Modal Rehabilitasi jaringan bawah tanah	550.000.000,00
5.2.3.24.08.	Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik	3.631.175.100,00
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	772.000.000,00
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	772.000.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	784.169.000,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	100.000.000,00
5.2.3.26.46.	Belanja Modal Pembangunan Pintu Gerbang	684.169.000,00
	JUMLAH BELANJA	21.595.595.280,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(20.095.595.280,00)

**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	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	1.500.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	567.259.200,25	817.673.232,50	817.673.232,50	1.068.087.264,75	3.270.692.930,00
2.2	Belanja Langsung	4.203.690.280,00	3.047.244.950,00	10.773.738.450,00	300.228.670,00	18.324.902.350,00
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