

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi : 1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	35.000.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	35.000.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	35.000.000,00
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	35.000.000,00
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menata Telekomunikasi	35.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	35.000.000,00
5.	BELANJA	2.940.417.000,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.994.617.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.994.617.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.994.617.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.575.933.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	105.532.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	166.031.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	36.500.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	76.053.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.547.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	945.800.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	210.130.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	173.130.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.730.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00
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	14.900.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.000.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.700.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	7.800.000,00
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Kerja	18.500.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	707.539.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.881.300,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.581.300,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.650.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.290.000,00
5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	2.400.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	950.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	3.810.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	16.700.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	283.220.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00
5.2.2.03.02	Belanja air	1.800.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	57.900.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	33.060.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	56.640.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	8.000.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	30.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	93.420.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	127.500.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	97.000.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.398.500,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.375.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.273.500,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.100.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.400.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.840.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.710.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.130.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.600.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	103.600.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	61.600.000,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.100.000,00
5.2.2.20.17.	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	40.500.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	28.130.200,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.800.000,00
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	7.800.000,00
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.000.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	12.680.200,00
5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	1.354.600,00
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	11.325.600,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.650.000,00
5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Alat Musik	3.650.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH BELANJA	2.940.417.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.905.417.000,00)

**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	8.749.998,00	8.749.998,00	8.749.998,00	8.750.006,00	35.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	366.172.016,00	631.136.486,00	498.654.249,00	498.654.249,00	1.994.617.000,00
2.2	Belanja Langsung	169.865.000,00	198.450.000,00	226.870.000,00	350.615.000,00	945.800.000,00
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, 25 Februari 2013

Menyetujui,
Sekretaris Daerah



IF. H. A. FAISAL ANDI SAPADA, SE. MM
NIP. 19570702 198702 1 003