



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

Jalan H. Mirdin Kasim (Terminal Induk) No. Parepare, Telp (0421) 23462, Faks (0421)
Kode Pos 91123, Email :, Website :

Parepare, 8 April 2013

Kepada

Nomor : 550/ 96 /Dishub/IV/2013
Lamp : 1 (Satu)
Prihal : Daftar Rencana Umum Pengadaan

Yth. Bapak Sekda Kota Parepare
Cq. Kabag. Pembangunan
di-

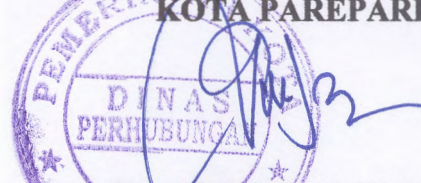
PAREPARE

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Kota Parepare, Nomor: 080/43/Pemb
Tanggal 14 Januari 2013 Tentang Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun
Anggaran 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami kirimkan Daftar Rencana
Umum Pengadaan barang dan Jasa pada Dinas Perhubungan Kota Parepare tahun
anggaran 2013 untuk di umumkan secara terbuka pada website Pemerintah Kota, papan
pengumuman resmi dan portal pengadaan nasional melalui LPSE Pemerintah Kota
Parepare. Adapun Daftar Rencana Umum Pengadaan tersebut kami lampirkan.

Demikian di sampaikan, atas Perhatiannya di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PAREPARE



Drs. H. GUSTAM KASIM

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19611107 198810 1 001

Tembusan :

1. Walikota Parepare Kota Parepare
2. Peringgal

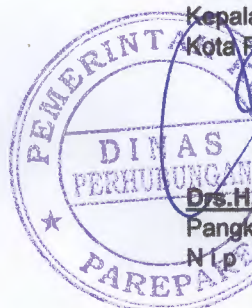
**RENCANA UMUM PENGADAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA KEGIATAN	PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		472.000.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		48.000.000	
		Belanja Alat Tulis Kantor	25.858.500	
		Belanja Prangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000	
		Belanja Cetak	7.200.000	
		Belanja Penggandaan	4.521.500	
		Belanja Makan dan Minuman Rapat	7.720.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi / Sumber Daya Air dan Listrik		100.000.000	
		Belanja Telepon	7.200.000	
		Belanja Listrik	92.800.000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		16.700.000	
		Honorarium Pegawai Honorar/Tidak tetap	7.200.000	
		Belanja Jasa KIR	500.000	
		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.000.000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		129.600.000	
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000	
		Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa	11.700.000	
		Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	21.300.000	
		Honorarium Pengurus Barang	7.800.000	
		Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000	
		Honorarium PPTK/Pejabat Pembuat Komitmen	10.800.000	
		Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap	60.600.000	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		13.071.000	
		Upah Tenaga Kerja	6.000.000	
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.071.000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		3.000.000	
		Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		17.500.000	
		Belanja Surat Kabar/Majalah	17.500.000	
8	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		120.000.000	
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000	
9	Penyediaan Oprasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran		24.129.000	
		Belanja Alat Tulis Kantor	14.670.500	
		Belanja Cetak	4.450.000	
		Belanja Penggandaan	5.008.500	
II	PROG.PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		240.000.000	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		25.000.000	
		Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		185.000.000	
		Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000	
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	160.000.000	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		5.000.000	
		Belanja Pemeliharaan peralatan kantor	5.000.000	
13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25.000.000	
		Belanja Modal Pengadaan Wireless	1.600.000	

III	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		35.000.000
14	Pendidikan dan Pelatihan Formal		35.000.000
		Belanja Kontribusi	35.000.000
IV	PROG. PENING. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN		19.500.000
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3.500.000
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000
		Belanja Alat Tulis Kantor	365.000
		Belanja Penggandaan	785.000
		Belanja Makan dan Minum Rapat	700.000
16	Penyusunan Anggaran SKPD		6.000.000
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000
		Belanja Alat Tulis Kantor	300.000
		Belanja Penggandaan	1.050.000
		Belanja Makan dan Minum rapat	2.400.000
17	Penyusunan Renstra SKPD		10.000.000
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000
		Belanja Alat tulis Kantor	325.000
		Belanja Penggandaan	825.000
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000
V	PROG. PEMBANGUNAN PRASARANA & FASILITAS PERHUBUNGAN		180.000.000
18	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan		40.000.000
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000
		Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000
		Belanja Alat Tulis Kantor	600.000
		Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	1.250.000
		Belanja Papan Hibauan	5.000.000
		Belanja Penggandaan	6.000.000
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.600.000
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000
19	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		50.000.000
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000
		Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000
		Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000
		Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.500.000
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.100.000
20	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat		35.000.000
		Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.250.000
		Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000
		Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	31.200.000
21	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran		30.000.000
		Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	900.000
		Belanja Alat Tulis Kantor	517.000
		Belanja Cetak	5.063.000
		Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23.520.000
22	Penyuluhan Jasa Tambat/Labuh		25.000.000
		Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000
		Belanja Papan Hibauan	10.500.000
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000

VI	PROG.REHABILITASI & PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS LLAJ		162.137.000	
23	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal /Pelabuhan		85.000.000	
		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	85.000.000	
24	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas		75.000.000	
		Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.500.000	
		Belanja Alat Tulis Kantor	737.000	
		Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	30.000.000	
		Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000	
		Belanja Penggandaan	763.000	
		Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	23.000.000	
		Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Jalan	7.000.000	
		Belanja Modal Pengadaan Genset	2.000.000	
25	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan (Lanjutan Tahun 2012)		2.137.000	
		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.137.000	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN		130.500.000	
26	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan Penumpang		50.000.000	
		Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000	
		Belanja Alat Tulis Kantor	620.000	
		Belanja Cetak	28.450.000	
		Belanja Penggandaan	230.000	
		Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	19.500.000	
27	Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoprasi-an angkutan Umum di Jalan raya		30.500.000	
		Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000	
		Belanja Alat Tulis Kantor	600.000	
		Belanja Penggandaan	1.000.000	
		Belanja Makanan dan Minuman Harian Rapat	25.750.000	
28	Penyuluhan Ketertiban lalu Lintas dan Angkutan		50.000.000	
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000	
		Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	900.000	
		Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.200.000	
		Belanja Alet Tulis Kantor	1.000.000	
		Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	32.310.000	
		Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.500.000	
		Belanja Penggandaan	1.000.000	
		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.440.000	
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN & PENGAMANAN LALU LINTAS		618.726.500	
29	Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas		30.000.000	
		Belanja Modal Pengadaan Rambu Rambu jalan	30.000.000	
30	Pengadaan Warning Light		50.000.000	
		Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Jalan	50.000.000	
31	Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat		538.726.500	DAK
		Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Jalan	538.726.500	
TOTAL ANGGARAN			1.857.863.500	

Parepare, 8 April 2013
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Parepare



Drs.H. GUSTAM KASIM
Pangkat / Pembina Utama Muda
NIP. : 19611107.198810.1.001