

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 1.08.02. - DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.200.000.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.200.000.000,00
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.180.000.000,00
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.169.000.000,00
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	11.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00
4.1.2.02.07.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.200.000.000,00
5.	BELANJA	8.409.911.350,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.522.499.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.522.499.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.522.499.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.920.263.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	172.295.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	154.340.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	87.541.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	143.655.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.370.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	35.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.887.412.350,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.225.480.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	165.450.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.075.000,00
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	30.375.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.045.780.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	18.000.000,00
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Kerja	3.027.780.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	14.250.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.000.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	11.250.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.587.128.510,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	179.865.800,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	31.438.300,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.500.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.450.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	59.127.500,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.500.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	19.850.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	60.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	92.324.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	69.770.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	18.500.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	4.054.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.600.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.580.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	14.020.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	24.600.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.825.000,00
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi PTT/Satgas	6.825.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.077.206.210,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	192.600.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	583.252.710,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.264.453.500,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	36.900.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.524.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.619.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.905.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.168.500,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	25.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.168.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85.000.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.500.000,00
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.500.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.115.000,00
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat alat Bengkel	13.500.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	7.500.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	6.115.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	74.803.840,00
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	22.704.090,00
5.2.3.04.07.	Belanja modal Pengadaan Tong Sampah	22.704.090,00
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	30.000.000,00
5.2.3.09.05.	Belanja modal Pengadaan Mesin Chansaw	20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.09.07.	Belanja modal Pengadaan Mesin Rumpuk	10.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.300.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	13.300.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	8.799.750,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.470.000,00
5.2.3.26.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	5.329.750,00
	JUMLAH BELANJA	8.409.911.350,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.209.911.350,00)

**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	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.200.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	630.624.750,00	630.624.750,00	630.624.750,00	630.624.750,00	2.522.499.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.517.996.000,00	1.521.091.250,00	1.583.560.625,00	1.264.764.475,00	5.887.412.350,00
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