

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.07. - PERHUBUNGAN		
Organisasi : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN		
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	450.500.000,00
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	350.500.000,00
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	709.500.000,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.000.000,00
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	695.000.000,00
4.1.2.02.09.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	2.500.000,00
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	40.000.000,00
4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	40.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.200.000.000,00
5.	BELANJA	5.617.922.500,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.760.059.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.760.059.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.760.059.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.912.219.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	250.446.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	205.335.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	126.538.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	200.930.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	64.534.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	57.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.857.863.500,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	210.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	132.650.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.950.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.700.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	21.300.000,00
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	22.700.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.000.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.200.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	67.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	907.350.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	141.474.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	62.143.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	33.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.071.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	32.310.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	4.250.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.500.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Papan Hibauan	15.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.500.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.200.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	92.800.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	17.500.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	35.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	194.500.000,00
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	160.000.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	500.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.346.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	45.163.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.183.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	170.030.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	122.970.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	39.620.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.440.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	127.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	127.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00
5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000,00
5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	5.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	739.863.500,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	625.726.500,00
5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Jalan	625.726.500,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.600.000,00
5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	1.600.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.400.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	21.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.400.000,00
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.25.04.	Belanja Modal Pengadaan Genset	2.000.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	87.137.000,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	87.137.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.617.922.500,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.417.922.500,00)

**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	773.913.350,75	940.014.750,00	940.014.750,00	1.106.116.149,25	3.760.059.000,00
2.2	Belanja Langsung	366.836.625,00	493.950.625,00	520.932.375,00	476.143.875,00	1.857.863.500,00
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