

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 2.01. - PERTANIAN		
Organisasi : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	250.000.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	250.000.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	250.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	250.000.000,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	156.420.000,00
4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.580.000,00
4.1.2.02.14.	Retribusi Rumah Potong Hewan	92.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	250.000.000,00
5.	BELANJA	15.837.566.640,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.056.148.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.056.148.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.056.148.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.347.832.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	210.308.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	197.665.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	17.823.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	86.473.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	132.426.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	63.587.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	34.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.781.418.640,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	388.350.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	295.600.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	202.950.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.100.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	21.900.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	15.900.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	10.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	41.550.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	92.750.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.350.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.800.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Kerja	77.100.000,00
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Kerja	4.500.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.885.512.740,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	78.326.940,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27.096.940,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.699.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.769.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.095.500,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.825.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	5.025.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	9.500.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	3.000.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.316.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	624.519.800,00
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	29.606.100,00
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	534.298.700,00
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.565.000,00
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	58.050.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	493.200.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	21.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	29.600.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	88.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	30.800.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	323.800.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	161.311.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.280.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.775.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	108.376.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	800.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.080.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.850.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.595.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.255.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.794.200,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.462.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.331.700,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	37.188.800,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	37.188.800,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	289.835.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	289.835.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	10.350.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00
5.2.2.23.	Belanj Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	80.137.000,00
5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	80.137.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	9.507.555.900,00
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	651.082.000,00
5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	179.569.500,00
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	471.512.500,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.100.000.000,00
5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja	1.100.000.000,00
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00
5.2.3.09.07.	Belanja modal Pengadaan Mesin Rumput	5.000.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	27.500.000,00
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	27.500.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.946.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	11.946.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	162.002.200,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	8.282.500,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	85.967.200,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	67.752.500,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	107.754.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	49.500.000,00
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	40.425.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	17.829.000,00
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.500.000,00
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	5.500.000,00
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	23.100.000,00
5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	23.100.000,00
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	4.000.000,00
5.2.3.19.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan	4.000.000,00
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.407.220.000,00
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.407.220.000,00
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3.580.695.300,00
5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	3.580.695.300,00
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.559.264.435,00
5.2.3.23.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk	346.638.200,00
5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	1.103.676.235,00
5.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah	108.950.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	862.491.965,00
5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	657.973.665,00
5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Pagar	138.518.300,00
5.2.3.26.35.	Belanja Modal Pemagaran	66.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH BELANJA	15.837.566.640,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.587.566.640,00)

**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	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	250.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	1.014.037.000,00	1.014.037.000,00	1.014.037.000,00	1.014.037.000,00	4.056.148.000,00
2.2	Belanja Langsung	2.115.110.176,50	2.456.778.307,50	2.825.045.865,50	4.384.484.290,50	11.781.418.640,00
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