

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.14. - KETENAGAKERJAAN		
Organisasi : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	5.846.593.750,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.709.683.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.709.683.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.709.683.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.868.159.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	230.922.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	161.326.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	102.014.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	88.968.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	174.640.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	83.610.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	44.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.136.910.750,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	387.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	259.950.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	178.950.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	27.750.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	21.750.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	127.950.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	104.550.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	23.400.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	712.274.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	179.716.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.853.500,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.900.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.140.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.400.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.800.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.850.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	113.272.500,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	7.400.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	11.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	158.198.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	22.798.800,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	11.199.600,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	85.599.600,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.300.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	7.500.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	10.800.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	105.515.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.400.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.900.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	90.365.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.850.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.876.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17.984.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.892.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.550.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.865.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.477.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	57.288.000,00
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.100.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.615.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.375.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.240.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	34.690.000,00
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	19.000.000,00
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.690.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.549.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	4.499.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	14.200.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.850.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	36.736.250,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	11.736.250,00
5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Pagar	11.736.250,00
5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek	25.000.000,00
5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	25.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.846.593.750,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.846.593.750,00)

Kode Rekening	Uraian					Jumlah
1	2					3
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	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	857.913.502,50	1.177.420.750,00	1.177.420.750,00	1.496.927.997,50	4.709.683.000,00
2.2	Belanja Langsung	152.736.625,00	263.095.125,00	359.002.875,00	362.076.125,00	1.136.910.750,00
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						