

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.26. - PERPUSTAKAAN		
Organisasi : 1.26.01. - KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.117.879.000,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.301.779.000,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.301.779.000,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.301.779.000,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.121.459.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	37.332.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	44.128.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	39.435.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.952.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	13.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>816.100.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>189.375.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>138.625.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.675.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	19.950.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	11.600.000,00
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>27.000.000,00</b>
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.200.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	7.800.000,00
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Kerja	3.000.000,00
<b>5.2.1.05.</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>23.750.000,00</b>
5.2.1.05.01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	23.750.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>371.725.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>53.781.900,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	37.531.900,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.000.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	3.200.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>95.900.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	30.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	3.020.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	26.880.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	16.000.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>75.434.000,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.100.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.300.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	51.034.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>16.069.100,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.526.500,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	342.600,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>27.040.000,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.040.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>60.000.000,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>20.000.000,00</b>
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>23.500.000,00</b>
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	12.000.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	9.100.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.400.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>255.000.000,00</b>
<b>5.2.3.10.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>25.000.000,00</b>
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	25.000.000,00
<b>5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>15.000.000,00</b>
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	15.000.000,00
<b>5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>50.000.000,00</b>
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	50.000.000,00
<b>5.2.3.27.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>165.000.000,00</b>
5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	165.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.117.879.000,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(2.117.879.000,00)</b>

Kode Rekening	Uraian					Jumlah
1	2					3
<b>Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan</b>						
NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Pendapatan</b>	-	-	-	-	-
2.1	<b>Belanja tidak langsung</b>	166.630.646,00	325.444.750,00	325.444.750,00	484.258.854,00	1.301.779.000,00
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	111.100.000,00	201.450.000,00	348.600.000,00	154.950.000,00	816.100.000,00
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	<b>Pengeluaran Pembiayaa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAREPARE, 19 April 2013 Menyetujui, <b>Sekretaris Daerah</b>						
<b>Ir. H. A. FAISAL ANDI SAPADA, SE. MM</b> NIP. 19570702 198702 1 003						