

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI Organisasi : 1.20.12. - KECAMATAN SOREANG		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	6.947.578.000,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.832.473.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.832.473.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.832.473.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.894.579.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	256.671.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	310.106.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	93.103.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	196.235.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.730.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	49.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.115.105.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	109.100.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.175.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	14.325.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	12.600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	116.200.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.800.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	59.400.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Kerja	54.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.482.520.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	634.951.750,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	114.059.650,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	22.291.450,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.006.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21.687.650,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	4.775.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	23.800.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	38.832.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	406.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	186.170.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	104.760.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.02.	Belanja air	22.500.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.600.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	22.310.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	254.389.500,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.900.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.852.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	205.650.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.987.500,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.558.750,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.494.750,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.064.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	217.460.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	201.340.000,00
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.120.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.700.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.700.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00
5.2.2.17.03..	Belanja bimbingan teknis	20.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	99.290.000,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung	31.850.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	22.880.000,00
5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas	11.960.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	32.600.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	407.285.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	11.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	83.000.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	56.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	15.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	12.000.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	313.285.000,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	308.010.000,00
5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Pagar	5.275.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.947.578.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.947.578.000,00)

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	905.473.701,00	1.510.762.799,00	1.208.118.250,00	1.208.118.250,00	4.832.473.000,00
2.2	Belanja Langsung	440.201.750,00	537.381.750,00	529.496.750,00	608.024.750,00	2.115.105.000,00
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						