

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		
Organisasi : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4.616.571.000,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.647.935.000,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.647.935.000,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.647.935.000,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.213.260.998,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	131.030.952,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	56.460.989,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	95.313.972,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	121.121.988,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.714.996,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.105,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.968.636.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>388.425.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>140.925.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.350.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	14.550.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	25.425.000,00
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>229.500.000,00</b>
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	50.700.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	178.800.000,00
<b>5.2.1.05.</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>18.000.000,00</b>
5.2.1.05.02.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	18.000.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.580.211.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>595.997.210,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	49.281.060,00
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	2.070.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.664.250,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.213.500,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	72.000.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	150.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	7.918.400,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	455.700.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.000.000,00</b>
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	4.000.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.740.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	2.700.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	15.600.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.840.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	5.000.000,00
<b>5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>29.550.000,00</b>
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi PTT/Satgas	29.550.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>83.087.540,00</b>
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.586.540,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	53.001.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>23.410.250,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	323.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.086.750,00
<b>5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.000.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>459.348.000,00</b>
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	195.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	264.348.000,00
<b>5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>182.528.000,00</b>
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	182.528.000,00
<b>5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>35.000.000,00</b>
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	35.000.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>81.300.000,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	81.300.000,00
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>34.400.000,00</b>
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	34.400.000,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>14.850.000,00</b>
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	9.850.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.616.571.000,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(4.616.571.000,00)</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>	421.673.361,75	814.749.292,00	611.061.924,00	800.450.422,25	2.647.935.000,00
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	307.325.740,00	514.663.640,00	454.972.560,00	691.674.060,00	1.968.636.000,00
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						