

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	: 1.20.13. - SEKRETARIAT KORPRI	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	750.132.500,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	264.453.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	264.453.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	264.453.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	197.900.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	13.182.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	31.850.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	5.132.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	11.267.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.117.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	5.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	485.679.500,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	116.557.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	91.957.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.007.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	13.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	4.800.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	10.800.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.600.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	24.600.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	367.522.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.905.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.730.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.575.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	350.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	3.750.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.800.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Karangan Bunga dan Ucapan Belasungkawa	7.800.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.360.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.360.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.890.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.390.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.540.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.590.500,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	500.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.000.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.305.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.305.500,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.400.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00
5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Satgas	6.400.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	121.540.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.540.000,00
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	15.000.000,00
5.2.2.16.07.	Biaya Pengembangan SDM bagi Anggota Korpri	15.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Pemulangan Pegawai	46.781.500,00
5.2.2.19.04.	Belanja Jasa Konsultasi Hukum	46.781.500,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	2.500.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	2.500.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00
5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	55.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.600.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.600.000,00
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan sound system	1.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	750.132.500,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(750.132.500,00)

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	54.341.993,59	66.113.250,00	77.884.506,41	66.113.250,00	264.453.000,00
2.2	Belanja Langsung	126.158.140,00	171.149.580,00	79.893.520,00	108.478.260,00	485.679.500,00
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						