

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.01. - PENDIDIKAN		
Organisasi : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	25.000.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	25.000.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	25.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	25.000.000,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	25.000.000,00
5.	BELANJA	231.551.825.211,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	185.804.807.850,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	185.804.807.850,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	131.980.446.314,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	102.459.079.314,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	8.227.367.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	272.537.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	11.091.716.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	749.887.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	6.138.213.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.039.903.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.744.000,00
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	53.824.361.536,00
5.1.1.05.02.	Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	2.887.750.000,00
5.1.1.05.03.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.936.611.536,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	45.747.017.361,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.420.927.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	555.047.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	372.447.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	76.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	39.600.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	16.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	45.200.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	770.120.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	516.920.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	253.200.000,00
5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	95.760.000,00
5.2.1.04.05.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar SMA/SMK	95.760.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.200.319.300,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.334.936.900,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	185.650.600,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.872.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	11.948.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.190.200,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.300.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	96.680.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	3.000.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	19.852.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	11.557.888.600,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	429.305.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.100.000,00
5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	1.100.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	811.640.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	115.720.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	168.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	452.320.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	37.100.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	38.000.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	500.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	173.350.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.450.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	140.940.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.960.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	479.070.100,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	255.711.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	223.359.100,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	96.600.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	56.200.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	40.400.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	49.802.800,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	49.802.800,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	388.739.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	388.739.500,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	53.800.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	53.800.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	498.730.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	498.730.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	50.000.000,00
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	172.550.000,00
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	70.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan	18.000.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	30.000.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	16.450.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	38.100.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi	90.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	29.125.771.061,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	7.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	101.750.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	35.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	49.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	10.500.000,00
5.2.3.12.11.	Belanja modal Monitor CRT dan LCD	7.250.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	3.500.000,00
5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	3.500.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.500.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	6.500.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	28.063.431.661,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	4.740.000,00
5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sekolah	27.955.281.661,00
5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Pagar	98.810.000,00
5.2.3.26.26.	Belanja modal Pengadaan konstruksi taman	4.600.000,00
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	187.589.400,00
5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	20.000.000,00
5.2.3.27.14.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	167.589.400,00
5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek	756.000.000,00
5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	756.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	231.551.825.211,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(231.526.825.211,00)

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	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	25.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	39.617.554.391,25	46.451.201.962,50	46.451.201.962,50	53.284.849.533,75	185.804.807.850,00
2.2	Belanja Langsung	4.690.491.575,00	4.170.936.575,00	19.237.899.605,00	17.647.689.606,00	45.747.017.361,00
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						