

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.03. - PEKERJAAN UMUM		
Organisasi : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>540.000.000,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>540.000.000,00</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>540.000.000,00</b>
<b>4.1.2.01.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>10.000.000,00</b>
4.1.2.01.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.000.000,00
<b>4.1.2.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>530.000.000,00</b>
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	530.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>540.000.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>68.588.491.105,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.578.309.000,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.578.309.000,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4.578.309.000,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.634.474.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	278.722.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	192.123.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	170.807.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	230.976.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	71.138.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	69.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>64.010.182.105,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>487.329.500,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>192.625.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.825.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	22.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	37.800.000,00
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
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>263.104.500,00</b>
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	159.904.500,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	103.200.000,00
<b>5.2.1.05.</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>31.600.000,00</b>
5.2.1.05.01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	31.600.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.622.626.100,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>116.702.950,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	63.698.200,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	8.711.750,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.138.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.000.000,00
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2.000.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	20.905.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.250.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>180.514.800,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	17.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	5.074.800,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	63.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	50.990.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	39.000.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	650.000,00
<b>5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>85.000.000,00</b>
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi PTT/Satgas	85.000.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>951.554.500,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	183.740.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	380.189.500,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	356.125.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	31.500.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>14.296.500,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.296.500,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>652.610.000,00</b>
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	600.600.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	52.010.000,00
<b>5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>143.073.750,00</b>
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	143.073.750,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>248.460.000,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	248.460.000,00
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>44.000.000,00</b>
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	41.000.000,00
5.2.2.17.02..	Belanja sosialisasi	3.000.000,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>633.795.000,00</b>
5.2.2.20.01..	Belanja Pemeliharaan Jalan	494.000.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	26.795.000,00
5.2.2.20.28	Belanja Pemeliharaan Lahan Pertanian	98.000.000,00
<b>5.2.2.23.</b>	<b>Belanj Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>2.552.618.600,00</b>
5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.552.618.600,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>57.900.226.505,00</b>
<b>5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>43.958.900.505,00</b>
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	43.636.400.505,00
5.2.3.21.04.	Belanja modal perbaikan lingkungan permukiman	322.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>5.2.3.23.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>8.604.127.000,00</b>
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	2.151.950.000,00
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	3.555.117.000,00
5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase/Gorong-Gorong	379.800.000,00
5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pembangunan Turab/Talud/Beronjong	1.463.363.500,00
5.2.3.23.11.	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Duiker	167.730.000,00
5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Plat Penutup Drainase	862.129.000,00
5.2.3.23.13.	Belanja Modal Pembangunan Jamban Keluarga	24.037.500,00
<b>5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>5.047.705.000,00</b>
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	70.000.000,00
5.2.3.26.14..	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Rumah Ibadah	4.477.705.000,00
5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Pagar	500.000.000,00
<b>5.2.3.35.</b>	<b>Belanja Modal Revisi Dokumen</b>	<b>150.000.000,00</b>
5.2.3.35.01.	Belanja Modal Revisi Rutin Dokumen RPIJM Keciptakaryaan	150.000.000,00
<b>5.2.3.36.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>139.494.000,00</b>
5.2.3.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran.	139.494.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>68.588.491.105,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(68.048.491.105,00)</b>

**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.	<b>Pendapatan</b>	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	540.000.000,00
2.1	<b>Belanja tidak langsung</b>	838.013.397,00	1.144.577.250,00	1.144.577.250,00	1.451.141.103,00	4.578.309.000,00
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	6.164.180.353,50	18.408.899.876,50	19.579.453.171,50	19.857.648.703,50	64.010.182.105,00
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,  
**Sekretaris Daerah**

**Ir. H. A. FAISAL ANDI SAPADA, SE. MM**  
NIP. 19570702 198702 1 003