

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.13. - SOSIAL		
Organisasi : 1.13.01. - DINAS SOSIAL		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.447.359.400,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.902.812.000,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.902.812.000,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.902.812.000,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.538.580.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	85.690.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	144.105.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	36.429.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	65.725.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.267.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.544.547.400,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>255.700.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>161.200.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.100.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	12.900.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	14.700.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	10.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	23.400.000,00
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>94.500.000,00</b>
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	60.900.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.800.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Kerja	16.200.000,00
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Kerja	9.600.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>947.687.700,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>234.916.050,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	34.530.600,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	17.192.700,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2.793.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.481.900,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.449.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	2.137.500,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	44.663.850,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	9.302.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	113.365.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8.249.000,00</b>
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	8.249.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>91.740.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	15.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	42.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	11.340.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	21.600.000,00
<b>5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>700.000,00</b>
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	700.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>117.832.500,00</b>
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.400.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	85.432.500,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.750.000,00
5.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	250.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>32.718.500,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.537.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.754.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.427.000,00
<b>5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>19.000.000,00</b>
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	19.000.000,00
<b>5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3.000.000,00</b>
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>53.818.000,00</b>
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.554.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	41.229.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	7.035.000,00
<b>5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>1.710.000,00</b>
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.710.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>75.000.000,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.000.000,00
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>38.821.300,00</b>
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	16.821.300,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	22.000.000,00
<b>5.2.2.23.</b>	<b>Belanj Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>252.182.350,00</b>
5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	252.182.350,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>341.159.700,00</b>
<b>5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>341.159.700,00</b>
5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	146.310.700,00
5.2.3.26.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah	194.849.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.447.359.400,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(3.447.359.400,00)</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>	-	-	-	-	-
2.1	<b>Belanja tidak langsung</b>	475.703.000,00	475.703.000,00	475.703.000,00	475.703.000,00	1.902.812.000,00
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	152.695.849,00	374.691.451,00	473.635.620,00	543.524.480,00	1.544.547.400,00
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