

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 : 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	6.872.155.000,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.706.703.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.706.703.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.706.703.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.849.232.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	277.694.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	186.748.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	155.881.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	148.574.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	88.501.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	73.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.165.452.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	780.550.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	212.050.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	146.125.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	14.325.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	21.600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	322.600.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	322.600.000,00
5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	245.900.000,00
5.2.1.04.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	85.900.000,00
5.2.1.04.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	160.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.344.902.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	163.569.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	81.434.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.400.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.560.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.400.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	8.250.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	4.000.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	27.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	31.825.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	137.690.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.440.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	18.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	66.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	12.780.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	38.400.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.070.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	122.100.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	900.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.460.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	108.640.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.482.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.455.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	61.027.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	109.019.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	109.019.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	232.350.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	232.350.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	457.441.000,00
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	457.441.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	41.250.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	24.350.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	16.900.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.470.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	8.470.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.530.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	11.530.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	20.000.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	10.640.000,00
5.2.3.13.12.	Belanja modal Pengadaan kursi tamu	9.360.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.872.155.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.872.155.000,00)

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	522.432.236,75	1.830.919.263,25	1.176.675.750,00	1.176.675.750,00	4.706.703.000,00
2.2	Belanja Langsung	931.904.750,00	687.931.250,00	350.586.250,00	195.029.750,00	2.165.452.000,00
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						