

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013		DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		
Organisasi : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.869.790.500,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.523.684.500,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.523.684.500,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.523.684.500,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.095.055.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	91.195.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	171.925.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	42.607.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	90.350.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.441.500,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	110.500,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.346.106.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>422.375.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>153.225.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.050.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	19.950.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	21.225.000,00
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>269.150.000,00</b>
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	253.550.000,00
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Kerja	15.600.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>768.731.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>181.106.450,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	64.786.450,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	8.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.313.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.000.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	3.107.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	32.500.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.975.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	9.825.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	47.600.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>108.760.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	31.200.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	18.960.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	25.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	24.000.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>107.740.000,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.400.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.800.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	88.740.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.060.000,00
5.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	740.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>54.588.050,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.475.800,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.587.250,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	8.525.000,00
<b>5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>8.750.000,00</b>
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.750.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>104.761.500,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	104.761.500,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>157.025.000,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	157.025.000,00
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>20.000.000,00</b>
5.2.2.17.03..	Belanja bimbingan teknis	20.000.000,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>26.000.000,00</b>
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	4.000.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	8.000.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	9.000.000,00
5.2.2.20.34	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	5.000.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>155.000.000,00</b>
<b>5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>13.700.000,00</b>
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	8.900.000,00
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	4.800.000,00
<b>5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>28.160.000,00</b>
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	10.400.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	15.210.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.900.000,00
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	650.000,00
<b>5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>13.140.000,00</b>
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	13.140.000,00
<b>5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>100.000.000,00</b>
5.2.3.17.14	Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan Perlengkapannya	100.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.869.790.500,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(2.869.790.500,00)</b>

Kode Rekening	Uraian					Jumlah
1	2					3
<b>Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan</b>						
NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	312.692.159,50	403.664.113,49	403.664.113,49	403.664.113,52	1.523.684.500,00
2.2	Belanja Langsung	264.945.250,00	390.945.250,00	389.945.250,00	300.270.250,00	1.346.106.000,00
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, <b>Sekretaris Daerah</b>						
<b>Ir. H. A. FAISAL ANDI SAPADA, SE. MM</b> NIP. 19570702 198702 1 003						