

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 : 1.20.08. - KANTOR PELAYANAN PERIZINAN		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	1.735.049.900,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.032.513.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.032.513.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	916.593.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	734.367.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	42.215.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	48.762.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	36.357.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	38.496.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.383.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	13.000,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	115.920.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	115.920.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	702.536.900,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	174.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	151.250.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.200.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	12.300.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	19.350.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	23.400.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	396.386.900,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.700.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	35.937.350,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.595.750,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.344.800,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.132.600,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	690.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	132.738.900,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	24.319.800,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	8.019.200,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	39.999.900,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	600.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	50.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	5.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.304.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.400.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.914.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.490.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.933.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.025.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.233.500,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.675.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.454.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	39.454.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.000.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	18.256.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	8.256.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	9.150.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	850.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	131.500.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	71.500.000,00
5.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaan Billboard/Reklame	50.000.000,00
5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	21.500.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.157.150,00
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	7.157.150,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.842.850,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	14.950.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.892.850,00
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	35.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.735.049.900,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.735.049.900,00)

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	185.872.523,25	258.128.250,00	258.128.250,00	330.383.976,75	1.032.513.000,00
2.2	Belanja Langsung	126.456.642,00	147.532.749,00	168.608.856,00	259.938.653,00	702.536.900,00
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						