

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 : 1.20.10. - KECAMATAN BACUKIKI BARAT		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	6.426.298.500,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.739.822.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.739.822.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.739.822.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.815.183.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	232.294.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	310.180.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	105.507.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	201.869.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	74.735.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	54.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.686.476.500,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	167.750.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	104.750.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.225.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	14.325.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	10.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	10.800.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.000.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	39.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Kerja	24.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.203.387.250,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	457.003.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	111.900.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.151.800,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.000.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.400.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	10.152.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	16.800.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	285.600.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.010.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	22.650.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	9.600.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	25.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	21.960.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228.430.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.400.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	204.330.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.700.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.023.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.258.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.765.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.200.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.800.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	259.666.550,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	57.018.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	202.648.550,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00
5.2.2.17.03..	Belanja bimbingan teknis	15.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	66.253.900,00
5.2.2.20.17.	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	7.200.000,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	38.373.900,00
5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas	12.000.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	4.900.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	3.780.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	315.339.250,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.506.250,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	11.000.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.506.250,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	93.033.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	40.923.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	39.810.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	10.800.000,00
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	1.500.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	139.200.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	62.100.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	77.100.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.600.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	15.600.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	50.000.000,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	50.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.426.298.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.426.298.500,00)

**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	871.047.038,50	1.184.955.500,00	1.184.955.500,00	1.498.863.961,50	4.739.822.000,00
2.2	Belanja Langsung	595.086.838,00	460.230.888,00	371.245.388,00	259.913.386,00	1.686.476.500,00
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