

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 : 1.20.11. - KECAMATAN UJUNG		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>6.047.246.000,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.583.721.000,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.583.721.000,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4.583.721.000,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.648.560.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	240.231.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	349.050.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	105.793.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	171.992.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	68.039.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	56.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.463.525.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>174.850.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>95.050.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.850.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	15.000.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	13.800.000,00
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>79.800.000,00</b>
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	25.800.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Kerja	54.000.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.226.675.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>529.450.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	134.670.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	18.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.580.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	49.300.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	11.000.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	11.500.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	302.400.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>97.060.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	50.100.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	26.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	14.460.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>207.500.000,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	19.520.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.399.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	177.581.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.305.000,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.305.000,00
<b>5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>227.740.000,00</b>
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	87.540.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	140.200.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>59.500.000,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.500.000,00
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>
5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00
5.2.2.17.03..	Belanja bimbingan teknis	5.000.000,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>73.120.000,00</b>
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.270.000,00
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	15.838.700,00
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	36.961.300,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	11.250.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.800.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>62.000.000,00</b>
<b>5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>11.000.000,00</b>
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	11.000.000,00
<b>5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>51.000.000,00</b>
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	45.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	6.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.047.246.000,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(6.047.246.000,00)</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.	<b>Pendapatan</b>	-	-	-	-	-
2.1	<b>Belanja tidak langsung</b>	771.969.378,00	1.145.930.250,00	1.145.930.250,00	1.519.891.122,00	4.583.721.000,00
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	352.905.675,00	369.626.825,00	386.385.675,00	354.606.825,00	1.463.525.000,00
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, <b>Sekretaris Daerah</b>						
<b>Ir. H. A. FAISAL ANDI SAPADA, SE. MM</b> NIP. 19570702 198702 1 003						