

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ORGANISASI : 2.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENGGUNA ANGGARAN :

a. Nama : Dr. Hj. HALWATIAH, S.Kep.Ns.,M.Kes.MM

b. NIP : NIP. 19641202 198503 2 007

c. Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	NAMA FORMULIR
DPA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA- SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2018	DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 2.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Organisasi : 2.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	6.784.102.000,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.507.638.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.507.638.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.286.648.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.034.850.700,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	80.429.700,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	88.054.100,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	9.116.200,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	24.956.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	42.823.700,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.402.700,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14.400,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	220.990.000,00
5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	220.990.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.276.464.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	338.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	338.400.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	216.300.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	33.600.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	24.000.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	24.600.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	15.000.000,00
5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	12.600.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	9.600.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.511.981.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.232.020.250,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	53.921.750,00
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	13.752.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.600.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.464.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	4.450.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	11.181.500,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	20.650.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	12.661.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.083.990.000,00
5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.350.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.390.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.670.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.260.000,00
5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	1.960.000,00
5.2.2.02.12.	Belanja Papan Hibauan	21.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	662.014.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	9.600.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	68.054.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	42.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.280.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	27.700.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	267.600.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.580.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.661.000,00
5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	2.661.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	273.696.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	24.500.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.100.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	153.096.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	30.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.661.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	47.050.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.931.500,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	13.680.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.881.500,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	21.881.500,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.500.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	10.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	363.944.500,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	99.840.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	221.527.500,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.577.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.450.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00
5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	18.450.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	386.542.250,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	386.542.250,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	84.320.000,00
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.320.000,00
5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00
5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	58.000.000,00
5.2.2.18.34.	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	3.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	300.900.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	300.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00
5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.426.083.000,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	961.383.000,00
5.2.3.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Empat	961.383.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.000.000,00
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	15.000.000,00
5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	24.000.000,00
5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	1.000.000,00
5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan	104.000.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00
5.2.3.28.15.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	48.000.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	15.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	32.000.000,00
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	1.500.000,00
5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	1.500.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	268.200.000,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	268.200.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.784.102.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.784.102.000,00)

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	376.909.500,00	376.909.500,00	376.909.500,00	376.909.500,00	1.507.638.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.108.952.800,00	1.072.992.059,00	2.500.318.150,00	697.168.991,00	5.379.432.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAREPARE, 12 Nopember 2020
Menyetujui,
Sekretaris Daerah

H. IWAN ASAAD, AP., M.Si
Nip. 19730404 199311 1 002