

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENGGUNA ANGGARAN :

a. Nama : Hj. ANDI RUSIA, SH., MH

b. NIP : NIP. 196209151981012001

c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAT

| 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 : 2.12. - PENANAMAN MODAL | | |
| Organisasi : 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | |
| 5. | BELANJA | 5.803.859.200,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.542.059.200,00 |
| 5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 2.542.059.200,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 2.227.899.200,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.763.295.700,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 139.022.200,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 197.812.100,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 41.343.300,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 77.429.600,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 8.975.300,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 21.000,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 314.160.000,00 |
| 5.1.1.02.08. | Uang Makan ASN | 314.160.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 3.261.800.000,00 |
| 5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 487.500.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNS | 487.500.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 323.775.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 5.400.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara | 25.800.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengurus Barang | 17.400.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan | 23.400.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen | 48.675.000,00 |
| 5.2.1.01.09. | Honorarium Operator Komputer | 19.800.000,00 |
| 5.2.1.01.10. | Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan | 14.850.000,00 |
| 5.2.1.01.11. | Honorarium Pengguna Anggaran | 8.400.000,00 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.667.300.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 257.734.500,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 170.264.500,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 5.000.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 8.760.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 7.200.000,00 |
| 5.2.2.01.10. | Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.01.11. | Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul | 4.900.000,00 |
| 5.2.2.01.12. | Belanja Bahan Logistik Kantor | 25.110.000,00 |
| 5.2.2.01.14. | Belanja Transportasi | 26.500.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 467.000.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja telepon | 29.800.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja air | 4.200.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja listrik | 96.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja surat kabar/majalah | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | 19.000.000,00 |
| 5.2.2.03.19. | Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja | 232.200.000,00 |
| 5.2.2.03.21. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 35.800.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 3.500.000,00 |
| 5.2.2.04.07. | Belanja Premi BPJS | 3.500.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 174.000.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 15.761.500,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 16.300.000,00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 137.938.500,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 4.000.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 147.040.500,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 90.737.500,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 55.653.000,00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 650.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 14.500.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja sewa gedung/ kantor/tempat | 14.500.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 48.925.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 48.925.000,00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 24.500.000,00 |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 24.500.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 28.800.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja pakaian kerja lapangan | 28.800.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 388.800.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 388.800.000,00 |
| 5.2.2.18. | Belanja Pemeliharaan | 81.500.000,00 |
| 5.2.2.18.06. | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor | 15.000.000,00 |
| 5.2.2.18.10. | Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan | 49.000.000,00 |
| 5.2.2.18.17. | Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor | 17.500.000,00 |
| 5.2.2.19. | Belanja Jasa Konsultansi | 19.000.000,00 |
| 5.2.2.19.07. | Belanja Jasa Konsultansi Ekonomi | 19.000.000,00 |
| 5.2.2.24. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 12.000.000,00 |
| 5.2.2.24.01. | Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | 12.000.000,00 |
| 5.2.3. | BELANJA MODAL | 1.107.000.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat | 32.000.000,00 |
| 5.2.3.14.11. | Belanja modal Pengadaan Mesin Proses | 32.000.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 22.000.000,00 |
| 5.2.3.17.05. | Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 22.000.000,00 |
| 5.2.3.27. | Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.000.000,00 |
| 5.2.3.27.07. | Belanja modal Pengadaan AC | 5.000.000,00 |
| 5.2.3.29. | Belanja modal Pengadaan Komputer | 11.000.000,00 |
| 5.2.3.29.01. | Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan | 8.000.000,00 |
| 5.2.3.29.06. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 3.000.000,00 |
| 5.2.3.30. | Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 37.000.000,00 |
| 5.2.3.30.09. | Belanja Modal Pengadaan Kursi/Meja | 37.000.000,00 |
| 5.2.3.49. | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 1.000.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.49.01. | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 1.000.000.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 5.803.859.200,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (5.803.859.200,00) |

**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 | 635.514.800,00 | 635.514.800,00 | 635.514.800,00 | 635.514.800,00 | 2.542.059.200,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1.481.417.000,00 | 738.105.000,00 | 699.055.000,00 | 343.223.000,00 | 3.261.800.000,00 |
| 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