

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ORGANISASI : 2.13.01. - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA


PENGGUNA ANGGARAN :

a. Nama : AMARUN AGUNG HAMKA, S.STP, M.Si

b. NIP : NIP. 19811003 200012 1 002

c. Jabatan : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

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 : 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Organisasi : 2.13.01. - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	144.000.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	144.000.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	144.000.000,00
4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	144.000.000,00
4.1.2.23.03.	Pelayanan Tempat Olahraga	144.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	144.000.000,00
5.	BELANJA	17.004.997.300,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.210.259.300,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.210.259.300,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.923.819.300,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.494.476.200,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	139.574.400,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	177.230.600,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	31.085.300,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	73.728.900,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.702.900,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.000,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	286.440.000,00
5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	286.440.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.794.738.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	435.950.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	435.950.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	258.825.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	34.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	12.000.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	25.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	61.375.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	15.000.000,00
5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	17.550.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	12.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.277.008.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	748.648.900,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	81.434.750,00
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	2.268.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.285.650,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.800.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	60.282.500,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	79.258.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	102.450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	15.120.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	167.400.000,00
5.2.2.01.16.	Belanja Alat Olahraga	200.000.000,00
5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	21.350.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.802.888.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.330.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	10.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	130.662.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	35.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Piala	92.806.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	393.950.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	683.140.000,00
5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	430.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.570.000,00
5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	1.570.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	183.684.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	166.584.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.600.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.503.100,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.190.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.358.100,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	4.955.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	138.750.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	116.750.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	22.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.725.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.725.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	320.000.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	126.750.000,00
5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.550.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	97.250.000,00
5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	85.450.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	535.325.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	67.733.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.100.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	142.216.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	320.276.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	288.600.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	288.600.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	79.500.000,00
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	10.000.000,00
5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	69.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	881.214.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	427.500.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	453.714.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	97.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.700.000,00
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.290.000,00
5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.710.000,00
5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	8.600.000,00
5.2.2.18.27.	Belanja Pemeliharaan Sarana Olahraga	50.000.000,00
5.2.2.18.44.	Belanja Pemeliharaan Gedung	20.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	2.800.000,00
5.2.2.19.13.	Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Dan Teknologi	2.800.000,00
5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	92.500.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	92.500.000,00
5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00
5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	20.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	9.081.780.000,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000,00
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	50.000.000,00
5.2.3.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	400.000.000,00
5.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	400.000.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.000.000,00
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	33.100.000,00
5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	15.500.000,00
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	12.600.000,00
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	4.000.000,00
5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	15.250.000,00
5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	52.550.000,00
5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	8.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	40.500.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	36.000.000,00
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	4.500.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.500.000,00
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.500.000,00
5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	4.000.000,00
5.2.3.32.08.	Belanja Modal Pengadaan Handytalky	4.000.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.931.780.000,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	175.000.000,00
5.2.3.49.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	2.500.000.000,00
5.2.3.49.21.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	200.000.000,00
5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	4.056.780.000,00
5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.400.000.000,00
5.2.3.50.05.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	1.400.000.000,00
5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	110.000.000,00
5.2.3.86.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga	110.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	17.004.997.300,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.860.997.300,00)

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	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	144.000.000,00	
2.1	Belanja tidak langsung	552.564.825,00	552.564.825,00	552.564.825,00	552.564.825,00	2.210.259.300,00	
2.2	Belanja Langsung	3.586.010.600,00	4.362.040.950,00	3.835.300.450,00	3.011.386.000,00	14.794.738.000,00	
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							
<u>H. IWAN ASAAD, AP., M.Si</u> Nip. 19730404 199311 1 002							
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)							
Printed By SIPKD							