

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

URUSAN PEMERINTAHAN : **4.03. - KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

ORGANISASI : **4.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

PENGGUNA ANGGARAN :

- a. Nama** : **Drs. H. GUSTAM KASIM**
- b. NIP** : **NIP. 19611107 198810 1 001**
- c. Jabatan** : **Plt. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDMD**

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 : 4.03. - KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Organisasi : 4.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	12.494.046.800,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.246.148.400,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.246.148.400,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.830.348.400,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.320.521.200,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	202.889.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	98.140.500,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	86.362.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	118.345.100,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.058.900,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.700,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	415.800.000,00
5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	415.800.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.247.898.400,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	951.450.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	951.450.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.300.000,00
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	26.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	12.000.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	24.600.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	65.750.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	18.600.000,00
5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	12.600.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	10.800.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.233.008.400,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	287.271.750,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.610.670,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	64.470.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.228.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17.200.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	16.500.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	11.000.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	8.500.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	15.713.080,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	29.050.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	76.650.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Karangan Bunga dan Ucapan Belasungkawa	13.650.000,00
5.2.2.02.13.	Belanja Perlengkapan Jenazah	63.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.342.328.650,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	29.500.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	81.500.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	32.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	38.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.084.500,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	1.500.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	6.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	70.800.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.062.294.150,00
5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17.650.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	972.000,00
5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	972.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	185.832.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	135.982.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.850.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.900.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	77.470.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	65.250.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	180.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	633.300.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	606.300.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	27.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.650.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	10.500.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	3.750.000,00
5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	43.400.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	833.059.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	338.570.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	493.004.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.485.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.100.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	20.100.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	853.715.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	853.715.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.000.000,00
5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00
5.2.2.23.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	180.000.000,00
5.2.2.23.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	180.000.000,00
5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	570.030.000,00
5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	570.030.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	63.440.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.440.000,00
5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	3.000.000,00
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	20.440.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	11.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.000.000,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	8.000.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	12.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	12.494.046.800,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.494.046.800,00)

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	1.561.537.100,00	1.561.537.100,00	1.561.537.100,00	1.561.537.100,00	6.246.148.400,00
2.2	Belanja Langsung	1.744.974.325,00	1.433.880.325,00	2.657.991.830,00	411.051.920,00	6.247.898.400,00
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