

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

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 4.08. - KEWILAYAHAN

**ORGANISASI** : 4.08.03. - KECAMATAN SOREANG

**PENGGUNA ANGGARAN** :

- a. Nama : DEDE HARIRUSTAMAN, S.STP
- b. NIP : NIP. 19810517 200012 1 001.
- c. Jabatan : CAMAT SOREANG

<b>KODE</b>	<b>NAMA FORMULIR</b>
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

	<b>RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2018</b>	<b>DPA-SKPD</b>
<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4.08. - KEWILAYAHAN		
<b>Organisasi</b> : 4.08.03. - KECAMATAN SOREANG		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>12.365.852.900,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.627.707.400,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.627.707.400,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3.906.987.400,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.098.779.400,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	297.619.500,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	251.747.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	82.165.600,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	171.626.300,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.002.600,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	47.000,00
<b>5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>720.720.000,00</b>
5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	720.720.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.738.145.500,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>403.125.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>403.125.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.400.000,00
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	77.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	30.000.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	62.400.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	66.325.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	16.000.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	10.800.000,00
5.2.1.01.12.	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	50.400.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.855.258.500,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.869.029.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	433.141.500,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	29.642.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15.032.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	51.482.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	9.800.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	496.982.500,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	29.035.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	50.764.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.753.150.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>950.200.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	150.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	14.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	53.600.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	30.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	617.400.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84.800.000,00
<b>5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>6.420.000,00</b>
5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	6.420.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>372.276.000,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.896.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	296.380.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>31.616.000,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.106.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.510.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>351.880.000,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	178.510.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	109.300.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	64.070.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>156.000.000,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	156.000.000,00
<b>5.2.2.18.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>93.900.000,00</b>
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	28.400.000,00
5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	25.000.000,00
5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	30.000.000,00
5.2.2.18.44.	Belanja Pemeliharaan Gedung	10.500.000,00
<b>5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>1.998.937.500,00</b>
5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.998.937.500,00
<b>5.2.2.24.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>25.000.000,00</b>
5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	25.000.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>479.762.000,00</b>
<b>5.2.3.27.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>11.900.000,00</b>
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	7.000.000,00
5.2.3.27.08.	Belanja Modal Pengadaan Brangkas	2.400.000,00
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	2.500.000,00
<b>5.2.3.28.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>28.500.000,00</b>
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	7.000.000,00
5.2.3.28.09.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	7.000.000,00
5.2.3.28.14.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas/Lemari Es	5.000.000,00
5.2.3.28.19.	Belanja Modal Pengadaan TV	6.500.000,00
5.2.3.28.20.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	2.000.000,00
5.2.3.28.28.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	1.000.000,00
<b>5.2.3.29.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>76.600.000,00</b>
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	22.500.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	18.100.000,00
5.2.3.29.09.	Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor	36.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>5.2.3.30.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>82.000.000,00</b>
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	27.000.000,00
5.2.3.30.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	7.000.000,00
5.2.3.30.09.	Belanja Modal Pengadaan Kursi/Meja	48.000.000,00
<b>5.2.3.31.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Studio</b>	<b>21.000.000,00</b>
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem	21.000.000,00
<b>5.2.3.49.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>259.762.000,00</b>
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00
5.2.3.49.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	59.762.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>12.365.852.900,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(12.365.852.900,00)</b>

**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	1.156.926.850,00	1.156.926.850,00	1.156.926.850,00	1.156.926.850,00	4.627.707.400,00
2.2	Belanja Langsung	2.095.201.000,00	1.493.794.000,00	3.208.906.500,00	940.244.000,00	7.738.145.500,00
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**