

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


**URUSAN PEMERINTAHAN** : **1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**ORGANISASI** : **1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**PENGGUNA ANGGARAN** :

- a. Nama** : **Ir. H. LAETTENG, M.Si**
- b. NIP** : **NIP. .19611231 199003 1 078.**
- c. Jabatan** : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

<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> : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
<b>Organisasi</b> : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.450.000.000,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.450.000.000,00</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>1.450.000.000,00</b>
<b>4.1.2.15.</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>150.000.000,00</b>
4.1.2.15.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	150.000.000,00
<b>4.1.2.26.</b>	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>1.300.000.000,00</b>
4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.300.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.450.000.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>73.226.564.500,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.596.831.500,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.596.831.500,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3.785.391.500,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.045.638.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	275.384.700,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	165.938.900,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	132.292.400,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	163.078.900,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.013.600,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	45.000,00
<b>5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>811.440.000,00</b>
5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	811.440.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>68.629.733.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>997.575.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>997.575.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	687.225.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	46.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	25.800.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	27.600.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	144.750.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	28.200.000,00
5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	20.400.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	16.800.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.678.351.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.252.998.800,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	192.471.800,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.036.400.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.222.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.600.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	555.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	12.500.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>70.000.000,00</b>
5.2.2.02.12.	Belanja Papan Hibauan	70.000.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.465.380.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.500.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	5.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	158.500.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	75.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	23.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	35.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.156.580.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00
<b>5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>9.500.000,00</b>
5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	9.500.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>532.100.000,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	86.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	167.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	260.500.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.600.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>160.522.200,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	39.975.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	106.547.200,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	14.000.000,00
<b>5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>202.590.000,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	77.230.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	125.360.000,00
<b>5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>48.375.000,00</b>
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	48.375.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>703.300.000,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	703.300.000,00
<b>5.2.2.18.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.234.326.000,00</b>
5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	26.000.000,00
5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	85.000.000,00
5.2.2.18.29.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	214.700.000,00
5.2.2.18.32.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	93.176.000,00
5.2.2.18.41.	Belanja Pemeliharaan Jalan	520.750.000,00
5.2.2.18.43.	Belanja Pemeliharaan Rutin Drainase	141.200.000,00
5.2.2.18.58.	Belanja Pemeliharaan IPAL Komunal	49.000.000,00
5.2.2.18.59.	Belanja Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK)	29.000.000,00
5.2.2.18.60.	Belanja Pemeliharaan Talud	65.500.000,00
<b>5.2.2.19.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>201.750.000,00</b>
5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	167.750.000,00
5.2.2.19.17.	Belanja Jasa Konsultansi Lingkungan	34.000.000,00
<b>5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>3.770.009.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.770.009.000,00
<b>5.2.2.24.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>25.000.000,00</b>
5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>57.953.807.000,00</b>
<b>5.2.3.16.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu</b>	<b>21.100.000,00</b>
5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	21.100.000,00
<b>5.2.3.17.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>1.010.000.000,00</b>
5.2.3.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Empat	1.010.000.000,00
<b>5.2.3.27.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>20.800.000,00</b>
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	10.000.000,00
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	3.600.000,00
5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.800.000,00
5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan	2.400.000,00
<b>5.2.3.28.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>15.000.000,00</b>
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	10.000.000,00
5.2.3.28.15.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.000.000,00
<b>5.2.3.29.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>21.100.000,00</b>
5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	3.600.000,00
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Layar LCD Proyektor	2.500.000,00
<b>5.2.3.30.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>50.500.000,00</b>
5.2.3.30.09.	Belanja Modal Pengadaan Kursi/Meja	50.500.000,00
<b>5.2.3.32.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi</b>	<b>16.500.000,00</b>
5.2.3.32.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	9.000.000,00
5.2.3.32.08.	Belanja Modal Pengadaan Handytalky	7.500.000,00
<b>5.2.3.49.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>11.150.000.000,00</b>
5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	300.000.000,00
5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	10.850.000.000,00
<b>5.2.3.60.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jalan</b>	<b>29.268.307.000,00</b>
5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	27.576.572.000,00
5.2.3.60.09.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Trotoar	1.691.735.000,00
<b>5.2.3.62.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi</b>	<b>5.029.000.000,00</b>
5.2.3.62.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk	3.750.000.000,00
5.2.3.62.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1.279.000.000,00
<b>5.2.3.63.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut</b>	<b>3.934.000.000,00</b>
5.2.3.63.08.	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	3.934.000.000,00
<b>5.2.3.68.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
5.2.3.68.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	2.000.000.000,00
<b>5.2.3.70.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.500.000.000,00
<b>5.2.3.80.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik</b>	<b>2.917.500.000,00</b>
5.2.3.80.03.	Belanja modal Pengadaan Lampu Hias Taman	550.000.000,00
5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	2.367.500.000,00
<b>5.2.3.82.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
5.2.3.82.02.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	1.000.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	<b>JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>73.226.564.500,00 (71.776.564.500,00)</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	339.804.750,00	339.804.750,00	450.000.000,00	320.390.500,00	1.450.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	1.149.207.875,00	1.149.207.875,00	1.149.207.875,00	1.149.207.875,00	4.596.831.500,00
2.2	Belanja Langsung	2.122.027.100,00	12.683.225.200,00	32.593.317.100,00	21.231.163.600,00	68.629.733.000,00
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**