

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL

PENGGUNA ANGGARAN :

- a. Nama : HASAN GINCA, SE., M.Si
- b. NIP : NIP. 19631231 199303 1 122.
- c. Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

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 : 1.06. - SOSIAL		
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	10.797.287.220,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.575.385.700,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.575.385.700,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.316.665.700,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.017.713.900,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	101.349.900,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	109.849.100,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	25.735.900,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	56.022.300,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.976.900,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.700,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	258.720.000,00
5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	258.720.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.221.901.520,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	449.270.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	449.270.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	305.050.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.600.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	27.020.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	22.800.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	19.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	35.900.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	15.900.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	10.800.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.419.631.520,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	282.297.150,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	47.310.150,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.472.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.168.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.200.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.940.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	3.655.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	4.456.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	18.270.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	33.596.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	82.750.000,00
5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	61.480.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	199.748.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	8.726.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.13.	Belanja Perlengkapan Jenazah	191.022.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	527.450.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.003.600,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.400,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	49.596.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	15.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	393.325.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.425.000,00
5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.500.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.268.000,00
5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	2.268.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	231.735.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.235.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	157.680.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00
5.2.2.05.09.	Belanja Ganti Oli	6.750.000,00
5.2.2.05.11.	Belanja Dico Mobil	6.070.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.013.150,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	42.055.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.333.400,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.624.750,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	19.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	86.322.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	86.322.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.593.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.593.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	131.150.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	80.785.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	15.680.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.180.000,00
5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan minuman pasien	8.505.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.450.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	1.450.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	309.731.700,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	309.731.700,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	72.500.000,00
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.500.000,00
5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00
5.2.2.18.34.	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	5.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.446.373.520,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.446.373.520,00
5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	21.000.000,00
5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	21.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	353.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	33.000.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	23.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.530.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	7.470.000,00
5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	12.460.000,00
5.2.3.32.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	12.460.000,00
5.2.3.33.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	7.540.000,00
5.2.3.33.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW	7.540.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00
5.2.3.55.	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	100.000.000,00
5.2.3.55.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya	100.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	10.797.287.220,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.797.287.220,00)

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	393.846.425,00	393.846.425,00	393.846.425,00	393.846.425,00	1.575.385.700,00
2.2	Belanja Langsung	894.474.175,00	1.202.268.750,00	6.300.645.095,00	824.513.500,00	9.221.901.520,00
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