



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)**

**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**TAHUN ANGGARAN 2013**

| <b>Kode</b>           | <b>Nama Formulir</b>   |
|-----------------------|--|
| <b>DPA-SKPD</b>       | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah   |
| <b>DPA-SKPD 1</b>     | Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah                                |
| <b>DPA-SKPD 2.1</b>   | Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah                    |
| <b>DPA-SKPD 2.2</b>   | Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah                     |
| <b>DPA-SKPD 2.2.1</b> | Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|  | <b>RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>DPA-SKPD</b> |
|   | <b>PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE<br/>TAHUN ANGGARAN 2013</b>                      |                              |
| URUSAN PEMERINTAHAN   | : 1.07. - PERHUBUNGAN   |                              |
| ORGANISASI  | : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                      |                              |
| <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>420.000.000,00</b>        |
| <b>4.1.</b>   | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>   | <b>420.000.000,00</b>        |
| <b>4.1.2.</b>   | <b>Hasil Retribusi Daerah 1)</b>  | <b>420.000.000,00</b>        |
| <b>4.1.2.02.</b>  | <b>Retribusi Jasa Usaha</b>   | <b>32.000.000,00</b>         |
| 4.1.2.02.05.  | Retribusi Tempat Khusus Parkir  | 32.000.000,00                |
| <b>4.1.2.03.</b>  | <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>   | <b>13.000.000,00</b>         |
| 4.1.2.03.04.  | Retribusi Izin Trayek   | 13.000.000,00                |
| <b>4.1.2.04.</b>  | <b>Retribusi Jasa Umum</b>  | <b>73.000.000,00</b>         |
| 4.1.2.04.04.  | Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum                                   | 50.000.000,00                |
| 4.1.2.04.06.  | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  | 23.000.000,00                |
| <b>4.1.2.06.</b>  | <b>Retribusi Pelayanan Jasa Terminal</b>  | <b>263.000.000,00</b>        |
| 4.1.2.06.01.  | Retribusi Pelayanan Angkutan Pedesaan (TPR 1000)                                | 158.000.000,00               |
| 4.1.2.06.02.  | Retribusi Pelayanan Angkutan Perkotaan (TPR 5000)                               | 80.000.000,00                |
| 4.1.2.06.03.  | Retribusi Pelayanan Pemakaian Loket Terminal                                    | 1.998.000,00                 |
| 4.1.2.06.04.  | Retribusi Pelayanan Pemakaian Fasilitas Terminal                                | 3.002.000,00                 |
| 4.1.2.06.05.  | Retribusi Pelayanan Angkutan Pedesaan (TPR 2500)                                | 20.000.000,00                |
| <b>4.1.2.08.</b>  | <b>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</b>  | <b>39.000.000,00</b>         |
| 4.1.2.08.01.  | Retribusi Pelayanan Sertifikat Kesempurnaan Kapal                               | 22.500.000,00                |
| 4.1.2.08.02.  | Retribusi Pelayanan Pas Kecil Kapal   | 16.500.000,00                |
|   | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  | <b>420.000.000,00</b>        |
| <b>5.</b>   | <b>BELANJA</b>  | <b>8.673.158.092,00</b>      |
| <b>5.1.</b>   | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>   | <b>2.582.931.092,00</b>      |
| <b>5.1.1.</b>   | <b>BELANJA PEGAWAI</b>  | <b>2.582.931.092,00</b>      |
| <b>5.1.1.01.</b>  | <b>Gaji dan Tunjangan</b>   | <b>2.448.771.092,00</b>      |
| 5.1.1.01.01.  | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi  | 1.621.166.300,00             |
| 5.1.1.01.02.  | Tunjangan Keluarga  | 378.289.600,00               |
| 5.1.1.01.03.  | Tunjangan Jabatan 2)  | 185.185.000,00               |
| 5.1.1.01.05.  | Tunjangan Umum  | 84.890.000,00                |
| 5.1.1.01.06.  | Tunjangan Beras 1)  | 101.129.280,00               |
| 5.1.1.01.07.  | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus  | 42.926.000,00                |
| 5.1.1.01.08.  | Pembulatan Gaji   | 30.000,00                    |
| 5.1.1.01.09.  | Iuran Asuransi Kesehatan  | 35.154.912,00                |
| <b>5.1.1.02.</b>  | <b>Tambahan Penghasilan PNS</b>   | <b>134.160.000,00</b>        |
| 5.1.1.02.01.  | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja                                    | 31.200.000,00                |
| 5.1.1.02.06.  | Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya                  | 102.960.000,00               |

| Kode Rekening    | Uraian   | Jumlah                  |
|------------------|--|-------------------------|
| 1                | 2  | 3                       |
| <b>5.2.</b>      | <b>BELANJA LANGSUNG</b>  | <b>6.090.227.000,00</b> |
| <b>5.2.1.</b>    | <b>BELANJA PEGAWAI</b>   | <b>567.200.000,00</b>   |
| <b>5.2.1.01.</b> | <b>Honorarium PNS</b>  | <b>138.400.000,00</b>   |
| 5.2.1.01.01.     | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan                              | 138.400.000,00          |
| <b>5.2.1.02.</b> | <b>Honorarium Non PNS</b>  | <b>394.800.000,00</b>   |
| 5.2.1.02.02.     | Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap                             | 394.800.000,00          |
| <b>5.2.1.03.</b> | <b>Uang Lembur</b>   | <b>34.000.000,00</b>    |
| 5.2.1.03.01.     | Uang Lembur PNS  | 34.000.000,00           |
| <b>5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                                     | <b>4.028.295.000,00</b> |
| <b>5.2.2.01.</b> | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                                   | <b>63.225.000,00</b>    |
| 5.2.2.01.01.     | Belanja alat tulis kantor  | 34.925.000,00           |
| 5.2.2.01.03.     | Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) | 9.000.000,00            |
| 5.2.2.01.04.     | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya                    | 1.900.000,00            |
| 5.2.2.01.05.     | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih                   | 9.000.000,00            |
| 5.2.2.01.09.     | Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk                           | 8.400.000,00            |
| <b>5.2.2.02.</b> | <b>Belanja Bahan/Alat/Material</b>                                 | <b>450.841.000,00</b>   |
| 5.2.2.02.01.     | Belanja bahan baku bangunan  | 445.441.000,00          |
| 5.2.2.02.08.     | Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor      | 5.400.000,00            |
| <b>5.2.2.03.</b> | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   | <b>66.600.000,00</b>    |
| 5.2.2.03.01.     | Belanja telepon  | 600.000,00              |
| 5.2.2.03.02.     | Belanja air  | 3.000.000,00            |
| 5.2.2.03.03.     | Belanja listrik  | 49.000.000,00           |
| 5.2.2.03.05.     | Belanja surat kabar/majalah  | 5.000.000,00            |
| 5.2.2.03.06.     | Belanja kawat/faksimili/internet                                   | 9.000.000,00            |
| <b>5.2.2.05.</b> | <b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>                        | <b>81.025.000,00</b>    |
| 5.2.2.05.01.     | Belanja Jasa Service   | 3.500.000,00            |
| 5.2.2.05.02.     | Belanja Penggantian Suku Cadang                                    | 27.265.000,00           |
| 5.2.2.05.03.     | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas                         | 46.060.000,00           |
| 5.2.2.05.05.     | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan                                | 4.200.000,00            |
| <b>5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                               | <b>23.000.000,00</b>    |
| 5.2.2.06.01.     | Belanja cetak  | 8.000.000,00            |
| 5.2.2.06.02.     | Belanja Penggandaan  | 15.000.000,00           |
| <b>5.2.2.11.</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                                 | <b>47.350.000,00</b>    |
| 5.2.2.11.01.     | Belanja makanan dan minuman rapat                                  | 18.750.000,00           |
| 5.2.2.11.02.     | Belanja makanan dan minuman tamu                                   | 6.000.000,00            |
| 5.2.2.11.04.     | Belanja makanan dan minuman kegiatan                               | 22.600.000,00           |
| <b>5.2.2.12.</b> | <b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>                        | <b>17.680.000,00</b>    |
| 5.2.2.12.04.     | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                                 | 17.680.000,00           |
| <b>5.2.2.13.</b> | <b>Belanja Pakaian Kerja</b>                                       | <b>5.320.000,00</b>     |
| 5.2.2.13.01.     | Belanja pakaian kerja lapangan                                     | 5.320.000,00            |
| <b>5.2.2.15.</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                                    | <b>340.000.000,00</b>   |
| 5.2.2.15.01.     | Belanja perjalanan dinas dalam daerah                              | 15.000.000,00           |

| Kode Rekening    | Uraian  | Jumlah                    |
|------------------|---|---------------------------|
| 1                | 2   | 3                         |
| 5.2.2.15.02.     | Belanja perjalanan dinas luar daerah                                      | 325.000.000,00            |
| <b>5.2.2.17.</b> | <b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>    | <b>130.000.000,00</b>     |
| 5.2.2.17.01.     | Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan                                   | 90.000.000,00             |
| 5.2.2.17.03.     | Belanja bimbingan teknis  | 40.000.000,00             |
| <b>5.2.2.20.</b> | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   | <b>155.550.000,00</b>     |
| 5.2.2.20.04.     | Belanja Pemeliharaan Gedung   | 10.000.000,00             |
| 5.2.2.20.05.     | Belanja Pemeliharaan Jaringan listrik                                     | 132.050.000,00            |
| 5.2.2.20.06.     | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor                                     | 2.500.000,00              |
| 5.2.2.20.10.     | Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan                                | 3.000.000,00              |
| 5.2.2.20.13.     | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi                                 | 2.000.000,00              |
| 5.2.2.20.14.     | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio                                     | 2.000.000,00              |
| 5.2.2.20.17.     | Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor                                  | 4.000.000,00              |
| <b>5.2.2.21.</b> | <b>Belanja Jasa Konsultansi</b>   | <b>430.000.000,00</b>     |
| 5.2.2.21.02.     | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan                                      | 430.000.000,00            |
| <b>5.2.2.23.</b> | <b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b> | <b>2.217.704.000,00</b>   |
| 5.2.2.23.02.     | Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga                   | 2.217.704.000,00          |
| <b>5.2.3.</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>1.494.732.000,00</b>   |
| <b>5.2.3.03.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>          | <b>1.282.332.000,00</b>   |
| 5.2.3.03.06.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck           | 1.267.832.000,00          |
| 5.2.3.03.12.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor    | 14.500.000,00             |
| <b>5.2.3.10.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>                           | <b>42.000.000,00</b>      |
| 5.2.3.10.12.     | Belanja modal Pengadaan AC/Kipas Angin                                    | 42.000.000,00             |
| <b>5.2.3.12.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>                                   | <b>70.400.000,00</b>      |
| 5.2.3.12.02.     | Belanja modal Pengadaan komputer/PC                                       | 21.000.000,00             |
| 5.2.3.12.03.     | Belanja modal Pengadaan komputer note book                                | 45.000.000,00             |
| 5.2.3.12.04.     | Belanja modal Pengadaan printer   | 4.400.000,00              |
| <b>5.2.3.26.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>            | <b>100.000.000,00</b>     |
| 5.2.3.26.34.     | Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pos jaga/ronda               | 50.000.000,00             |
| 5.2.3.26.38.     | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian sarana umum/sosial           | 50.000.000,00             |
|                  | <b>JUMLAH BELANJA</b>   | <b>8.673.158.092,00</b>   |
|                  | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>  | <b>(8.253.158.092,00)</b> |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| No.        | Uraian                        | Triwulan       |                  |                |                | Jumlah           |
|------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|            |                               | I              | II               | III            | IV             |                  |
| 1          | 2                             | 3              | 4                | 5              | 6              | 7                |
| <b>1.</b>  | <b>Pendapatan</b>             | 105.000.000,00 | 105.000.000,00   | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 420.000.000,00   |
| <b>2.1</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b> | 645.732.773,00 | 645.732.773,00   | 645.732.773,00 | 645.732.773,00 | 2.582.931.092,00 |
| <b>2.2</b> | <b>Belanja Langsung</b>       | 379.442.500,00 | 4.740.214.500,00 | 666.332.500,00 | 304.237.500,00 | 6.090.227.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian  | Jumlah |
|---------------|---|--------|
| 1             | 2   | 3      |
|               | <p data-bbox="1105 266 1357 352">MAJENE, 30 Desember 2013<br/>MENYETUJUI<br/><b>SEKRETARIS DAERAH,</b></p> <p data-bbox="1057 513 1409 575"><b><u>H. SYAMSIAR MUHTAR M, SH, MM</u></b><br/>NIP. 19570515 198610 1 001</p> |        |
|               |   |        |