

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Halaman : 435

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	195.000.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	195.000.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	195.000.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.4.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	195.000.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.4.1.2.14.01.	Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi	195.000.000,00	
		195.000.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.708.114.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.788.294.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.788.294.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.788.294.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.393.372.206,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	115.286.906,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	146.653.500,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	35.567.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	72.250.432,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.144.411,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	19.545,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.919.820.000,00	
1.25.1.25.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	402.190.000,00	
1.25.1.25.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.740.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.740.000,00	
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000,00	
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.740.000,00	
1.25.1.25.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	80.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	73.400.000,00	
1.25.1.25.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	128.700.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	89.700.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	81.300.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	24.900.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	13.200.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	17.400.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	11.400.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	10.800.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	39.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	3.700.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.700.000,00	
1.25.1.25.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
1.25.1.25.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.700.000,00	
1.25.1.25.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.13.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.13.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.700.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.700.000,00	
1.25.1.25.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	
1.25.1.25.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	13.700.000,00	
1.25.1.25.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	90.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN BELANJA BARANG DAN JASA	55.350.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.350.000,00	
1.25.1.25.01.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.499.500,00	
1.25.1.25.01.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	41.499.500,00	
1.25.1.25.01.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.850.500,00	
1.25.1.25.01.01.79.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.600.000,00	
1.25.1.25.01.01.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.250.500,00	
1.25.1.25.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	201.444.000,00	
1.25.1.25.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	Lokasi : Dinas Kominfo
1.25.1.25.01.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.009.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.009.5.2.3.27.09	Belanja Modal Pengadaan Lemari	5.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.18.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	166.444.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.444.000,00	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.444.000,00	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.361.500,00	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	142.082.500,00	
1.25.1.25.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.028.5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	
1.25.1.25.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.25.1.25.01.05.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.25.1.25.01.05.01.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	15.000.000,00	
1.25.1.25.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	24.000.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.06.01.5.2.1.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.25.1.25.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.25.1.25.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.25.1.25.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.25.1.25.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.25.1.25.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.25.1.25.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
1.25.1.25.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.25.1.25.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.25.1.25.01.06.47.	REVISI RENSTRA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : - Dinas kominfo
1.25.1.25.01.06.47.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.25.1.25.01.06.47.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.25.1.25.01.06.47.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.06.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.25.1.25.01.06.47.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.25.1.25.01.06.47.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
1.25.1.25.01.06.47.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.25.1.25.01.06.47.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.25.1.25.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	166.586.000,00	
1.25.1.25.01.15.11.	PEMELIHARAAN PERANGKAT PENYIARAN RSBM PAREPARE	25.000.000,00	Lokasi : Diskominfo
1.25.1.25.01.15.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.275.000,00	
1.25.1.25.01.15.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.275.000,00	
1.25.1.25.01.15.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.25.1.25.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.725.000,00	
1.25.1.25.01.15.11.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.725.000,00	
1.25.1.25.01.15.11.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	20.725.000,00	
1.25.1.25.01.15.12.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RADIO SUARA BANDAR MADANI	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Kominfo
1.25.1.25.01.15.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
1.25.1.25.01.15.12.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	30.000.000,00	
1.25.1.25.01.15.12.5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem	30.000.000,00	
1.25.1.25.01.15.13.	OPERASIONAL HOTSPOT DAN MEDIA CENTRE DI PAREPARE	111.586.000,00	Lokasi : Diskominfo
1.25.1.25.01.15.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.525.000,00	
1.25.1.25.01.15.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.525.000,00	
1.25.1.25.01.15.13.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.525.000,00	
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.061.000,00	
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	705.200,00	
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	705.200,00	
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	98.155.800,00	
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	98.155.800,00	
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.200.000,00	
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan	6.200.000,00	
1.25.1.25.01.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	4.110.600.000,00	
1.25.1.25.01.18.04.	PENYEBARLUASAN INFORMASI DALAM BENTUK PROFIL DAN PERTUNJUKAN MEDIA TRADISONAL	15.650.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.18.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.700.000,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.475.000,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.400.000,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.100.000,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	500.000,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	9.600.000,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	600.000,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.512.500,00	
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.512.500,00	
1.25.1.25.01.18.07.	OPERASIONAL RADIO PARE BANDAR MADANI	207.150.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.18.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.750.000,00	
1.25.1.25.01.18.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.750.000,00	
1.25.1.25.01.18.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	
1.25.1.25.01.18.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.400.000,00	
1.25.1.25.01.18.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.330.000,00	
1.25.1.25.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.080.000,00	
1.25.1.25.01.18.07.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	30.250.000,00	
1.25.1.25.01.18.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	156.595.000,00	
1.25.1.25.01.18.07.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.555.000,00	
1.25.1.25.01.18.07.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	155.040.000,00	
1.25.1.25.01.18.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.475.000,00	
1.25.1.25.01.18.07.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.750.000,00	
1.25.1.25.01.18.07.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	725.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.	OPERASIONAL DESIMINASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.18.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.920.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.920.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.920.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.080.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.080.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.020.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.060.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.	OPERASIONAL PELAYANAN SOUND SYSTEM	81.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.18.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.225.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.225.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.18.14.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.775.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	375.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	57.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.400.000,00	
1.25.1.25.01.18.16.	OPERASIONAL MOBIL PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN/M-PLIK	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.18.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
1.25.1.25.01.18.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	280.000,00	
1.25.1.25.01.18.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.720.000,00	
1.25.1.25.01.18.16.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	9.720.000,00	
1.25.1.25.01.18.17.	OPERASIONALISASI WEBSITE PEMERINTAH KOTA PAREPARE	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.18.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.350.000,00	
1.25.1.25.01.18.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.350.000,00	
1.25.1.25.01.18.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	
1.25.1.25.01.18.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00	
1.25.1.25.01.18.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.25.1.25.01.18.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	650.000,00	
1.25.1.25.01.18.19.	PUBLIKASI KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.18.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.275.000,00	
1.25.1.25.01.18.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.275.000,00	
1.25.1.25.01.18.19.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.25.1.25.01.18.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.725.000,00	
1.25.1.25.01.18.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
1.25.1.25.01.18.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	775.000,00	
1.25.1.25.01.18.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.950.000,00	
1.25.1.25.01.18.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	34.950.000,00	
1.25.1.25.01.18.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.19.5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.21.	OPERASIONAL PPID	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.18.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.100.000,00	
1.25.1.25.01.18.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.18.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
1.25.1.25.01.18.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.900.000,00	
1.25.1.25.01.18.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	228.000,00	
1.25.1.25.01.18.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	228.000,00	
1.25.1.25.01.18.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	234.500,00	
1.25.1.25.01.18.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	234.500,00	
1.25.1.25.01.18.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.437.500,00	
1.25.1.25.01.18.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.437.500,00	
1.25.1.25.01.18.26.	OPERASIONAL PUSAT KOMUNITAS KREATIF	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.18.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.300.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.175.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	875.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.300.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	500.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	325.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.26.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.27.	MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN MENARA DAN WARNET	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.18.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
1.25.1.25.01.18.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.25.1.25.01.18.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
1.25.1.25.01.18.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
1.25.1.25.01.18.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.002.750,00	
1.25.1.25.01.18.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	252.750,00	
1.25.1.25.01.18.27.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.750.000,00	
1.25.1.25.01.18.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	197.250,00	
1.25.1.25.01.18.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	197.250,00	
1.25.1.25.01.18.29.	FASILITAS LAYANAN INFORMASI BAGI MASYARAKAT	2.700.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.18.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	69.700.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.18.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.300.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	26.400.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.630.300.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.924.975,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.564.975,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.938.375.025,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.03.23.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	1.935.875.025,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.18.44.	Belanja Pemeliharaan Gedung	500.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	78.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.29.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	78.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.30.	PUBLIKASI SEPUTAR PAREPARE	125.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.18.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.950.000,00	
1.25.1.25.01.18.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.950.000,00	
1.25.1.25.01.18.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	
1.25.1.25.01.18.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	111.050.000,00	
1.25.1.25.01.18.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.810.000,00	
1.25.1.25.01.18.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.810.000,00	
1.25.1.25.01.18.30.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.240.000,00	
1.25.1.25.01.18.30.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	26.400.000,00	
1.25.1.25.01.18.30.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	81.840.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.	TALK SHOW BAHAYA ROKOK	80.000.000,00	Lokasi : Diskominfo
1.25.1.25.01.18.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.18.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.875.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.875.000,00	
1.25.1.25.01.18.35.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.875.000,00	
1.25.1.25.01.18.40.	PENGADAAN DATA CENTER	711.800.000,00	Lokasi : - Dinas Kominfo Parepare
1.25.1.25.01.18.40.5.2.3.	BELANJA MODAL	711.800.000,00	
1.25.1.25.01.18.40.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	711.800.000,00	
1.25.1.25.01.18.40.5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	711.800.000,00	
1.25.1.25.01.18.41.	OPERASIONAL DATA CENTER	40.000.000,00	Lokasi : - Dinas Kominfo Parepare
1.25.1.25.01.18.41.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	
1.25.1.25.01.18.41.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.650.000,00	
1.25.1.25.01.18.41.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
1.25.1.25.01.18.41.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.350.000,00	
1.25.1.25.01.18.41.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	951.550,00	
1.25.1.25.01.18.41.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	951.550,00	
1.25.1.25.01.18.41.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.25.1.25.01.18.41.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	16.800.000,00	
1.25.1.25.01.18.41.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	14.598.450,00	
1.25.1.25.01.18.41.5.2.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan	14.598.450,00	
.	JUMLAH BELANJA	6.708.114.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.513.114.000,00)	