

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.25.1.25.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.098.080.064,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.464.688.064,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.464.688.064,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.464.688.064,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	826.100.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	240.647.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	164.105.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	57.960.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	133.153.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42.359.000,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	364.064,00	
1.25.1.25.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	633.392.000,00	
1.25.1.25.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	258.092.000,00	
1.25.1.25.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	25.092.000,00	
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.092.000,00	
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.717.000,00	
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.067.000,00	
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.650.000,00	
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.375.000,00	
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.375.000,00	
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	64.200.000,00	
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.200.000,00	
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.200.000,00	
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00	
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	61.200.000,00	
1.25.1.25.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.500.000,00	
1.25.1.25.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.25.1.25.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
1.25.1.25.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	64.800.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.800.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	57.600.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	19.800.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	16.800.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.06	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.200.000,00	
1.25.1.25.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	2.500.000,00	
1.25.1.25.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.25.1.25.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.25.1.25.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000,00	
1.25.1.25.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	
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	5.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.13.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.13.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	65.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.825.000,00	
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.825.000,00	
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62.300.000,00	
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.300.000,00	
1.25.1.25.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	190.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.009.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	20.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.009.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	20.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	35.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.700.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	248.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	33.952.000,00	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	33.952.000,00	
1.25.1.25.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	125.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	100.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.02.028.5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.05.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.05.01.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.500.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.500.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.850.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	725.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
1.25.1.25.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
1.25.1.25.01.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	4.000.000,00	
1.25.1.25.01.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.25.1.25.01.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.25.1.25.01.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.25.1.25.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00	
1.25.1.25.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	
1.25.1.25.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	925.000,00	
1.25.1.25.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.25.1.25.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.25.1.25.01.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.000.000,00	
1.25.1.25.01.06.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.25.1.25.01.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.25.1.25.01.06.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.25.1.25.01.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00	
1.25.1.25.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.25.1.25.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00	
1.25.1.25.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.25.1.25.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.450.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.25.1.25.01.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	157.800.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.	PEMBUATAN RANCANGAN RANPERDA TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL	75.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.350.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.850.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.750.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.650.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	245.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.430.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.100.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.100.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.12.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultasi Hukum	20.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.	PENYEBARLUASAN INFORMASI MOBIL UNIT SUARA (MOBIL ROLLING)	10.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.400.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
1.25.1.25.01.18.13.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	400.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.	OPERASIONAL PELAYANAN SOUND SYSTEM	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.25.1.25.01.18.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.525.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.375.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.175.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.150.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.150.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	475.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
1.25.1.25.01.18.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	475.000,00	
1.25.1.25.01.18.15.	OPERASIONAL PELAYANAN MEDIA CENTER	36.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.15.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.16.	OPERASIONAL MOBIL PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN/M-PLIK	11.800.000,00	
1.25.1.25.01.18.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	
1.25.1.25.01.18.16.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	
1.25.1.25.01.18.16.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	11.400.000,00	
1.25.1.25.01.18.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00	
1.25.1.25.01.18.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.25.1.25.01.18.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	
1.25.1.25.01.18.17.	OPERASIONALISASI WEBSITE PEMERINTAH KOTA PAREPARE	15.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.25.1.25.01.18.17.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.098.080.064,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.098.080.064,00)	