

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Halaman : 354

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	132.500.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	132.500.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	132.500.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	132.500.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.14.01.	Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi	132.500.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
		132.500.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.534.560.300,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.146.914.300,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.146.914.300,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.834.714.300,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.421.327.800,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	150.670.300,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	137.736.100,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	40.982.600,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	80.487.600,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.488.900,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	312.200.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	35.000.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	277.200.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.387.646.000,00	
2.10.2.10.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	700.076.000,00	
2.10.2.10.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	
2.10.2.10.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.364.000,00	
2.10.2.10.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.136.000,00	
2.10.2.10.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.10.2.10.01.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	
2.10.2.10.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	115.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	109.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	309.900.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	135.900.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	135.900.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	33.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	12.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	24.600.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	17.100.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	18.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	10.800.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	174.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	174.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.007.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	174.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	16.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	160.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	160.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	160.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	66.400.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.400.000,00	
2.10.2.10.01.01.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.410.000,00	
2.10.2.10.01.01.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.080.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	12.410.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.01.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.740.000,00	
2.10.2.10.01.01.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.500.000,00	
2.10.2.10.01.01.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.240.000,00	
2.10.2.10.01.01.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.250.000,00	
2.10.2.10.01.01.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.250.000,00	
2.10.2.10.01.01.088.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN BAHAN	7.000.000,00	Lokasi : -
	PEMBERSIH KANTOR		
2.10.2.10.01.01.088.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.088.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.088.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	7.776.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.776.000,00	
2.10.2.10.01.01.093.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	7.776.000,00	
2.10.2.10.01.01.093.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	7.776.000,00	
2.10.2.10.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	383.850.000,00	
2.10.2.10.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.007.5.2.3.28.19.	Belanja Modal Pengadaan TV	10.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.007.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.007.5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Kominfo
2.10.2.10.01.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.009.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	20.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.009.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.009.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	12.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.010.	PENGADAAN MEUBELAIR	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.010.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.010.5.2.3.30.09.	Belanja Modal Pengadaan Kursi/Meja	20.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	63.600.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.02.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
2.10.2.10.01.02.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.10.2.10.01.02.022.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.800.000,00	
2.10.2.10.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.800.000,00	
2.10.2.10.01.02.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.450.000,00	
2.10.2.10.01.02.022.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	12.450.000,00	
2.10.2.10.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	49.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.02.022.5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	49.350.000,00	
2.10.2.10.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN	203.750.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.02.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
2.10.2.10.01.02.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	
2.10.2.10.01.02.024.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.300.000,00	
2.10.2.10.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.450.000,00	
2.10.2.10.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	197.450.000,00	
2.10.2.10.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.545.000,00	
2.10.2.10.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.500.000,00	
2.10.2.10.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	153.405.000,00	
2.10.2.10.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA	6.500.000,00	Lokasi : -
2.10.2.10.01.02.026.5.2.2.	PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	6.500.000,00	
2.10.2.10.01.02.026.5.2.2.18.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	
2.10.2.10.01.02.026.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	
2.10.2.10.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.02.028.5.2.2.	GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.028.5.2.2.18.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.028.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
2.10.2.10.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	70.000.000,00	
2.10.2.10.01.05.001.	DAYA APARATUR	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.05.001.5.2.2.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00	
2.10.2.10.01.05.001.5.2.2.15.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
2.10.2.10.01.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.05.001.5.2.2.15.02.24.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.05.001.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.05.001.5.2.2.24.01.03.	Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.05.003.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.10.2.10.01.05.003.5.2.2.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN	40.000.000,00	
2.10.2.10.01.05.003.5.2.2.15.	PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00	
2.10.2.10.01.05.003.5.2.2.15.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.10.2.10.01.05.003.5.2.2.15.02.24.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.10.2.10.01.05.003.5.2.2.24.03.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	
2.10.2.10.01.06.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan	20.000.000,00	
2.10.2.10.01.06.01.	Bimbingan Teknis PNS	32.000.000,00	
2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.	Belanja bimbingan teknis	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.01.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.01.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.10.2.10.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
2.10.2.10.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
2.10.2.10.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
2.10.2.10.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.10.2.10.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.10.2.10.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
2.10.2.10.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
2.10.2.10.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
2.10.2.10.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.10.2.10.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.10.2.10.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
2.10.2.10.01.06.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
2.10.2.10.01.06.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
2.10.2.10.01.06.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.10.2.10.01.06.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.10.2.10.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	8.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.10.2.10.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	
2.10.2.10.01.06.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
2.10.2.10.01.06.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.06.55.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
2.10.2.10.01.06.55.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	
2.10.2.10.01.06.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.10.2.10.01.06.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.10.2.10.01.06.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
2.10.2.10.01.06.55.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	880.000,00	
2.10.2.10.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	2.105.000.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.	PELATIHAN E-COMMERCE MELALUI PUSAT KOMUNITAS KREATIF	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.15.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.900.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.100.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.310.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	650.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.600.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.400.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.590.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.300.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	290.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.800.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN HOTSPOT DI PAREPARE	2.000.000.000,00	Lokasi : Diskominfo
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.675.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.675.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.150.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.525.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.963.325.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.472.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.142.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	20.000.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.879.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.879.100.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	753.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	753.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan	20.000.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN TIK	60.000.000,00	Lokasi : -
2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.750.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.750.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.800.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.250.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	595.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.600.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.15.23.	MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN WARNET	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	700.000,00	
2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	700.000,00	
2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	
2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.300.000,00	
2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.075.000,00	
2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	325.000,00	
2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	18.750.000,00	
2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00	
2.10.2.10.01.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	2.046.720.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.	PENYELENGGARAAN PENYIARAN RADIO SUARA BANDAR MADANI	350.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.18.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.175.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.18.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.450.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.725.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	317.825.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	65.645.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.700.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	63.900.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	218.100.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.500.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	210.600.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.490.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.840.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.650.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.990.000,00	
2.10.2.10.01.18.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.990.000,00	
2.10.2.10.01.18.13.	DESIMINASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.18.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.975.000,00	
2.10.2.10.01.18.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.975.000,00	
2.10.2.10.01.18.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.825.000,00	
2.10.2.10.01.18.13.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
2.10.2.10.01.18.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.025.000,00	
2.10.2.10.01.18.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.925.000,00	
2.10.2.10.01.18.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	675.000,00	
2.10.2.10.01.18.13.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.250.000,00	
2.10.2.10.01.18.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.100.000,00	
2.10.2.10.01.18.13.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	12.100.000,00	
2.10.2.10.01.18.14.	PENYELENGGARAAN LAYANAN SOUND SYSTEM	19.400.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.18.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.400.000,00	
2.10.2.10.01.18.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
2.10.2.10.01.18.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	850.000,00	
2.10.2.10.01.18.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.10.2.10.01.18.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	
2.10.2.10.01.18.14.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.18.14.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.200.000,00	
2.10.2.10.01.18.19.	PUBLIKASI KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH	90.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.18.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.950.000,00	
2.10.2.10.01.18.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.950.000,00	
2.10.2.10.01.18.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	
2.10.2.10.01.18.19.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
2.10.2.10.01.18.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.050.000,00	
2.10.2.10.01.18.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	836.000,00	
2.10.2.10.01.18.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	836.000,00	
2.10.2.10.01.18.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.214.000,00	
2.10.2.10.01.18.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	51.214.000,00	
2.10.2.10.01.18.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.19.5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.21.	PENYELENGGARAAN PPID	45.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.18.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.850.000,00	
2.10.2.10.01.18.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.850.000,00	
2.10.2.10.01.18.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.700.000,00	
2.10.2.10.01.18.21.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
2.10.2.10.01.18.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.150.000,00	
2.10.2.10.01.18.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
2.10.2.10.01.18.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
2.10.2.10.01.18.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	
2.10.2.10.01.18.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	550.000,00	
2.10.2.10.01.18.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.350.000,00	
2.10.2.10.01.18.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.350.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.	PENYELENGGARAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT	52.320.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.18.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.600.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.720.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	716.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.430.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	20.430.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.18.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
2.10.2.10.01.18.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.800.000,00	
2.10.2.10.01.18.26.	PEMELIHARAAN PERANGKAT PENYIARAN RSBM PAREPARE	15.000.000,00	Lokasi : Diskominfo
2.10.2.10.01.18.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.26.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.26.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.27.	PENYUSUNAN NARASI TUNGGAL PEMERINTAH KOTA PAREPARE	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Kominfo
2.10.2.10.01.18.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.750.000,00	
2.10.2.10.01.18.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.750.000,00	
2.10.2.10.01.18.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
2.10.2.10.01.18.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00	
2.10.2.10.01.18.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
2.10.2.10.01.18.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	650.000,00	
2.10.2.10.01.18.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
2.10.2.10.01.18.27.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	9.600.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.	FORUM MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN SEHAT	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.18.43.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.350.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.350.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.650.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.970.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	470.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.500.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.700.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	480.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.10.2.10.01.18.43.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.	PENYELENGGARAAN PENYIARAN LPPL TV PEDULI PAREPARE	790.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.18.45.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.925.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.925.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	751.075.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.135.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.135.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	48.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	648.520.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	108.510.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	36.970.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	503.040.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	13.200.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.300.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.920.000,00	
2.10.2.10.01.18.45.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.920.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.	PENYELENGGARAAN SIARAN LANGSUNG/LIVE RADIO PEDULI PAREPARE	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.18.48.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.350.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.350.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.650.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	547.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	547.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	653.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	153.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.10.2.10.01.18.48.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.250.000,00	
2.10.2.10.01.18.52.	PEMELIHARAAN PERANGKAT PENYIARAN TV PEDULI PAREPARE	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.18.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.52.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.52.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.53.	PENYELENGGARAAN SIARAN DINAMIKA PEMBANGUNAN	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Kominfo
2.10.2.10.01.18.53.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
2.10.2.10.01.18.53.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.18.53.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	
2.10.2.10.01.18.53.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.050.000,00	
2.10.2.10.01.18.53.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.400.000,00	
2.10.2.10.01.18.53.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	555.000,00	
2.10.2.10.01.18.53.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	555.000,00	
2.10.2.10.01.18.53.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.300.000,00	
2.10.2.10.01.18.53.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.500.000,00	
2.10.2.10.01.18.53.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	
2.10.2.10.01.18.53.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.545.000,00	
2.10.2.10.01.18.53.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.545.000,00	
2.10.2.10.01.18.58.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN TV PEDULI PAREPARE	475.000.000,00	Lokasi : Dinas Kominfo Kota Parepare
2.10.2.10.01.18.58.5.2.3.	BELANJA MODAL	475.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.58.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.58.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubeler	25.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.58.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	450.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.58.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	450.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.	SOSIALISASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Kominfo Kota Parepare
2.10.2.10.01.18.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.600.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.600.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
2.10.2.10.01.18.59.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.200.000,00	
2.10.2.10.01.18.60.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK (UJI KONSEKUENSI)	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.10.2.10.01.18.60.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
2.10.2.10.01.18.60.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.500.000,00	
2.10.2.10.01.18.60.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
2.10.2.10.01.18.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	
2.10.2.10.01.18.60.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.10.2.10.01.18.60.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
2.10.2.10.01.18.60.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.18.60.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	
2.10.2.10.01.18.60.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.10.2.10.01.18.60.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.	PENINGKATAN LAYANAN PUBLIKASI DAN PEMERINTAH BERBASIS E-GOVERMENT	900.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN WEBSITE PEMERINTAH KOTA PAREPARE	160.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.10.2.10.01.21.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.775.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.775.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124.225.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.152.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.080.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.500.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	80.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	4.500.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.053.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.053.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	11.520.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.19.13.	Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Dan Teknologi	11.520.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.01.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.	PENGEMBANGAN PUSAT DATA PEMERINTAH YANG TERPADU	600.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.10.2.10.01.21.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.325.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.325.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.625.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	564.675.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.654.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.234.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	536.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	536.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	771.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	771.000,00	
2.10.2.10.01.21.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.21.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.250.000,00	
2.10.2.10.01.21.03.	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN APLIKASI SMART CITY	80.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.10.2.10.01.21.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
2.10.2.10.01.21.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.10.2.10.01.21.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
2.10.2.10.01.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.800.000,00	
2.10.2.10.01.21.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	563.500,00	
2.10.2.10.01.21.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	527.500,00	
2.10.2.10.01.21.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
2.10.2.10.01.21.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	236.500,00	
2.10.2.10.01.21.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	236.500,00	
2.10.2.10.01.21.03.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	78.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.03.5.2.2.19.13.	Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Dan Teknologi	78.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.04.	PENGADAAN PERALATAN PENGEMBANGAN APLIKASI SMART CITY	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.10.2.10.01.21.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.04.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.550.000,00	
2.10.2.10.01.21.04.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.550.000,00	
2.10.2.10.01.21.04.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	39.450.000,00	
2.10.2.10.01.21.04.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	39.450.000,00	
2.10.2.10.01.21.05.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.10.2.10.01.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.10.2.10.01.21.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
2.14.2.10.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	110.000.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA POKOK DAERAH	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.250.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.250.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.050.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.750.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	118.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.045.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.475.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.094.000,00	
2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.094.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.2.10.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.700.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.700.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.300.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	434.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	389.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	165.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.675.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.675.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.026.000,00	
2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.026.000,00	
2.14.2.10.01.15.09.	PENCETAKAN BUKU PDRB	20.000.000,00	Lokasi : PAREPARE
2.14.2.10.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.14.2.10.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
2.14.2.10.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	280.000,00	
2.14.2.10.01.15.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
2.14.2.10.01.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.225.000,00	
2.14.2.10.01.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	
2.14.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00	
2.14.2.10.01.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.14.2.10.01.15.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	
2.14.2.10.01.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
2.14.2.10.01.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.800.000,00	
2.15.2.10.01.15.	PROGRAM PEMANFAATAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI	40.000.000,00	
2.15.2.10.01.15.01.	PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JARING KOMUNIKASI SANDI INTRA PEMERINTAH DAERAH	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.15.2.10.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
2.15.2.10.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
2.15.2.10.01.15.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
2.15.2.10.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.850.000,00	
2.15.2.10.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.15.2.10.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15.2.10.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.350.000,00	
2.15.2.10.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.350.000,00	
2.15.2.10.01.15.04.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.15.2.10.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
2.15.2.10.01.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.15.2.10.01.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.15.2.10.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.950.000,00	
2.15.2.10.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.950.000,00	
2.15.2.10.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.950.000,00	
	JUMLAH BELANJA	8.534.560.300,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.402.060.300,00)	