

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 2 . 10		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	
Organisasi : 2 . 10 . 01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	22.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	22.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	22.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.058.834.576,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.304.518.951,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.304.518.951,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.304.518.951,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.526.718.951,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.047.321.425,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	136.784.057,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	127.453.625,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	19.987.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.853.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	74.824.344,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	98.370.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	776.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	776.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.754.315.625,00	
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	445.720.625,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	20.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	38.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	29.970.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.970.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.970.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.970.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.877.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.877.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.877.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.877.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.833.625,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.833.625,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.833.625,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.433.625,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.660.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.660.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.660.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.660.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	135.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	24.120.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.120.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.120.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Retribusi Kebersihan kota	120.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	24.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	89.410.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.010.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.010.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.010.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	398.595.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	135.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	22.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	112.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	86.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 12	<i>Pengadaan Komputer / Laptop, Printer</i>	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	37.895.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.895.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.895.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.895.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	95.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	30.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	30.700.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	150.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07	Pengembangan sistem data primer berbasis desa	150.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.545.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.825.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	11.350.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.720.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.720.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.455.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.758.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.758.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.900.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	30.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	44.500.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.897.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.747.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	2.500.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.900.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	17.500.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	2.400.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	100.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10	Penyusunan data/buku Statistik Daerah	50.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.086.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.950.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	10.950.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.136.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.136.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.914.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	785.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	785.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	20.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.128.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.250.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	878.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11	Penyusunan data/buku statistik sektoral	50.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.243.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.950.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	10.950.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	2.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.293.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.293.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.757.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	849.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	849.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	18.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.328.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.328.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	765.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	865.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	865.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.135.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	171.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.244.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	26.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	52.994.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.370.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.370.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	13.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04	Pengadaan alat studio dan komunikasi	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	158.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	158.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	117.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.205.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	29.205.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	29.205.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.490.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.490.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	6.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.510.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	715.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	715.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.230.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.230.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09	Fasilitas Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	606.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	606.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Jasa administrasi Perijinan Penyiaran	3.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 47	Belanja jasa pengelolaan LPPL	126.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	272.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	247.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.022.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.022.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 12	Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	36.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	36.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	23.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16	Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.645.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.645.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	620.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.355.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	114.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	117.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	38.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	78.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.166.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	166.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.075.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17	Gelar Informasi Daerah dan fasilitas PPID	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.725.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.725.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	12.975.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.275.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	3.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	6.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	917.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	917.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.057.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.032.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	11.025.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20	Fasilitas Hari Pers Nasional	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	99.480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	80.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	45.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.940.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	20.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.060.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	114.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	156.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.560.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.230.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.230.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02	Optimalisasi keamanan jaringan nirkabel	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 32 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	195.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	890.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	890.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	740.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.110.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	259.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	259.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	98.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	351.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	386.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	386.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.014.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.374.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03	Pengembangan Kemitraan Komunitas dan Pendayagunaan TIK	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	409.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	409.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	341.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	291.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04	Pengembangan Kapasitas Bidang TIK	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	291.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	291.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	309.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Seminar, lokakarya	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	600.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04	<i>Pengelolaan Kemitraan Komunikasi Publik</i>	600.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2.590.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	590.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	689.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	689.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	588.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Propaganda, Penerangan dan publikasi	290.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	294.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	571.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	571.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	1.020.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02	<i>Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi</i>	190.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.695.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.695.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.820.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.275.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.305.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.030.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.614.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.614.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.460.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.460.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03	Pengembangan Blueprint Pendayagunaan TIK	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.090.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.090.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.910.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	87.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	469.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	469.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.120.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.120.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04	Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Berbasis TIK menuju "Smart Regency"	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.690.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.690.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.440.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.310.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	646.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	646.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	65.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	894.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	894.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.670.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.130.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.540.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05	Pengembangan Sistem Informasi Publik	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	865.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	865.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.135.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.135.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	29.135.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06	Optimalisasi Data Center	600.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.040.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.040.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.790.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	588.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.316.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.540.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	155.037.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	43.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi	112.037.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	396.540.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	147.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	198.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	16.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.390.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.576.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.576.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.890.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.460.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.430.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.036.834.576,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM