



**SEKRETARIAT**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					61.427.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					61.427.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					191.500
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor *** (ASB)					191.500
5.1.2.1.1.24.01.01	ASB Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tipe 6 - ATK Kegiatan		2	Kegiatan	95.750	191.500
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					14.470.500
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak ***					14.470.500
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		12321	Lembar	500	6.160.500
5.1.2.1.1.26.01.02	Jilid Buku Softcover		155	Buku	30.000	4.650.000
5.1.2.1.1.26.01.03	Spanduk/Mmt		100	M2	36.600	3.660.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.000.000
5.1.2.1.1.27.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos ***					1.000.000
5.1.2.1.1.27.01.01	Materai 10000		100	Lembar	10.000	1.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					45.765.000
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Makanan dan Minuman Rapat ***					45.765.000
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Makan dan Minum		540	Orang / Kali	68.750	37.125.000
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Snack/Kudapan		540	Orang / Kali	16.000	8.640.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					45.200.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					33.200.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					33.200.000
5.1.2.2.1.3.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia *** (ASB)					33.200.000
5.1.2.2.1.3.01.01	ASB Penyelenggaraan Workshop Tipe 7 - Honorarium		4	Kegiatan	8.300.000	33.200.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					12.000.000
5.1.2.2.5.9.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sewa Gedung atau Bangunan Tempat Pertemuan ***					12.000.000
5.1.2.2.5.9.01.01	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan		6	Per Hari	2.000.000	12.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					93.373.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					93.373.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					93.373.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Perjalanan Dinas Biasa ***					93.373.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		110	Orang / Hari	370.000	40.700.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		12	Orang / Hari	750.000	9.000.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		10	Orang / Hari	530.000	5.300.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		10	Orang / Hari	845.000	8.450.000
5.1.2.4.1.1.01.05	Transportasi Darat		13010	Km	2.300	29.923.000
					Jumlah	200.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					110.887.000
5.1.2.1	Belanja Barang					55.497.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					55.497.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.647.000
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak ***					4.647.000
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		5994	Lembar	500	2.997.000
5.1.2.1.1.26.01.02	Jilid Buku Softcover		55	Buku	30.000	1.650.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					50.850.000
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Makanan dan Minuman Rapat ***					50.850.000
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Makan dan Minum		600	Orang / Kali	68.750	41.250.000
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Snack/Kudapan		600	Orang / Kali	16.000	9.600.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					8.700.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					6.700.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.700.000
5.1.2.2.1.3.01	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia ***					6.700.000
5.1.2.2.1.3.01.01	Honorarium Narasumber		6	Orang / Jam	1.000.000	6.000.000
5.1.2.2.1.3.01.02	Honorarium Moderator		1	Orang / Kegiatan	700.000	700.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					2.000.000
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					2.000.000
5.1.2.2.5.9.01	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan ***					2.000.000
5.1.2.2.5.9.01.01	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan		1	Per Hari	2.000.000	2.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					46.690.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					46.690.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					46.690.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Biaya Perjalanan Dinas ***					46.690.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		50	Orang / Hari	370.000	18.500.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		8	Orang / Hari	750.000	6.000.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		20	Orang / Hari	530.000	10.600.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		8	Orang / Hari	730.000	5.840.000
5.1.2.4.1.1.01.05	Transportasi Darat		2500	Km	2.300	5.750.000
					Jumlah	110.887.000

Semarang, 30 Desember 2025  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

(AGUNG HARIYADI, SE.MM)  
NIP. 197012021990031002

Keterangan:  
\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					15.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					3.420.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					3.420.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.510.000
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah ***					1.510.000
5.1.2.1.1.26.01.01	Cetak Buku		10	Set	85.000	850.000
5.1.2.1.1.26.01.02	Fotokopi		1320	Lembar	500	660.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.910.000
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah ***					1.910.000
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Snack/Kudapan		60	Orang / Kali	16.000	960.000
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Makan dan Minum		25	Orang / Kali	38.000	950.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					1.800.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					1.800.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.800.000
5.1.2.2.1.3.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah ***					1.800.000
5.1.2.2.1.3.01.01	Honorarium Narasumber		2	Orang / Jam	900.000	1.800.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					9.780.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					9.780.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					9.780.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah ***					9.780.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		10	Orang / Hari	370.000	3.700.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		5	Orang / Hari	700.000	3.500.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		120	Liter	13.000	1.560.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		600	Km	1.700	1.020.000
Jumlah						15.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					763.800.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					763.800.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					763.800.000
5.1.2.2.1.80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					763.800.000
5.1.2.2.1.80.01	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Tugas ASN ***					763.800.000
5.1.2.2.1.80.01.01	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA ( 12 (sekretariat) )		12	Orang / Bulan	3.420.000	41.040.000
5.1.2.2.1.80.01.02	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		84	Orang / Bulan	680.000	57.120.000
5.1.2.2.1.80.01.03	Honorarium PPTK ( 12 (sekretariat) )		12	Orang / Bulan	3.320.000	39.840.000
5.1.2.2.1.80.01.04	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		12	Orang / Bulan	1.780.000	21.360.000
5.1.2.2.1.80.01.05	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah		12	Orang / Bulan	400.000	4.800.000
5.1.2.2.1.80.01.06	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah ( 2x12 (pembantu pengurus barang) )		24	Orang / Bulan	350.000	8.400.000
5.1.2.2.1.80.01.07	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA ( 24 (Bidang Infrac & UPTD) )		24	Orang / Bulan	2.280.000	54.720.000
5.1.2.2.1.80.01.08	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA ( 12 (Bidang Komunikasi) )		12	Orang / Bulan	2.590.000	31.080.000
5.1.2.2.1.80.01.09	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA ( 24 (Bidang Aplikasi & Persandian) )		24	Orang / Bulan	1.970.000	47.280.000
5.1.2.2.1.80.01.10	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA ( 1 (Bidang Statistik) )		12	Orang / Bulan	1.660.000	19.920.000
5.1.2.2.1.80.01.11	Honorarium PPTK ( 24 (Bidang Infrastruktur & Pusat Data) )		24	Orang / Bulan	2.210.000	53.040.000
5.1.2.2.1.80.01.12	Honorarium PPTK ( 12 (Bidang Komunikasi) )		12	Orang / Bulan	2.520.000	30.240.000
5.1.2.2.1.80.01.13	Honorarium PPTK ( 24 (Bidang Aplikasi & Persandian) )		24	Orang / Bulan	1.910.000	45.840.000
5.1.2.2.1.80.01.14	Honorarium PPTK ( 12 (Bidang Statistik) )		12	Orang / Bulan	1.610.000	19.320.000
5.1.2.2.1.80.01.15	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu ( 12 (Bidang Komunikasi) )		12	Orang / Bulan	640.000	7.680.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.2.1.80.01.16	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu ( 24 (Bidang Infrastruktur & Pusat Data) )		24	Orang / Bulan	570.000	13.680.000
5.1.2.2.1.80.01.17	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu ( 24 (Bidang Aplikasi & Persandian) )		24	Orang / Bulan	500.000	12.000.000
5.1.2.2.1.80.01.18	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu ( 12 (Bidang Statistik )		12	Orang / Bulan	430.000	5.160.000
5.1.2.2.1.80.01.19	Honorarium PPK SKPD / PPK Unit SKPD		12	Orang / Bulan	1.780.000	21.360.000
5.1.2.2.1.80.01.20	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah ( 7x12 (pengurus barang pembantu) )		84	Orang / Bulan	300.000	25.200.000
5.1.2.2.1.80.01.21	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara		24	Orang / Bulan	240.000	5.760.000
5.1.2.2.1.80.01.22	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara ( 7x12 (tingkat bidang/UPTD) )		84	Orang / Bulan	240.000	20.160.000
5.1.2.2.1.80.01.23	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA ( pembuat dokumen (25x12) )		252	Orang / Bulan	400.000	100.800.000
5.1.2.2.1.80.01.24	Jilid Buku Hardcover		6	Buku	40.000	240.000
5.1.2.2.1.80.01.25	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA ( Verifikator dan Penyusun Laporan Keuangan SKPD (9x12) )		108	Orang / Bulan	720.000	77.760.000
					Jumlah	763.800.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					16.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					2.253.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					2.253.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					517.000
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2025 ***					517.000
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		1034	Lembar	500	517.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.736.000
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2025 ***					1.736.000
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Snack/Kudapan		42	Orang / Kali	16.000	672.000
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Makan dan Minum		28	Orang / Kali	38.000	1.064.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					13.747.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					13.747.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					13.747.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2025 ***					13.747.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		11	Orang / Hari	370.000	4.070.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		4	Orang / Hari	700.000	2.800.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		149	Liter	13.000	1.937.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		4	Orang / Hari	530.000	2.120.000
5.1.2.4.1.1.01.05	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		2	Orang / Hari	730.000	1.460.000
5.1.2.4.1.1.01.06	Tarif Tol		800	Km	1.700	1.360.000
					Jumlah	16.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					14.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					1.692.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					1.692.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					72.000
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan  ***					72.000
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		144	Lembar	500	72.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.620.000
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan  ***					1.620.000
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Snack/Kudapan		30	Orang / Kali	16.000	480.000
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Makan dan Minum		30	Orang / Kali	38.000	1.140.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					12.308.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.308.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.308.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan  ***					12.308.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		15	Orang / Hari	370.000	5.550.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		6	Orang / Hari	700.000	4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		100	Liter	13.000	1.300.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		740	Km	1.700	1.258.000
					Jumlah	14.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.1	Belanja Pegawai					19.000.242.000
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					8.951.242.000
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN					6.280.000.000
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS					5.200.000.000
5.1.1.1.1.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					5.200.000.000
5.1.1.1.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS		1	Tahun	5.200.000.000	5.200.000.000
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK					1.080.000.000
5.1.1.1.1.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					1.080.000.000
5.1.1.1.1.2.01.01	Gaji Pokok PPPK		1	Tahun	1.080.000.000	1.080.000.000
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					535.000.000
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					445.000.000
5.1.1.1.2.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					445.000.000
5.1.1.1.2.1.01.01	Tunjangan Keluarga PNS		1	Tahun	445.000.000	445.000.000
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					90.000.000
5.1.1.1.2.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					90.000.000
5.1.1.1.2.2.01.01	Tunjangan Keluarga PPPK		1	Tahun	90.000.000	90.000.000
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					148.000.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					148.000.000
5.1.1.1.3.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					148.000.000
5.1.1.1.3.1.01.01	Tunjangan Jabatan		1	Tahun	148.000.000	148.000.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					764.064.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					635.000.000
5.1.1.1.4.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					635.000.000
5.1.1.1.4.1.01.01	Tunjangan Fungsional PNS		1	Tahun	635.000.000	635.000.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					129.064.000
5.1.1.1.4.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					129.064.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.1.1.4.2.01.01	Tunjangan Fungsional PPPK		1	Tahun	129.064.000	129.064.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					111.001.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					92.501.000
5.1.1.1.5.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					92.501.000
5.1.1.1.5.1.01.01	Tunjangan Fungsional Umum PNS		1	Tahun	92.501.000	92.501.000
5.1.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					18.500.000
5.1.1.1.5.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					18.500.000
5.1.1.1.5.2.01.01	Tunjangan Fungsional Umum PPPK		1	Tahun	18.500.000	18.500.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN					309.000.000
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS					248.000.000
5.1.1.1.6.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					248.000.000
5.1.1.1.6.1.01.01	Tunjangan Beras PNS		1	Tahun	248.000.000	248.000.000
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK					61.000.000
5.1.1.1.6.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					61.000.000
5.1.1.1.6.2.01.01	Tunjangan Beras PPPK		1	Tahun	61.000.000	61.000.000
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					183.000.000
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					183.000.000
5.1.1.1.7.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					183.000.000
5.1.1.1.7.1.01.01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		1	Tahun	183.000.000	183.000.000
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN					192.000
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS					122.000
5.1.1.1.8.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					122.000
5.1.1.1.8.1.01.01	Pembulatan Gaji PNS		1		122.000	122.000
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					70.000
5.1.1.1.8.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					70.000
5.1.1.1.8.2.01.01	Pembulatan Gaji PPPK		1		70.000	70.000
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					506.000.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.1.1.9.1	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					463.000.000
5.1.1.1.9.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					463.000.000
5.1.1.1.9.1.01.01	luran Jaminan Kesehatan PNS		1	Tahun	463.000.000	463.000.000
5.1.1.1.9.2	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					43.000.000
5.1.1.1.9.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					43.000.000
5.1.1.1.9.2.01.01	luran Jaminan Kesehatan PNS		1	Tahun	43.000.000	43.000.000
5.1.1.1.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					13.000.000
5.1.1.1.10.1	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					11.000.000
5.1.1.1.10.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					11.000.000
5.1.1.1.10.1.01.01	luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		1	Tahun	11.000.000	11.000.000
5.1.1.1.10.2	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					2.000.000
5.1.1.1.10.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					2.000.000
5.1.1.1.10.2.01.01	luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		1	Tahun	2.000.000	2.000.000
5.1.1.1.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					38.438.000
5.1.1.1.11.1	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					32.938.000
5.1.1.1.11.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					32.938.000
5.1.1.1.11.1.01.01	luran Jaminan Kematian PNS		1	Tahun	32.938.000	32.938.000
5.1.1.1.11.2	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					5.500.000
5.1.1.1.11.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					5.500.000
5.1.1.1.11.2.01.01	luran Jaminan Kematian PPPK		1	Tahun	5.500.000	5.500.000
5.1.1.1.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					63.547.000
5.1.1.1.12.1	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					52.000.000
5.1.1.1.12.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					52.000.000
5.1.1.1.12.1.01.01	Belanja luran Simpanan Peserta Tapera PNS (Alokasi APBD)		1	Tahun	52.000.000	52.000.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.1.1.12.2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					11.547.000
5.1.1.1.12.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					11.547.000
5.1.1.1.12.2.01.01	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera PPPK (Alokasi APBD)		1	Tahun	11.547.000	11.547.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					10.049.000.000
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					10.049.000.000
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					9.605.000.000
5.1.1.2.1.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN ***					9.605.000.000
5.1.1.2.1.1.01.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		1	Tahun	9.605.000.000	9.605.000.000
5.1.1.2.1.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					444.000.000
5.1.1.2.1.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN ***					444.000.000
5.1.1.2.1.2.01.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		1	Tahun	444.000.000	444.000.000
					Jumlah	19.000.242.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					9.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					1.010.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					1.010.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					434.000
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Koordinasi Penyusunan RKBMD dan perencanaan aset lain ***					434.000
5.1.2.1.1.24.01.01	Buku Catatan		2	Buah	35.000	70.000
5.1.2.1.1.24.01.02	Kertas HVS A4		4	Rim	55.000	220.000
5.1.2.1.1.24.01.03	Map Plastik Resletting / Zipper Bag		12	Buah	12.000	144.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					416.000
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Koordinasi Penyusunan RKBMD dan perencanaan aset lain ***					416.000
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		832	Lembar	500	416.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					160.000
5.1.2.1.1.27.01	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Koordinasi Penyusunan RKBMD dan perencanaan aset lain ***					160.000
5.1.2.1.1.27.01.01	Materai 10000		16	Lembar	10.000	160.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					7.990.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.990.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					7.990.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Koordinasi Penyusunan RKBMD dan perencanaan aset lain ***					7.990.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		8	Orang / Hari	370.000	2.960.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		4	Orang / Hari	750.000	3.000.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		130	Liter	13.000	1.690.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		200	Km	1.700	340.000
					Jumlah	9.000.000

Keterangan:  
\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					200.000.000
5.1.2.2.2	Belanja luran Jaminan/Asuransi					200.000.000
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					200.000.000
5.1.2.2.2.8.01	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - pengamanan aset ***					200.000.000
5.1.2.2.2.8.01.01	Tarif Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Kategori 1		30	Tahun	3.000.000	90.000.000
5.1.2.2.2.8.01.02	Asuransi Kendaraan Dinas Operasional		5	Tahun	2.000.000	10.000.000
5.1.2.2.2.8.01.03	Asuransi Bangunan Gedung Kantor		2	Tahun	50.000.000	100.000.000
					Jumlah	200.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					7.178.000
5.1.2.1	Belanja Barang					3.154.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					3.154.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.254.000
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Monitoring dan pelaporan BMD yang dikelola instansi ***					1.254.000
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		1308	Lembar	500	654.000
5.1.2.1.1.26.01.02	Cetak Buku		6	Eksemplar	100.000	600.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.900.000
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Monitoring dan pelaporan BMD yang dikelola instansi ***					1.900.000
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Makan dan Minum		25	Orang / Kali	60.000	1.500.000
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Snack/Kudapan		25	Orang / Kali	16.000	400.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					4.024.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.024.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.024.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Monitoring dan pelaporan BMD yang dikelola instansi ***					4.024.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		4	Orang / Hari	370.000	1.480.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		2	Orang / Hari	750.000	1.500.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		62	Liter	13.000	806.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		140	Km	1.700	238.000
					Jumlah	7.178.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					4.500.000
5.1.2.1	Belanja Barang					103.500
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					103.500
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.500
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Pengelolaan inventaris, inputing, sistematis dan penataan BMD ***					3.500
5.1.2.1.1.24.01.01	Fotokopi		7	Lembar	500	3.500
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					100.000
5.1.2.1.1.27.01	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Pengelolaan inventaris, inputing, sistematis dan penataan BMD ***					100.000
5.1.2.1.1.27.01.01	Materai 10000		10	Lembar	10.000	100.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					4.396.500
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.396.500
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.396.500
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Pengelolaan inventaris, inputing, sistematis dan penataan BMD ***					4.396.500
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		4	Orang / Hari	370.000	1.480.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		2	Orang / Hari	750.000	1.500.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		90	Liter	13.000	1.170.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		145	Km	1.700	246.500
					Jumlah	4.500.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					13.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					471.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					471.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					120.000
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Penyusunan dan pengolahan data pegawai ***					120.000
5.1.2.1.1.24.01.01	Map Plastik Resletting / Zipper Bag		12	Buah	10.000	120.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					351.000
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Penyusunan dan pengolahan data pegawai ***					351.000
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		102	Lembar	500	51.000
5.1.2.1.1.26.01.02	Cetak Buku		3	Eksemplar	100.000	300.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					12.529.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.529.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.529.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Penyusunan dan pengolahan data pegawai ***					12.529.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		8	Orang / Hari	370.000	2.960.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		3	Orang / Hari	750.000	2.250.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		4	Orang / Hari	530.000	2.120.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		2	Orang / Hari	845.000	1.690.000
5.1.2.4.1.1.01.05	Bahan Bakar Bensin		232	Liter	13.000	3.016.000
5.1.2.4.1.1.01.06	Tarif Tol		290	Km	1.700	493.000
					Jumlah	13.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					5.000.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.000.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.000.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (ASN) dan sistem tenaga kerja pendukung (non ASN/outsourcing/dsb) ***					5.000.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		5	Orang / Hari	420.000	2.100.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		2	Orang / Hari	845.000	1.690.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		74	Liter	13.000	962.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		145	Km	1.700	246.500
5.1.2.4.1.1.01.05	Fotokopi		3	Lembar	500	1.500
Jumlah						5.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					10.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					10.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					10.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					10.000
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Pembinaan dan monitoring evaluasi kinerja pegawai ***					10.000
5.1.2.1.1.24.01.02	Fotokopi		20	Lembar	500	10.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					9.990.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					9.990.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					9.990.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Pembinaan dan monitoring evaluasi kinerja pegawai ***					9.990.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		9	Orang / Hari	370.000	3.330.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		4	Orang / Hari	750.000	3.000.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		190	Liter	13.000	2.470.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		700	Km	1.700	1.190.000
Jumlah						10.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					3.961.200
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					3.961.200
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.830.200
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Bimtek / coaching / mentoring Pegawai *** (ASB)					1.830.200
5.1.2.1.1.24.01.01	ASB Penyelenggaraan Pelatihan Tipe 1 - ATK Kegiatan		1	Kegiatan	1.830.200	1.830.200
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					11.000
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Pengiriman peserta dalam pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas fungsi ***					11.000
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		22	Lembar	500	11.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.120.000
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Bimtek / coaching / mentoring Pegawai *** (ASB)					2.120.000
5.1.2.1.1.52.01.01	ASB Penyelenggaraan Pelatihan Tipe 1 - Makanan dan Minuman		40	Orang / Kali	53.000	2.120.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					35.907.800
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					5.900.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.900.000
5.1.2.2.1.3.01	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Bimtek / coaching / mentoring Pegawai *** (ASB)					5.900.000
5.1.2.2.1.3.01.01	ASB Penyelenggaraan Pelatihan Tipe 1 - Honorarium		1	Kegiatan	5.900.000	5.900.000
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					30.007.800
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					30.007.800

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.2.12.1.01	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Pengiriman peserta dalam pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas fungsi ***					30.007.800
5.1.2.2.12.1.01.01	Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Diklat		6	Per Orang	5.000.000	30.000.000
5.1.2.2.12.1.01.02	Fotokopi		15	Lembar	500	7.500
5.1.2.2.12.1.01.03	Pembulatan		1	Paket	300	300
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					10.131.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.131.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.131.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Pengiriman peserta dalam pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas fungsi ***					10.131.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		6	Orang / Hari	370.000	2.220.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Uang Harian		6	Orang / Hari	100.000	600.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		2	Orang / Hari	750.000	1.500.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		2	Orang / Hari	530.000	1.060.000
5.1.2.4.1.1.01.05	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		1	Orang / Hari	845.000	845.000
5.1.2.4.1.1.01.06	Transportasi darat (one way)		2	Orang / Kali	250.000	500.000
5.1.2.4.1.1.01.07	Bahan Bakar Bensin		160	Liter	13.000	2.080.000
5.1.2.4.1.1.01.08	Tarif Tol		780	Km	1.700	1.326.000
					Jumlah	50.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					5.000.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					5.000.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.864.050
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Sosialisasi Peraturan Kepegawaian *** (ASB)					1.864.050
5.1.2.1.1.24.01.01	ASB Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe 1 - ATK Kegiatan		1	Kegiatan	1.830.200	1.830.200
5.1.2.1.1.24.01.02	Fotokopi		67	Lembar	500	33.500
5.1.2.1.1.24.01.03	Pembulatan		1	Paket	350	350
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					179.700
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Sosialisasi Peraturan Kepegawaian *** (ASB)					179.700
5.1.2.1.1.26.01.01	ASB Penyelenggaraan Pelatihan Tipe 1 - Modul/Materi		1	Buku	179.700	179.700
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.956.250
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Sosialisasi Peraturan Kepegawaian *** (ASB)					2.956.250
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Makan dan Minum		43	Orang / Kali	68.750	2.956.250
					Jumlah	5.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					165.200.000
5.1.2.1	Belanja Barang					165.200.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					165.200.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					135.200.000
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Penyediaan Alat Tulis Kantor dan pendukung sejenis ***					135.200.000
5.1.2.1.1.24.01.01	Buku Agenda		30	Buah	31.000	930.000
5.1.2.1.1.24.01.02	Buku Ekspedisi		24	Buah	30.000	720.000
5.1.2.1.1.24.01.03	Buku Folio		36	Buah	39.000	1.404.000
5.1.2.1.1.24.01.04	Buku Kas Folio Isi 100 lembar		12	Buah	30.000	360.000
5.1.2.1.1.24.01.05	Buku Kwitansi		36	Buah	20.000	720.000
5.1.2.1.1.24.01.06	Kertas Cover Putih / Bufallo / Foto		24	Pak	60.000	1.440.000
5.1.2.1.1.24.01.07	Kertas HVS A4		300	Rim	57.000	17.100.000
5.1.2.1.1.24.01.08	Kertas HVS F4		100	Rim	70.000	7.000.000
5.1.2.1.1.24.01.09	Kertas HVS Warna		24	Rim	80.000	1.920.000
5.1.2.1.1.24.01.10	Map Kertas		300	Pack	28.000	8.400.000
5.1.2.1.1.24.01.11	Map Plastik		100	Buah	3.900	390.000
5.1.2.1.1.24.01.12	Stopmap Folio		750	Buah	5.000	3.750.000
5.1.2.1.1.24.01.13	Stopmap / Snelechter		100	Buah	7.300	730.000
5.1.2.1.1.24.01.14	Amplop Putih Besar		100	Pak	36.000	3.600.000
5.1.2.1.1.24.01.15	Amplop Putih Kecil		100	Pack	11.500	1.150.000
5.1.2.1.1.24.01.16	Penggaris Mika		24	Buah	3.500	84.000
5.1.2.1.1.24.01.17	Klip Kertas		400	Pack	5.000	2.000.000
5.1.2.1.1.24.01.18	Gunting Kertas		24	Buah	20.000	480.000
5.1.2.1.1.24.01.19	Pisau Cutter Kecil		48	Buah	6.000	288.000
5.1.2.1.1.24.01.20	Lem Stick		28	Buah	5.000	140.000
5.1.2.1.1.24.01.21	Pena Penyorot (Stabilo)		48	Buah	10.000	480.000
5.1.2.1.1.24.01.22	Ballpoint Bolliner		160	Buah	50.000	8.000.000
5.1.2.1.1.24.01.23	Tinta Stempel		36	Botol	7.000	252.000
5.1.2.1.1.24.01.24	Post It/Sticky Notes		60	Pak	30.000	1.800.000
5.1.2.1.1.24.01.25	Isi Staples Sedang		48	Pack	40.000	1.920.000
5.1.2.1.1.24.01.26	Staples Sedang		24	Buah	30.000	720.000
5.1.2.1.1.24.01.27	Isolasi Bening		30	Buah	5.000	150.000
5.1.2.1.1.24.01.28	Staples Kecil		24	Buah	11.000	264.000
5.1.2.1.1.24.01.29	Lakban Kertas		30	Roll	5.500	165.000
5.1.2.1.1.24.01.30	Penjepit Kertas		200	Pack	30.000	6.000.000
5.1.2.1.1.24.01.31	Isi Staples Kecil		60	Pack	24.000	1.440.000
5.1.2.1.1.24.01.32	Pensil		36	Pack	55.000	1.980.000
5.1.2.1.1.24.01.33	Bolpoin		50	Pack	25.000	1.250.000
5.1.2.1.1.24.01.34	File Box		33	Buah	30.000	990.000
5.1.2.1.1.24.01.35	Flashdisk Usb		24	Buah	130.000	3.120.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.1.1.24.01.36	Cartridge Printer		36	Unit	410.000	14.760.000
5.1.2.1.1.24.01.37	Tinta Printer		70	Buah	150.000	10.500.000
5.1.2.1.1.24.01.38	Toner Printer		36	Unit	800.000	28.800.000
5.1.2.1.1.24.01.39	Fotokopi		6	Lembar	500	3.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					30.000.000
5.1.2.1.1.35.01	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Penyediaan Alat Tulis Kantor dan pendukung sejenis ***					30.000.000
5.1.2.1.1.35.01.01	Souvenir / cinderamata		100	Buah	300.000	30.000.000
					Jumlah	165.200.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					50.000.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					15.400.000
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					7.500.000
5.1.2.1.1.9.01	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Penyediaan peralatan rumah tangga instansi ***					7.500.000
5.1.2.1.1.9.01.01	Pemeeliharaan APAR		25	Unit	300.000	7.500.000
5.1.2.1.1.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					7.900.000
5.1.2.1.1.30.01	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Penyediaan peralatan rumah tangga instansi ***					7.900.000
5.1.2.1.1.30.01.01	Papan Nama		24	Buah	200.000	4.800.000
5.1.2.1.1.30.01.02	Rak Besi		1	Unit	2.500.000	2.500.000
5.1.2.1.1.30.01.03	Jam dinding		4	Buah	150.000	600.000
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					34.600.000
5.1.2.1.4.120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					15.247.000
5.1.2.1.4.120.01	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Penyediaan peralatan rumah tangga instansi ***					15.247.000
5.1.2.1.4.120.01.01	Pengganti Kain Pel Debu / Dust Mop		10	Buah	280.000	2.800.000
5.1.2.1.4.120.01.02	Lap Kanebo		60	Buah	17.000	1.020.000
5.1.2.1.4.120.01.03	Keset Handuk		60	Buah	52.000	3.120.000
5.1.2.1.4.120.01.04	Keset Karet		24	Buah	92.000	2.208.000
5.1.2.1.4.120.01.05	Sikat Kamar Mandi		8	Buah	35.000	280.000
5.1.2.1.4.120.01.06	Sikat Botol		6	Buah	33.000	198.000
5.1.2.1.4.120.01.07	Tempat Sampah Plastik Roda Karet		3	Buah	300.000	900.000
5.1.2.1.4.120.01.08	Kemoceng/Sulak		8	Buah	30.000	240.000
5.1.2.1.4.120.01.09	Sapu Ijuk		6	Buah	40.000	240.000
5.1.2.1.4.120.01.10	Sapu Plastik		8	Buah	27.500	220.000
5.1.2.1.4.120.01.11	Sapu Karet		8	Buah	35.000	280.000
5.1.2.1.4.120.01.12	Kain Lap Mikrofiber		24	Buah	27.000	648.000
5.1.2.1.4.120.01.13	Skop Sampah Plastik		8	Buah	30.500	244.000
5.1.2.1.4.120.01.14	Kantong Sampah Plastik		50	Pack	28.500	1.425.000
5.1.2.1.4.120.01.15	Gayung		12	Buah	12.000	144.000
5.1.2.1.4.120.01.16	Ember Bertutup		4	Buah	100.000	400.000
5.1.2.1.4.120.01.17	Ember Plastik dengan Tutup		8	Buah	50.000	400.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.1.4.120.01.18	Wiper Pembersih Kaca		24	Buah	20.000	480.000
5.1.2.1.4.122	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Dapur					19.353.000
5.1.2.1.4.122.01	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Penyediaan peralatan rumah tangga instansi ***					19.353.000
5.1.2.1.4.122.01.01	Kain Lap Handuk		12	Buah	23.000	276.000
5.1.2.1.4.122.01.02	Cool Box Kecil		2	Buah	784.000	1.568.000
5.1.2.1.4.122.01.03	Plastik		121	Pak	13.500	1.633.500
5.1.2.1.4.122.01.04	Container Bak Plastik		4	Buah	162.000	648.000
5.1.2.1.4.122.01.05	Tas Plastik Ukuran Besar		80	Pak	26.500	2.120.000
5.1.2.1.4.122.01.06	Gelas		12	Lusin	32.500	390.000
5.1.2.1.4.122.01.07	Cangkir		10	Set	105.000	1.050.000
5.1.2.1.4.122.01.08	Rak Piring Tertutup		3	Unit	3.200.000	9.600.000
5.1.2.1.4.122.01.09	Piring Makan		8	Lusin	150.000	1.200.000
5.1.2.1.4.122.01.10	Mangkok Sayur		12	Buah	40.000	480.000
5.1.2.1.4.122.01.11	Sendok		6	Lusin	64.500	387.000
5.1.2.1.4.122.01.12	Pembulatan		1	Paket	500	500
					Jumlah	50.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					50.000.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					50.000.000
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					50.000.000
5.1.2.1.1.36.01	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Penyediaan kebutuhan logistik instansi ***					50.000.000
5.1.2.1.1.36.01.01	Gula Pasir		100	Kg	23.000	2.300.000
5.1.2.1.1.36.01.02	Kopi Saset		100	Bungkus	40.000	4.000.000
5.1.2.1.1.36.01.03	Teh Seduh		100	Kg	4.200	420.000
5.1.2.1.1.36.01.04	Teh Celup		101	Kg	11.700	1.181.700
5.1.2.1.1.36.01.05	Isi Tabung Gas LPG		12	Tabung	250.000	3.000.000
5.1.2.1.1.36.01.06	Sabun Pembersih Kaca		72	Botol	25.000	1.800.000
5.1.2.1.1.36.01.07	Sabun Pembersih Lantai		72	Botol	67.500	4.860.000
5.1.2.1.1.36.01.08	Sabun Pembersih Toilet		72	Botol	42.400	3.052.800
5.1.2.1.1.36.01.09	Sabun Cuci Tangan		72	Buah	47.000	3.384.000
5.1.2.1.1.36.01.10	Sabun Cuci Piring		72	Botol	43.000	3.096.000
5.1.2.1.1.36.01.11	Tissu Roll		200	Roll	3.800	760.000
5.1.2.1.1.36.01.12	Tissu		200	Pak	25.500	5.100.000
5.1.2.1.1.36.01.13	Kapur Barus		24	Pak	44.500	1.068.000
5.1.2.1.1.36.01.14	Obat Nyamuk		24	Kaleng	48.500	1.164.000
5.1.2.1.1.36.01.15	Obat Anti Rayap		24	Kaleng	61.500	1.476.000
5.1.2.1.1.36.01.16	Kantong Sampah		45	Roll	26.500	1.192.500
5.1.2.1.1.36.01.17	Pengharum Ruangan Elektrik		120	Set	50.000	6.000.000
5.1.2.1.1.36.01.18	Tali Rafia Besar		4	Roll	30.000	120.000
5.1.2.1.1.36.01.20	Lem Perangkap Tikus		30	Buah	27.500	825.000
5.1.2.1.1.36.01.21	Pengharum Mobil		100	Buah	44.000	4.400.000
5.1.2.1.1.36.01.22	Pengharum Ruangan		25	Kaleng	32.000	800.000
					Jumlah	50.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					78.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					78.000.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					78.000.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					78.000.000
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Cetak dan penggandaan kegiatan kantor ***					78.000.000
5.1.2.1.1.26.01.01	Map Berlogo Dinas		300	Lembar	10.000	3.000.000
5.1.2.1.1.26.01.02	Blanko Kop Surat		60	Rim	160.000	9.600.000
5.1.2.1.1.26.01.03	Leaflet		1	Rim	900.000	900.000
5.1.2.1.1.26.01.04	Spanduk/Mmt		250	M2	35.000	8.750.000
5.1.2.1.1.26.01.05	Buku Administrasi Keuangan / SPPD		70	Buah	150.000	10.500.000
5.1.2.1.1.26.01.06	Blangko Bend		60	Buku	50.000	3.000.000
5.1.2.1.1.26.01.07	Id Card		220	Buah	100.000	22.000.000
5.1.2.1.1.26.01.08	Amplop Dinas		300	Buah	4.000	1.200.000
5.1.2.1.1.26.01.09	Cetak Sertifikat		100	Lembar	33.500	3.350.000
5.1.2.1.1.26.01.10	Goodie bag		300	Pcs	40.000	12.000.000
5.1.2.1.1.26.01.11	Cetak Buku		5	Eksemplar	230.000	1.150.000
5.1.2.1.1.26.01.12	Jilid Buku Softcover		5	Buku	30.000	150.000
5.1.2.1.1.26.01.13	Stand Banner		5	Buah	400.000	2.000.000
5.1.2.1.1.26.01.14	Fotokopi		400	Lembar	1.000	400.000
					Jumlah	78.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					1.000.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					1.000.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					1.000.000
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					1.000.000
5.1.2.2.1.62.01	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Berlangganan surat kabar/majalah dan pembelian pustaka baru ***					1.000.000
5.1.2.2.1.62.01.01	Media Cetak (Koran)		80	Eksemplar	5.000	400.000
5.1.2.2.1.62.01.02	Bahan Perpustakaan (Buku Umum)		5	Eksemplar	120.000	600.000
					Jumlah	1.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					159.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					126.300.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					126.300.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					4.550.000
5.1.2.1.1.35.01	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - DUKUNGAN MTQ NASIONAL XXXI TAHUN 2026 ***					4.550.000
5.1.2.1.1.35.01.01	Souvenir / cinderamata		8	Buah	350.000	2.800.000
5.1.2.1.1.35.01.02	Pakaian Seragam		5	Stel	350.000	1.750.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					103.500.000
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyediaan jamuan tamu dan makan minum acara ***					103.500.000
5.1.2.1.1.52.01.01	Air Galon Sekali Pakai		480	Galon	25.000	12.000.000
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Snack/Kudapan		1500	Orang / Kali	16.000	24.000.000
5.1.2.1.1.52.01.03	Konsumsi Makan dan Minum		480	Orang / Kali	60.000	28.800.000
5.1.2.1.1.52.01.04	Konsumsi Makan dan Minum		387	Orang / Kali	100.000	38.700.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					18.250.000
5.1.2.1.1.53.01	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - DUKUNGAN MTQ NASIONAL XXXI TAHUN 2026 ***					18.250.000
5.1.2.1.1.53.01.01	Konsumsi Makan dan Minum		120	Orang / Kali	100.000	12.000.000
5.1.2.1.1.53.01.02	Makan/Nasi Dos Posko		118	Orang / Kali	25.000	2.950.000
5.1.2.1.1.53.01.03	Konsumsi Snack/Kudapan		220	Orang / Kali	15.000	3.300.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					6.000.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					6.000.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					6.000.000
5.1.2.2.1.6.01	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - DUKUNGAN MTQ NASIONAL XXXI TAHUN 2026 ***					6.000.000
5.1.2.2.1.6.01.01	Honorarium Petugas Posko		60	Orang / Hari	100.000	6.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					26.700.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					26.700.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					26.700.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - DUKUNGAN MTQ NASIONAL XXXI TAHUN 2026 ***					26.700.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Bahan Bakar Bensin		150	Liter	13.000	1.950.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil		24	Per Hari	1.000.000	24.000.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.4.1.1.01.03	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari delapan Jam		5	Orang / Hari	150.000	750.000
					Jumlah	159.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					400.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					400.000.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					400.000.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					400.000.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Perjalanan dinas dalam rangka acara yaitu koordinasi dan konsultasi ***					400.000.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		165	Orang / Hari	370.000	61.050.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		10	Orang / Hari	1.250.000	12.500.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		30	Orang / Hari	700.000	21.000.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota		20	Orang / Hari	150.000	3.000.000
5.1.2.4.1.1.01.05	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		15	Orang / Hari	530.000	7.950.000
5.1.2.4.1.1.01.06	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		5	Orang / Hari	900.000	4.500.000
5.1.2.4.1.1.01.07	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		5	Orang / Hari	1.500.000	7.500.000
5.1.2.4.1.1.01.08	Bahan Bakar Bensin		1000	Liter	13.000	13.000.000
5.1.2.4.1.1.01.09	Tiket Pesawat Kelas Bisnis		2	Orang / PP	2.000.000	4.000.000
5.1.2.4.1.1.01.10	Tarif Tol		3000	Km	1.700	5.100.000
5.1.2.4.1.1.01.11	tambahan					260.400.000
5.1.2.4.1.1.01.11.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		120	Orang / Hari	370.000	44.400.000
5.1.2.4.1.1.01.11.02	Bahan Bakar Bensin		4000	Liter	13.000	52.000.000
5.1.2.4.1.1.01.11.03	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		50	Orang / Hari	750.000	37.500.000
5.1.2.4.1.1.01.11.04	Tarif Tol		3000	Km	1.700	5.100.000
5.1.2.4.1.1.01.11.05	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		20	Orang / Hari	1.850.000	37.000.000
5.1.2.4.1.1.01.11.06	Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV		25	Orang / Hari	1.200.000	30.000.000
5.1.2.4.1.1.01.11.07	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		20	Orang / Hari	730.000	14.600.000
5.1.2.4.1.1.01.11.08	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		10	Orang / Hari	2.000.000	20.000.000
5.1.2.4.1.1.01.11.09	Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV		20	Orang / Hari	990.000	19.800.000
Jumlah						400.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					25.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					10.930.200
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					10.930.200
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.830.200
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Workshop Arsip dan Pengelolaan Arsip Dinamis OPD *** (ASB)					1.830.200
5.1.2.1.1.24.01.01	ASB Penyelenggaraan Sosialisasi Tipe 6 - ATK Kegiatan		1	Kegiatan	1.830.200	1.830.200
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.100.000
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Workshop Arsip dan Pengelolaan Arsip Dinamis OPD *** (ASB)					9.100.000
5.1.2.1.1.52.01.01	ASB Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tipe 6 - Makanan dan Minuman		20	Orang / Kali	455.000	9.100.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					5.900.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					5.900.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.900.000
5.1.2.2.1.3.01	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Workshop Arsip dan Pengelolaan Arsip Dinamis OPD *** (ASB)					5.900.000
5.1.2.2.1.3.01.01	ASB Penyelenggaraan Pelatihan Tipe 1 - Honorarium		1	Kegiatan	5.900.000	5.900.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					8.169.800
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					8.169.800
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.169.800
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Kegiatan Pendukung Optimalisasi Arsip Dinas ***					8.169.800
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		6	Orang / Hari	370.000	2.220.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		2	Orang / Hari	750.000	1.500.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		291	Liter	13.000	3.783.000
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		392	Km	1.700	666.400

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.4.1.1.01.05	Pembulatan		1	Paket	400	400
					Jumlah	25.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					88.780.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					70.000.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					70.000.000
5.1.2.2.9.11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					70.000.000
5.1.2.2.9.11.01	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Pelayanan Informasi dan Dukungan SPBE ***					70.000.000
5.1.2.2.9.11.01.01	Jasa Konsultan Non Konstruksi Tipe 1 ( 2 (survei/jajak pendapat) )		2	Dokumen	35.000.000	70.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					18.780.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					18.780.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					18.780.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Pelayanan Informasi dan Dukungan SPBE ***					18.780.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		24	Orang / Hari	370.000	8.880.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Bahan Bakar Bensin		500	Liter	13.000	6.500.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Tarif Tol		2000	Km	1.700	3.400.000
Jumlah						88.780.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					28.300.000
5.1.2.1	Belanja Barang					28.300.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					28.300.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					28.300.000
5.1.2.1.1.31.01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Penyediaan komponen listrik dan penerangan ***					28.300.000
5.1.2.1.1.31.01.01	Baterai AA		22	Pack	36.000	792.000
5.1.2.1.1.31.01.02	Lampu LED (Light Emitting Diode)		40	Buah	150.000	6.000.000
5.1.2.1.1.31.01.03	MCB		10	Buah	80.000	800.000
5.1.2.1.1.31.01.04	Kap Lampu		10	Buah	30.000	300.000
5.1.2.1.1.31.01.05	Soket Listrik Dinding		12	Buah	40.000	480.000
5.1.2.1.1.31.01.06	Stop Kontak Arde		10	Buah	30.000	300.000
5.1.2.1.1.31.01.07	Isolasi Kecil		24	Buah	31.500	756.000
5.1.2.1.1.31.01.08	Konektor RJ45		1	Unit	1.089.900	1.089.900
5.1.2.1.1.31.01.09	Kabel Ties		10	Pak	102.000	1.020.000
5.1.2.1.1.31.01.10	Kabel Roll		4	Buah	250.000	1.000.000
5.1.2.1.1.31.01.11	Kabel HDMI		10	Roll	118.000	1.180.000
5.1.2.1.1.31.01.12	Kabel Listrik NYM		3	Roll	850.000	2.550.000
5.1.2.1.1.31.01.13	Rol Kabel		6	Buah	188.000	1.128.000
5.1.2.1.1.31.01.14	Lampu Emergency		4	Buah	350.000	1.400.000
5.1.2.1.1.31.01.15	Lampu sorot		6	Biji	500.000	3.000.000
5.1.2.1.1.31.01.16	Arteri Klem		36	Buah	39.400	1.418.400
5.1.2.1.1.31.01.17	Kabel Jamper		3	Buah	431.000	1.293.000
5.1.2.1.1.31.01.18	Tang Kombinasi		2	Buah	150.000	300.000
5.1.2.1.1.31.01.19	Automatic Water Level Longger Radar Telemetry		1	Unit	1.000.000	1.000.000
5.1.2.1.1.31.01.20	Timer Switch		2	Buah	520.000	1.040.000
5.1.2.1.1.31.01.21	Tespen		3	Buah	50.900	152.700
5.1.2.1.1.31.01.22	Senter Charge		2	Buah	150.000	300.000
5.1.2.1.1.31.01.23	Traffic Cone		4	Unit	250.000	1.000.000
					Jumlah	28.300.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					5.200.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					5.200.000.000
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					5.200.000.000
5.1.2.1.4.121	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin					5.200.000.000
5.1.2.1.4.121.01	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ***					5.200.000.000
5.1.2.1.4.121.01.01	BALIH/VIDEOTRON					5.200.000.000
5.1.2.1.4.121.01.01.01	Pengawasan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung / Rumah Negara Tidak Sederhana dengan Biaya Konstruksi Fisik dari 3.5 Milyar hingga 4 Milyar		1	Dokumen	100.000.000	100.000.000
5.1.2.1.4.121.01.01.02	Videotron Indoor ( / Outdoor 8 )		8	Set	417.000.000	3.336.000.000
5.1.2.1.4.121.01.01.03	Videotron Indoor		4	Set	417.000.000	1.668.000.000
5.1.2.1.4.121.01.01.04	Perencanaan Konstruksi Fisik Pembangunan Non Gedung dengan Biaya Konstruksi Fisik dari 1,6 Milyar hingga 1,9 Milyar		1	Dokumen	96.000.000	96.000.000
Jumlah						5.200.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					2.913.000
5.1.2.1	Belanja Barang					2.913.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					2.913.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					2.913.000
5.1.2.1.1.27.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Biaya Pengiriman dan materai ***					2.913.000
5.1.2.1.1.27.01.01	Materai 10000		131	Lembar	10.000	1.310.000
5.1.2.1.1.27.01.02	Jasa Paket / Pengiriman Dokumen 1 Hari		8000	Km	200	1.600.000
5.1.2.1.1.27.01.03	Lem Kertas Stik		1	Buah	3.000	3.000
					Jumlah	2.913.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					1.600.000.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					1.600.000.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					1.600.000.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon					23.100.000
5.1.2.2.1.59.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Biaya Berlangganan Kebutuhan Listrik, Pembiayaan Air bersih, Biaya telephone/pulsa/lisensi penunjang operasional kantor ***					23.100.000
5.1.2.2.1.59.01.01	Tagihan Telepon		3300	Menit	7.000	23.100.000
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air					46.104.200
5.1.2.2.1.60.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Biaya Berlangganan Kebutuhan Listrik, Pembiayaan Air bersih, Biaya telephone/pulsa/lisensi penunjang operasional kantor ***					46.104.200
5.1.2.2.1.60.01.01	Tagihan Air		5424	m3	8.500	46.104.000
5.1.2.2.1.60.01.02	Pembulatan		1	Paket	200	200
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik					1.400.795.800
5.1.2.2.1.61.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Biaya Berlangganan Kebutuhan Listrik, Pembiayaan Air bersih, Biaya telephone/pulsa/lisensi penunjang operasional kantor ***					1.400.795.800
5.1.2.2.1.61.01.01	Pembulatan		1	Paket	900	900
5.1.2.2.1.61.01.02	Tarif Listrik		823997	Kwh	1.700	1.400.794.900
5.1.2.2.1.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					130.000.000
5.1.2.2.1.63.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Biaya Berlangganan Kebutuhan Listrik, Pembiayaan Air bersih, Biaya telephone/pulsa/lisensi penunjang operasional kantor ***					130.000.000
5.1.2.2.1.63.01.01	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		140	Byte	500.000	70.000.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.2.1.63.01.02	Komunikasi (Internet)		600	Kartu	100.000	60.000.000
					Jumlah	1.600.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					6.944.194.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					6.944.194.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					6.799.306.240
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					117.000.000
5.1.2.2.1.16.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					117.000.000
5.1.2.2.1.16.01.01	Tenaga Ahli Sub Profesional ( 2x13 (sarpras) )		26	Orang / Bulan	4.500.000	117.000.000
5.1.2.2.1.17	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					887.250.000
5.1.2.2.1.17.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					887.250.000
5.1.2.2.1.17.01.01	Jasa Tenaga Keamanan		195	Orang / Bulan	4.550.000	887.250.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					1.260.158.400
5.1.2.2.1.28.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					1.260.158.400
5.1.2.2.1.28.01.01	Outsourcing Kota Semarang ( 3x13 (pramukantor/pramusaji) )		39	Orang / Bulan	4.465.600	174.158.400
5.1.2.2.1.28.01.02	CALL CENTRE					1.072.500.000
5.1.2.2.1.28.01.02.01	Tenaga Ahli Sub Profesional		195	Orang / Bulan	5.500.000	1.072.500.000
5.1.2.2.1.28.01.03	Pengangkutan Sampah dari Sumber ke Lokasi Pemrosesan Akhir		1800	m3	7.500	13.500.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					522.475.200
5.1.2.2.1.30.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					522.475.200
5.1.2.2.1.30.01.01	Outsourcing Kota Semarang		65	Orang / Bulan	4.465.600	290.264.000
5.1.2.2.1.30.01.02	PUSAT DATA					174.158.400

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.2.1.30.01.02.01	Outsourcing Kota Semarang		39	Orang / Bulan	4.465.600	174.158.400
5.1.2.2.1.30.01.03	KI / KPID					58.052.800
5.1.2.2.1.30.01.03.01	Outsourcing Kota Semarang		13	Orang / Bulan	4.465.600	58.052.800
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir					116.105.600
5.1.2.2.1.33.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					116.105.600
5.1.2.2.1.33.01.01	Outsourcing Kota Semarang		26	Orang / Bulan	4.465.600	116.105.600
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					236.317.040
5.1.2.2.1.47.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					236.317.040
5.1.2.2.1.47.01.01	Honorarium Narasumber		4	Orang / Jam	1.200.000	4.800.000
5.1.2.2.1.47.01.02	Honorarium Narasumber		4	Orang / Jam	1.000.000	4.000.000
5.1.2.2.1.47.01.03	Honorarium Narasumber		4	Orang / Jam	900.000	3.600.000
5.1.2.2.1.47.01.04	Instruktur Senam dan Sejenisnya		19	Orang /kali	400.000	7.600.000
5.1.2.2.1.47.01.05	Jasa Penyelenggaraan Acara		2	Kegiatan	20.000.000	40.000.000
5.1.2.2.1.47.01.06	Jasa Pembuatan Stand Pameran		1	Unit	26.317.040	26.317.040
5.1.2.2.1.47.01.07	Jasa Konsultansi Studi Kelayakan (FS) Gedung		2	Dokumen	50.000.000	100.000.000
5.1.2.2.1.47.01.08	Jasa Penyelenggaraan Acara		1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000
5.1.2.2.1.88	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional					718.200.000
5.1.2.2.1.88.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					718.200.000
5.1.2.2.1.88.01.01	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA		168	Orang / Bulan	3.900.000	655.200.000
5.1.2.2.1.88.01.02	Tenaga Ahli Sub Profesional ( 12 (Pemograman Data Grafis) )		12	Orang / Bulan	5.250.000	63.000.000
5.1.2.2.1.89	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional					170.400.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.2.1.89.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					170.400.000
5.1.2.2.1.89.01.01	Tenaga Ahli Sub Profesional ( 12 (Operator Olah Data Arsip) )		12	Orang / Bulan	4.050.000	48.600.000
5.1.2.2.1.89.01.02	Tenaga Ahli Sub Profesional ( 12 (Desain Grafis Kartunis) )		12	Orang / Bulan	6.100.000	73.200.000
5.1.2.2.1.89.01.03	Tenaga Ahli Sub Profesional ( 12 (fasilitator penyiaran) )		12	Orang / Bulan	4.050.000	48.600.000
5.1.2.2.1.90	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional					2.771.400.000
5.1.2.2.1.90.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***					2.771.400.000
5.1.2.2.1.90.01.01	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA ( 1x12 (S2) )		12	Orang / Bulan	4.300.000	51.600.000
5.1.2.2.1.90.01.02	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA ( 12x12 (Pemrograman aplikasi dan data) )		156	Orang / Bulan	5.250.000	819.000.000
5.1.2.2.1.90.01.03	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA ( 6x12 (Jaringan) )		72	Orang / Bulan	5.700.000	410.400.000
5.1.2.2.1.90.01.04	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA		36	Orang / Bulan	6.500.000	234.000.000
5.1.2.2.1.90.01.05	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA		72	Orang / Bulan	4.150.000	298.800.000
5.1.2.2.1.90.01.08	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA		216	Orang / Bulan	4.100.000	885.600.000
5.1.2.2.1.90.01.09	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA		12	Orang / Bulan	6.000.000	72.000.000
5.1.2.2.2	Belanja luran Jaminan/Asuransi					144.887.760
5.1.2.2.2.19	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					23.217.600
5.1.2.2.2.19.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***					23.217.600
5.1.2.2.2.19.02.01	Iuran BPJS Jaminan Kesehatan Non ASN Kota Semarang		168	Bulan	138.200	23.217.600
5.1.2.2.2.20	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional					5.673.600
5.1.2.2.2.20.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***					5.673.600
5.1.2.2.2.20.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kesehatan Non ASN Min. DI/II/III Kota Semarang		36	Bulan	157.600	5.673.600
5.1.2.2.2.21	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional					98.726.400

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.2.2.21.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***					98.726.400
5.1.2.2.2.21.02.01	Iuran BPJS Jaminan Kesehatan Non ASN Min S1/D IV Kota Semarang		576	Bulan	171.400	98.726.400
5.1.2.2.2.27	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					1.394.400
5.1.2.2.2.27.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***					1.394.400
5.1.2.2.2.27.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Kota Semarang		168	Bulan	8.300	1.394.400
5.1.2.2.2.28	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional					342.000
5.1.2.2.2.28.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***					342.000
5.1.2.2.2.28.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Min. DI/II/III Kota Semarang		36	Bulan	9.500	342.000
5.1.2.2.2.29	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional					5.932.800
5.1.2.2.2.29.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***					5.932.800
5.1.2.2.2.29.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Min S1/D IV Kota Semarang		576	Bulan	10.300	5.932.800
5.1.2.2.2.35	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					1.742.160
5.1.2.2.2.35.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***					1.742.160
5.1.2.2.2.35.02.01	Iuran BPJS Jaminan Kematian Non ASN Kota Semarang		168	Bulan	10.370	1.742.160
5.1.2.2.2.36	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional					428.400
5.1.2.2.2.36.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***					428.400
5.1.2.2.2.36.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kematian Non ASN Min. DI/II/III Kota Semarang		36	Bulan	11.900	428.400
5.1.2.2.2.37	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional					7.430.400

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.2.2.37.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***					7.430.400
5.1.2.2.2.37.02.01	Iuran BPJS Jaminan Kematian Non ASN Min S1/D IV Kota Semarang		576	Bulan	12.900	7.430.400
					Jumlah	6.944.194.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					18.000.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					18.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					18.000.000
5.1.2.2.4.117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					18.000.000
5.1.2.2.4.117.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Sewa peralatan dan perlengkapan kantor ***					18.000.000
5.1.2.2.4.117.01.01	Jasa Sewa Mesin Fotocopy		12	Unit / Bulan	1.500.000	18.000.000
					Jumlah	18.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					300.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					68.397.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					68.397.000
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					68.397.000
5.1.2.1.1.4.01	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Pajak Kendaraan bermotor ***					68.397.000
5.1.2.1.1.4.01.03	Bahan Bakar Bensin		4669	Liter	13.000	60.697.000
5.1.2.1.1.4.01.04	Oli Mesin Mobil		70	Botol	110.000	7.700.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					50.503.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					50.503.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					50.503.000
5.1.2.2.1.67.01	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Pajak Kendaraan bermotor ***					50.503.000
5.1.2.2.1.67.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		35	Unit / Tahun	1.400.000	49.000.000
5.1.2.2.1.67.01.02	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		6	Unit / Tahun	250.000	1.500.000
5.1.2.2.1.67.01.03	Fotokopi		6	Lembar	500	3.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					181.100.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					181.100.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					181.100.000
5.1.2.3.2.36.01	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Pajak Kendaraan bermotor ***					181.100.000
5.1.2.3.2.36.01.01	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat)		20	Unit / Tahun	5.000.000	100.000.000
5.1.2.3.2.36.01.02	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat)		12	Unit / Tahun	5.000.000	60.000.000
5.1.2.3.2.36.01.03	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua)		4	Unit / Tahun	1.750.000	7.000.000
5.1.2.3.2.36.01.04	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3		1	Unit / Tahun	1.500.000	1.500.000
5.1.2.3.2.36.01.05	Ban Luar Tubeless		10	Buah	1.000.000	10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.3.2.36.01.06	Aki Kering		2	Unit	1.300.000	2.600.000
Jumlah						300.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					11.000.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					11.000.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					11.000.000
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Mebel					11.000.000
5.1.2.3.2.118.01	Jumlah Mebel yang Dipelihara - Perbaikan meubelair ***					11.000.000
5.1.2.3.2.118.01.01	Pemeliharaan Peralatan Kantor		2	Unit / Tahun	5.500.000	11.000.000
					Jumlah	11.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					70.000.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					70.000.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					70.000.000
5.1.2.3.2.405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer					15.000.000
5.1.2.3.2.405.01	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Perbaikan Komputer dan printer ***					15.000.000
5.1.2.3.2.405.01.01	Pemeliharaan Personal Computer		30	Unit / Tahun	500.000	15.000.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					55.000.000
5.1.2.3.2.411.01	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Perbaikan Komputer dan printer ***					55.000.000
5.1.2.3.2.411.01.01	Pemeliharaan Peralatan Kantor		6	Unit / Tahun	1.000.000	6.000.000
5.1.2.3.2.411.01.03	Pemeliharaan Personal Computer		70	Unit / Tahun	700.000	49.000.000
					Jumlah	70.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					27.000.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					27.000.000
5.1.2.3.6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud					27.000.000
5.1.2.3.6.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software					27.000.000
5.1.2.3.6.5.01	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara - Perbaikan aset tak berwujud dan pembayaran lisensi ***					27.000.000
5.1.2.3.6.5.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi		1	Kegiatan	27.000.000	27.000.000
Jumlah						27.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					178.000.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					178.000.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					178.000.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor					150.500.000
5.1.2.3.3.1.01	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Gedung dan Bangunan ***					150.500.000
5.1.2.3.3.1.01.01	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat		600	M2/Tahun	150.000	90.000.000
5.1.2.3.3.1.01.02	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat		300	M2/Tahun	170.000	51.000.000
5.1.2.3.3.1.01.03	Pemeliharaan Halaman Gedung atau Bangunan Kantor		712	M2/Tahun	10.000	7.120.000
5.1.2.3.3.1.01.04	Pemeliharaan Saluran Lingkungan Gedung		34	M1	70.000	2.380.000
5.1.2.3.3.36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					27.500.000
5.1.2.3.3.36.01	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Gedung dan Bangunan ***					27.500.000
5.1.2.3.3.36.01.01	Pemeliharaan Halaman Gedung atau Bangunan Kantor		500	M2/Tahun	10.000	5.000.000
5.1.2.3.3.36.01.02	FUMIGASI		500	m3	45.000	22.500.000
					Jumlah	178.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					46.300.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					46.300.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					39.600.000
5.1.2.3.2.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					9.600.000
5.1.2.3.2.117.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung dan Bangunan Kantor ***					9.600.000
5.1.2.3.2.117.01.01	Pemeliharaan access door		1	Unit	1.600.000	1.600.000
5.1.2.3.2.117.01.02	JASA PEMELIHARAAN		4	Orang / Bulan	2.000.000	8.000.000
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					30.000.000
5.1.2.3.2.121.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung dan Bangunan Kantor ***					30.000.000
5.1.2.3.2.121.01.01	Pemeliharaan Alat Pendingin		50	Unit / Tahun	600.000	30.000.000
5.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					6.700.000
5.1.2.3.4.80	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik					6.700.000
5.1.2.3.4.80.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung dan Bangunan Kantor ***					6.700.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.3.4.80.01.01	Pemeliharaan sistem plumbing		1	Unit	6.700.000	6.700.000
					Jumlah	46.300.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					71.000.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					71.000.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					71.000.000
5.1.2.3.2.10	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat					24.000.000
5.1.2.3.2.10.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Sarana prasarana gedung dan kantor ***					24.000.000
5.1.2.3.2.10.01.01	Pemeliharaan Lift		1	Unit/Tahun	24.000.000	24.000.000
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					10.000.000
5.1.2.3.2.22.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Sarana prasarana gedung dan kantor ***					10.000.000
5.1.2.3.2.22.01.01	Pemeliharaan Generator Set (Genset)		2	Unit	5.000.000	10.000.000
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					6.000.000
5.1.2.3.2.23.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Sarana prasarana gedung dan kantor ***					6.000.000
5.1.2.3.2.23.01.01	pemeliharaan pompa air		4	Unit	1.500.000	6.000.000
5.1.2.3.2.133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					31.000.000
5.1.2.3.2.133.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Sarana prasarana gedung dan kantor ***					31.000.000
5.1.2.3.2.133.01.01	Pemeliharaan CCTV		1	Unit	5.000.000	5.000.000
5.1.2.3.2.133.01.02	Pemeliharaan Peralatan Kantor		4	Unit / Tahun	5.000.000	20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.3.2.133.01.03	Pemeliharaan Komponen Elektrikal		1	Unit	6.000.000	6.000.000
					Jumlah	71.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan