



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN PERUBAHAN 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 (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5	BELANJA	5.063.502.185,00	5.784.356.287,00	720.854.102,00	14,24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 1.069.469.720,00 = 1.069.469.720,00 Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 87.963.168,00 = 87.963.168,00 Tunjangan Jabatan 1 Thn x 171.526.500,00 = 171.526.500,00 Tunjangan Fungsional 1 Thn x 6.050.000,00 = 6.050.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 18.203.000,00 = 18.203.000,00 Tunjangan Beras 1 Thn x 55.640.286,00 = 55.640.286,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 2.576.054,00 = 2.576.054,00 Pembulatan 1 Thn x 13.842,00 = 13.842,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.495.572.185,00	1.762.726.287,00	267.154.102,00	17,86	
2.10 . 2.10.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.495.572.185,00	1.762.726.287,00	267.154.102,00	17,86	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.495.572.185,00	1.762.726.287,00	267.154.102,00	17,86	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.332.162.705,00	1.411.442.570,00	79.279.865,00	5,95	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.010.223.500,00	1.069.469.720,00	59.246.220,00	5,86	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	83.219.075,00	87.963.168,00	4.744.093,00	5,70	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	154.903.125,00	171.526.500,00	16.623.375,00	10,73	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	6.650.000,00	6.050.000,00	(600.000,00)	(9,02)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	16.957.500,00	18.203.000,00	1.245.500,00	7,34	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	58.370.520,00	55.640.286,00	(2.730.234,00)	(4,68)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.831.744,00	2.576.054,00	744.310,00	40,63	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.241,00	13.842,00	6.601,00	91,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	163.409.480,00	351.283.717,00	187.874.237,00	114,97	TPP 1 Thn x 351.283.717,00 = 351.283.717,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	163.409.480,00	351.283.717,00	187.874.237,00	114,97	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.567.930.000,00	4.021.630.000,00	453.700.000,00	12,72	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Belanja Materai Materai 1 Thn x 624.000,00 = 624.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Belanja Telepon 1 Thn x 0,00 = 0,00 Belanja Listrik 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Belanja STNK STNK 1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	498.630.400,00	662.782.900,00	164.152.500,00	32,92	
2.10 . 2.10.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	650.000,00	624.000,00	(26.000,00)	(4,00)	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	624.000,00	(26.000,00)	(4,00)	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	624.000,00	(26.000,00)	(4,00)	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	650.000,00	624.000,00	(26.000,00)	(4,00)	
2.10 . 2.10.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.200.000,00	6.000.000,00	(7.200.000,00)	(54,55)	
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	6.000.000,00	(7.200.000,00)	(54,55)	
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	6.000.000,00	(7.200.000,00)	(54,55)	
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.800.000,00	2.300.000,00	(8.500.000,00)	(78,70)	
2.10 . 2.10.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	2.300.000,00	(8.500.000,00)	(78,70)	
2.10 . 2.10.01 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	2.300.000,00	(8.500.000,00)	(78,70)	
2.10 . 2.10.01 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.800.000,00	2.300.000,00	(8.500.000,00)	(78,70)	
2.10 . 2.10.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	24.580.400,00	31.380.400,00	6.800.000,00	27,66	
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.580.400,00	31.380.400,00	6.800.000,00	27,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.580.400,00	31.380.400,00	6.800.000,00	27,66	Belanja ATK 1 Thn x 31.380.400,00 = 31.380.400,00
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.580.400,00	31.380.400,00	6.800.000,00	27,66	
2.10 . 2.10.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.000.000,00	69.789.500,00	31.789.500,00	83,66	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	69.789.500,00	31.789.500,00	83,66	
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.000.000,00	69.789.500,00	31.789.500,00	83,66	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	6.789.500,00	1.789.500,00	35,79	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 6.789.500,00 = 6.789.500,00
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	27.000.000,00	54.500.000,00	27.500.000,00	101,85	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	54.500.000,00	27.500.000,00	101,85	
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	54.500.000,00	27.500.000,00	101,85	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 1 Thn x 29.500.000,00 = 29.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	29.500.000,00	17.500.000,00	145,83	
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	Belanja Makan Minum Tamu Makan Minum Tamu 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	103.000.000,00	196.789.000,00	93.789.000,00	91,06	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Propinsi dan Luar Propinsi
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000,00	196.789.000,00	93.789.000,00	91,06	
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	103.000.000,00	196.789.000,00	93.789.000,00	91,06	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.000.000,00	196.789.000,00	93.789.000,00	91,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 141.789.000,00 = 141.789.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Manajemen Data Pengembangan Aplikasi Manajemen Data 1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	Honor Pembantu Bendahara Honor Staf Pembantu Bendahara 48 OB x 700.000,00 = 33.600.000,00 Honor Tenaga Pengelola Data 156 Org/bin x 400.000,00 = 62.400.000,00 Honorarium Sopir Sopir 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.20	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	55.000.000,00	75.000.000,00	20.000.000,00	36,36	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	75.000.000,00	20.000.000,00	36,36	
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	75.000.000,00	20.000.000,00	36,36	
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.000.000,00	75.000.000,00	20.000.000,00	36,36	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Belanja Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pejabat Pengguna Anggaran 12 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 48 Org/Bulan x 800.000,00 = 38.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Orang/Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja ATK 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24	Penyusunan laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Honor Admin RUP/Monev 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor admin simda 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Honor PPHP 12 Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Bendahara Pengurus Barang 12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Atk 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	306.500.000,00	296.600.000,00	(9.900.000,00)	(3,23)	
2.10 . 2.10.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	199.500.000,00	169.600.000,00	(29.900.000,00)	(14,99)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	199.500.000,00	169.600.000,00	(29.900.000,00)	(14,99)	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lemari Penyimpanan Lemari Arsip 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	41.250.000,00	50.250.000,00	9.000.000,00	21,82	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	Kursi Rapat Pengadaan Kursi Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	35 Buah x 650.000,00 = 22.750.000,00 Sofa Pengadaan Sofa 1 Set x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	87.500.000,00	43.500.000,00	(44.000.000,00)	(50,29)	Belanja Pengadaan AC 4 Unit x 4.500.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Penambahan Fitur Aplikasi Aplikasi E-Government 1 Pkt x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	14.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	7,14	PC All In One 3 Unit x 9.500.000,00 = 28.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Peralatan Mini Komputer Printer 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Printer portable 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Mesin Penghacur Kertas 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Meja Kerja Pejabat Lainnya 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	30.000.000,00	53.850.000,00	23.850.000,00	79,50	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain Kursi Kerja 1 Pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00	53.850.000,00	23.850.000,00	79,50	Belanja Modal Peralatan Studio Video Recorder 1 Unit x 0,00 = 0,00 Kamera Digital 1 Unit x 10.850.000,00 = 10.850.000,00 Voice Recorder 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	18.750.000,00	0,00	(18.750.000,00)	(100,00)	Kamera DSLR 1 unit x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Handy Talky 5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.32.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	18.750.000,00	0,00	(18.750.000,00)	(100,00)	Bel. Alat komunikasi radio UHF/VHF Alat komunikasi radio UHF/VHF 1 paket x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85.000.000,00	105.000.000,00	20.000.000,00	23,53	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	105.000.000,00	20.000.000,00	23,53	
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85.000.000,00	105.000.000,00	20.000.000,00	23,53	
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Service 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Suku Cadang 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.000.000,00	48.000.000,00	20.000.000,00	71,43	BBM dan Pelumas 1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Belanja Pemeliharaan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.469.600,00	14.969.600,00	2.500.000,00	20,05	
2.10 . 2.10.01 . 06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum kegiatan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05	Penyusunan RKA / RKAP SKPD	5.969.600,00	8.469.600,00	2.500.000,00	41,88	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.969.600,00	8.469.600,00	2.500.000,00	41,88	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.469.600,00	3.469.600,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.469.600,00	2.469.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 2.469.600,00 = 2.469.600,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.08	Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14 . 2.10.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	130.600.000,00	134.600.000,00	4.000.000,00	3,06	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Honorarium Tim Data Statistik Daerah Honor Tim Pengarah 1 OK x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Honor Tim Pelaksana 1 Keg x 54.800.000,00 = 54.800.000,00 Honor Tim Pengawas 1 Keg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Belanja ATK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggandaan Buku Statistik Daerah Penggandaan Buku Statistik Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Makan Minum Kegiatan Forum Data Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bel. Perjalanan dinas luar daerah Transport peserta 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Bel. Pengadaan alat penyimpanan
2.14 . 2.10.01 . 15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	130.600.000,00	134.600.000,00	4.000.000,00	3,06	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	88.100.000,00	88.100.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	88.100.000,00	88.100.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.100.000,00	88.100.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	39.500.000,00	4.000.000,00	11,27	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	18.000.000,00	4.000.000,00	28,57	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	18.000.000,00	4.000.000,00	28,57	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.3	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Intranet dan Akses Internet					Lemari penyimpanan buku 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02		2.288.500.000,00	2.503.077.500,00	214.577.500,00	9,38		
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.1		1.440.200.000,00	1.384.877.500,00	(55.322.500,00)	(3,84)		
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.1.02		Belanja Pegawai	67.000.000,00	83.400.000,00	16.400.000,00	24,48	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02		Honorarium Non PNS	67.000.000,00	83.400.000,00	16.400.000,00	24,48	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02		Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	67.000.000,00	83.400.000,00	16.400.000,00	24,48	Honorarium Tim Jaringan Koordinator Tim Jaringan 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Teknisi Jaringan 1 Thn/0 x 51.000.000,00 = 51.000.000,00 Penjaga Tower 12 org/bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2		Belanja Barang dan Jasa	1.373.200.000,00	1.301.477.500,00	(71.722.500,00)	(5,22)	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.03		Belanja Jasa Kantor	1.262.500.000,00	1.187.500.000,00	(75.000.000,00)	(5,94)	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.03.06		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.239.500.000,00	1.172.500.000,00	(67.000.000,00)	(5,41)	Belanja Jasa Kantor Jasa Akses Internet Dedicated 1 Thn x 1.027.000.000,00 = 1.027.000.000,00 Speedy 1 Thn x 54.200.000,00 = 54.200.000,00 Jasa akses Internet WIFI id Free HotSpot PEMDA (10 Site) 1 Thn x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 Mangoesky 1 Thn x 25.300.000,00 = 25.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.03.24		Belanja Hosting Data dan Register Domain	23.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	(34,78)	Belanja Jasa Kantor Hosting Data, register domain dan lisensi C Panel 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)		
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.10.13	Belanja Sewa Tower	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	- Sewa Tower MITRATEL/TELKOMSEL	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	51.211.000,00	21.211.000,00	70,70		
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	51.211.000,00	21.211.000,00	70,70	Belanja Perjalanan Monitoring/Pemeliharaan Jaringan	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	55.500.000,00	62.766.500,00	7.266.500,00	13,09	1 Tahun x 51.211.000,00 = 51.211.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan, dan Air	55.500.000,00	62.766.500,00	7.266.500,00	13,09	Belanja Pemeliharaan Jaringan Pemeliharaan/Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi 1 Thn x 62.766.500,00 = 62.766.500,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03	Penyediaan sarana Command Center	739.300.000,00	729.200.000,00	(10.100.000,00)	(1,37)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	600,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK penyelenggaraan Command center 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Penyediaan Pakaian Seragam Pegawai Command Center Seragam Pegawai Command Center 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3	Belanja Modal	738.800.000,00	725.700.000,00	(13.100.000,00)	(1,77)	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	73.900.000,00	78.900.000,00	5.000.000,00	6,77	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Kursi Rapat Kursi Kerja Rapat 12 Unit x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Jam Elektronik 1 unit x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	AC Standing Floor 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.500.000,00	34.500.000,00	5.000.000,00	16,95	Gorden 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 LightBox/Frame Dinding (DBH Prov) LightBox/Frame Dinding 5 unit x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Neon Box 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	Vaccum Cleaner 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kontaktor Kontaktor Listrik 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	Control System Video Capture Eksternal 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Video Capture USB 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 PC Entry 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain Kursi Pejabat 2 Buah x 5.500.000,00 = 11.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	564.400.000,00	516.300.000,00	(48.100.000,00)	(8,52)	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	564.400.000,00	516.300.000,00	(48.100.000,00)	(8,52)	Touchscreen Monitor 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Monitor 2 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan VGA Card 2 Unit x 0,00 = 0,00 Tambahkan LED VideoWall 1 paket x 496.100.000,00 = 496.100.000,00 Screen Projector Motorized 1 Unit x 0,00 = 0,00 Kabel Konektor/converter 1 paket x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	42.000.000,00	72.000.000,00	30.000.000,00	71,43	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	42.000.000,00	72.000.000,00	30.000.000,00	71,43	Penambahan Interior Command Center 1 Paket x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Pengadaan Partisi Kaca Pemasangan Partisi kaca lobby Command Center 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.22	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kecamatan	109.000.000,00	189.000.000,00	80.000.000,00	73,39	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Iwoimendaa Pengadaan Kabel UTP Kabel UTP 4 Roll x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Alat Kantor Lainnya Peralatan Pemasangan Finger Print 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Peralatan Jaringan Toolset Jaringan dan Alat-Alat Kerja 1 Set x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Konektor RJ 45 1 Set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Router 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Tower dan Pemasangan Antena Internet Di Lokasi Wisata dan Kantor Kecamatan Pengadaan Tower 2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Pengadaan Gronding 2 Unit x 7.300.000,00 = 14.600.000,00 Tenaga Surya 2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Biaya Instalasi Tower 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Rocket MS Titanium 2 Unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Acces Point Indoor 2 Unit x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2.02.17	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.3	Belanja Modal	95.000.000,00	175.000.000,00	80.000.000,00	84,21	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	600,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	5.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	600,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.23	Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penunjang RENDUK TIK 1 Keg x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor Tim Penunjang Kegiatan RENDUK TIK 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	150.200.000,00	150.200.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Alat tulis kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja cetak 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	Makan minum kegiatan 1 keg x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	1 Keg/0 x 44.700.000,00 = 44.700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.23 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	- Belanja Narasumber/Tenaga Ahli Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 Keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Persandian	6.700.000,00	6.550.000,00	(150.000,00)	(2,24)	
2.15 . 2.10.01 . 15.01	Pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah	6.700.000,00	6.550.000,00	(150.000,00)	(2,24)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.550.000,00	(150.000,00)	(2,24)	
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	3.550.000,00	(150.000,00)	(4,05)	
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	3.550.000,00	(150.000,00)	(4,05)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 3.550.000,00 = 3.550.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika	53.750.000,00	50.950.000,00	(2.800.000,00)	(5,21)	
2.10 . 2.10.01 . 17.02	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	53.750.000,00	50.950.000,00	(2.800.000,00)	(5,21)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.10 . 2.10.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.750.000,00	50.950.000,00	(2.800.000,00)	(5,21)	
2.10 . 2.10.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	17.450.000,00	7.700.000,00	78,97	
2.10 . 2.10.01 . 17.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.750.000,00	17.450.000,00	7.700.000,00	78,97	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 17.450.000,00 = 17.450.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42.000.000,00	31.500.000,00	(10.500.000,00)	(25,00)	
2.10 . 2.10.01 . 17.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	42.000.000,00	31.500.000,00	(10.500.000,00)	(25,00)	- Belanja Jasa Tenaga Ahli Jasa Programmer 6 OB x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Jasa Analyst

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 19	Program Pengembangan Aplikasi Informatika					3 OB x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19.02	Pengembangan Aplikasi Manajemen Data	79.000.000,00	219.000.000,00	140.000.000,00	177,22	
		39.000.000,00	179.000.000,00	140.000.000,00	358,97	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
2.10 . 2.10.01 . 19.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	22.000.000,00	5.000.000,00	29,41	
2.10 . 2.10.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 19.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Integrasi Aplikasi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.000.000,00	12.000.000,00	(5.000.000,00)	(29,41)	
2.10 . 2.10.01 . 19.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	17.000.000,00	12.000.000,00	(5.000.000,00)	(29,41)	Honorarium Penulis Naskah 12 ob/bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pengarah Dokumenter 1 keg x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	157.000.000,00	135.000.000,00	613,64	
2.10 . 2.10.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Kebutuhan Data 1 Kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	145.000.000,00	135.000.000,00	1.350,00	
2.10 . 2.10.01 . 19.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	10.000.000,00	145.000.000,00	135.000.000,00	1.350,00	- Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuat Aplikasi Belanja Jasa Integrasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Pengembangan Aplikasi e- Presensi Pengembangn Aplikasi e- Presensi 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengembangan Aplikasi e- Government Aplikasi e- Government 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19.07	Pengelolaan dan Pengembangan Multimedia	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
2.10 . 2.10.01 . 19.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 19.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 19.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 19.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Pengelolaan Multimedia 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19.07 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	-
2.10 . 2.10.01 . 20	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	57.530.000,00	57.125.000,00	(405.000,00)	(0,70)	Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengelola Multimedia Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengelola 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka
2.10 . 2.10.01 . 20.01 . 5.2.3	Belanja Modal	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 20.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 20.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	PC All In One Pengolah Data 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Printer Ink Tank 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20.03	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	25.530.000,00	25.325.000,00	(205.000,00)	(0,80)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.10 . 2.10.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.530.000,00	25.325.000,00	(205.000,00)	(0,80)	
2.10 . 2.10.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 3 Keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 20.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 3 Keg x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.480.000,00	9.275.000,00	(205.000,00)	(2,16)	
2.10 . 2.10.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.480.000,00	9.275.000,00	(205.000,00)	(2,16)	Bel. Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 20.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	1 thn x 9.275.000,00 = 9.275.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20.03 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	- Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 3 Keg x 2.100.000,00 = 6.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20.08	Pertunjukan Rakyat/Pemutaran Film Dokumenter Masyarakat Kolaka	19.000.000,00	18.800.000,00	(200.000,00)	(1,05)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.10 . 2.10.01 . 20.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.800.000,00	(200.000,00)	(1,05)	
2.10 . 2.10.01 . 20.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 20.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 20.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 20.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 20.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Kursi 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Soundsystem	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Soundsystem 2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	9.100.000,00	(200.000,00)	(2,15)	
2.10 . 2.10.01 . 20.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.300.000,00	9.100.000,00	(200.000,00)	(2,15)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas 1 Thn x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21	Program Pengembangan Data Informatika	18.000.000,00	17.975.000,00	(25.000,00)	(0,14)	
2.10 . 2.10.01 . 21.01	Peliputan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintah Daerah	18.000.000,00	17.975.000,00	(25.000,00)	(0,14)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
2.10 . 2.10.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.975.000,00	(25.000,00)	(0,14)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 21.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 21.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Peliputan/Editing Dokumentasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	6.975.000,00	(25.000,00)	(0,36)	
2.10 . 2.10.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	6.975.000,00	(25.000,00)	(0,36)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah 1 Thn x 6.975.000,00 = 6.975.000,00
2.10 . 2.10.01 . 23	Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	116.250.000,00	58.000.000,00	(58.250.000,00)	(50,11)	
2.10 . 2.10.01 . 23.01	Bintek / Pelatihan Jurnalis	58.250.000,00	0,00	(58.250.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.10 . 2.10.01 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.250.000,00	0,00	(58.250.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK 1 Keg x 0,00 = 0,00 Toolset Bintek 80 Pkt x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 23.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Cetak Spanduk Spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi 3 Pkt x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 23.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 23.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung Belanja sewa ruang Pelatihan Jurnalis 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 23.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Akomodasi Narasumber 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 23.01 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	- Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Jasa Narasumber 1 Keg x 0,00 = 0,00 Jasa Moderator dan Pembawa acara 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 23.02	Pembuatan Ruangan Layanan PPID	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.10 . 2.10.01 . 23.02 . 5.2.3	Belanja Modal	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 23.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 23.02 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer Pengadaan PC All in One 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 23.02 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Printer Pengadaan Printer 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 23.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 23.02 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Ruang Layanan PPID 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.063.502.185,00)	(5.784.356.287,00)	(720.854.102,00)	14,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI