



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.510.549.715,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.917.447.715,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.917.447.715,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.917.447.715,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.482.014.698,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.122.943.206,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 1.122.943.206,00 = 1.122.943.206,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	92.361.326,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 92.361.326,00 = 92.361.326,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	180.102.825,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 180.102.825,00 = 180.102.825,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	6.352.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional 1 Thn x 6.352.500,00 = 6.352.500,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	19.113.150,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 19.113.150,00 = 19.113.150,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	58.422.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 58.422.300,00 = 58.422.300,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.704.857,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 2.704.857,00 = 2.704.857,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.534,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan 1 Thn x 14.534,00 = 14.534,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	435.433.017,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	435.433.017,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TPP 1 Thn x 435.433.017,00 = 435.433.017,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.593.102.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	876.446.550,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Keluaran : Tersedianya Benda Pos Target : 1 Thn
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Materai Belanja Materai 6000 300 Lembar x 8.000,00 = 2.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.850,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Keluaran : Tersedianya Layanan jasa Telp, Listrik dan telp Target : 12 Bln
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.850,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.850,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.800.850,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 10,800,850 Pulsa x 1,00 = 10.800.850,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 8,800 Kwh x 1.500,00 = 13.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Keluaran : Tersedianya STNK Dinas Target : 5 STNK
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 8 Unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 10 Unit x 150.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	44.433.950,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Diskominfo
			Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
			Target : 12 Bln
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.433.950,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.433.950,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.433.950,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK buku album kwarto biasa 501 18 Buah x 23.900,00 = 430.200,00 Tinta Printer 200ML 10 Botol x 120.900,00 = 1.209.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 50 Rim x 65.000,00 = 3.250.000,00 Amplop panjang 220 Buah x 11.100,00 = 2.442.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 52 Rim x 75.000,00 = 3.900.000,00 Amplop kecil 50 Buah x 29.400,00 = 1.470.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 6 Botol x 110.000,00 = 660.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 12 Botol x 110.000,00 = 1.320.000,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 8 Botol x 144.400,00 = 1.155.200,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 6 Buah x 476.200,00 = 2.857.200,00 Stella pengharum ruangan 5 buah x 36.000,00 = 180.000,00 Bantal stempel besar 3 Buah x 44.000,00 = 132.000,00 Refil cutter 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Gunting besar 10 Buah x 39.100,00 = 391.000,00 Hekter kecil 19 Buah x 20.500,00 = 389.500,00 Hekter sedang 8 Buah x 35.200,00 = 281.600,00 Stapless no. 10 16 Buah x 5.500,00 = 88.000,00 Map Folio tebal 100 buah x 6.050,00 = 605.000,00 Map biasa 127 Buah x 3.350,00 = 425.450,00 Map snelhektekter biasa 6 Pak x 174.600,00 = 1.047.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.465.250,00	Map order 36 Buah x 76.550,00 = 2.755.800,00 Isolasi jilid buku (besar) 5 Buah x 26.300,00 = 131.500,00 Isolasi jilid buku (kecil) 12 Buah x 15.900,00 = 190.800,00 Isolasi jilid buku (sedang) 7 Buah x 19.600,00 = 137.200,00 karton jilid 10 Pak x 54.900,00 = 549.000,00 pelastik jilid 10 Pak x 39.100,00 = 391.000,00 Baterai Remot 22 Buah x 10.750,00 = 236.500,00 Baterai kecil 12 Buah x 8.700,00 = 104.400,00 pelubang kertas nomor 85 XL 6 Buah x 42.800,00 = 256.800,00 Paper Trigonal Clips No. 3 10 Dos x 8.050,00 = 80.500,00 Kalkulator 16 Digit 4 Buah x 425.100,00 = 1.700.400,00 Lampu TL panjang (travo) 20 W/220 V 4 Buah x 133.000,00 = 532.000,00 Balon pijar 100 W / 220 V 7 Buah x 23.500,00 = 164.500,00 Balpoint biasa 29 Buah x 4.500,00 = 130.500,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 13 Rim x 732.600,00 = 9.523.800,00 Pulpen Tinta cair 10 Dos x 140.500,00 = 1.405.000,00 Pulpen Balliner 10 dos x 256.500,00 = 2.565.000,00 Map Plastik Business File 177 buah x 6.100,00 = 1.079.700,00 Tinta stempel 3 botol x 33.600,00 = 100.800,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Keluaran : Tersedianya jasa cetak dan penggandaan laporan SKPD Target : 12 Bln
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.465.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.465.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.358.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Tanda bukti kas 15 Blok x 173.400,00 = 2.601.000,00 Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.932.250,00	40 Blok x 121.800,00 = 4.872.000,00 Blanko nota bergaris 20 Blok x 144.250,00 = 2.885.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 31,235 Lembar x 350,00 = 10.932.250,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 250 Buah x 32.700,00 = 8.175.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	53.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Keluaran : Tersedianya pelayanan makanan dan minuman rapat dan tamu Target : 11 Bln
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.660.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.660.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan Minum Rapat Snack Dus 1,683 Dos x 20.000,00 = 33.660.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan Minum Tamu Snack Dus 1,000 Dos x 20.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	265.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Propinsi dan Luar Propinsi Keluaran : Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi Target : 1 Thn
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	265.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	265.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - JAKARTA 3 OK x 16.200.000,00 = 48.600.000,00 ESELON III - JAKARTA 2 OK x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 OK x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OK x 10.900.000,00 = 21.800.000,00 ESELON II - KENDARI 12 OK x 4.000.000,00 = 48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	161.420.500,00	ESELON III - KENDARI 10 OK x 3.000.000,00 = 30.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 10 OK x 2.600.000,00 = 26.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 8 OK x 2.300.000,00 = 18.400.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 7 OK x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 1 ok x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Keluaran : Tersedianya jasa tenaga teknis Target : 18 Org
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	160.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	160.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	160.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Tenaga Pengelola Data Honorarium PHTT 108 OB x 500.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Sopir Sopir Cadangan 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Cleaning Service PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium PHTT Operator Komputer Administrasi Perkantoran Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 72 ob x 1.000.000,00 = 72.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	620.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Botol x 110.000,00 = 110.000,00 Pulpen Tinta cair 1 dos x 140.500,00 = 140.500,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	131.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan monitoring dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	 131.625.000,00 131.625.000,00 131.625.000,00	Target : 12 Kec <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kecamatan Iwoimendaa Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 5 kali x 1.325.000,00 = 6.625.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 4 kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 900.000,00 = 3.600.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 Kecamatan Wolo WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 5 kali x 1.225.000,00 = 6.125.000,00 WOLO - Eselon III 4 kali x 900.000,00 = 3.600.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 800.000,00 = 3.200.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Samaturu SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 5 kali x 1.175.000,00 = 5.875.000,00 SAMATURU - Eselon III 4 kali x 850.000,00 = 3.400.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 650.000,00 = 1.950.000,00 Kecamatan Baula Baula - Eselon II/Anggota DPRD 5 kali x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 Baula - Eselon III 4 kali x 775.000,00 = 3.100.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 675.000,00 = 2.700.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 575.000,00 = 1.725.000,00 Kecamatan Pomalaa Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 5 kali x 1.125.000,00 = 5.625.000,00 Pomalaa - Eselon III 4 kali x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 600.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Tanggetada Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>5 kali x 1.225.000,00 = 6.125.000,00 Tanggetada - Eselon III 4 kali x 900.000,00 = 3.600.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 800.000,00 = 3.200.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 Kecamatan Watubangga WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 5 kali x 1.275.000,00 = 6.375.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 4 kali x 950.000,00 = 3.800.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 850.000,00 = 3.400.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 Kecamatan Ponggona Ponggona - Eselon II/Anggota DPRD 5 kali x 1.275.000,00 = 6.375.000,00 Ponggona - Eselon III 3 kali x 950.000,00 = 2.850.000,00 Ponggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 850.000,00 = 3.400.000,00 Ponggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Toari Toari - Eselon II/Anggota DPRD 5 kali x 1.325.000,00 = 6.625.000,00 Toari - Eselon III 4 kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 kali x 900.000,00 = 2.700.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 800.000,00 = 2.400.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	128.420.500,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Keluaran : Tersedianya insentif pengelola adm. keuangan Target : 12 Bln</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	127.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	127.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	127.200.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 24 OB x 900.000,00 = 21.600.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.220.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.220.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Botol x 110.000,00 = 110.000,00 Pulpen Tinta cair 1 Lusin x 140.500,00 = 140.500,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24	Penyusunan laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	25.920.500,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Diskominfo</i> <i>Keluaran : Tersedianya insentif pengelola adm. aset SKPD</i> <i>Target : 12 Bln</i>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Honorarium Pejabat Pengadaan 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 ob x 1.100.000,00 = 13.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	920.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	920.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00
			Botolan For Epson L110/210 Black *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00
			Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Botol x 110.000,00 = 110.000,00
			Pulpen Tinta cair 1 Lusin x 140.500,00 = 140.500,00
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	465.997.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	63.855.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.855.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	63.855.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	63.855.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yamaha - Mio M3 (Z) 3 unit x 21.285.000,00 = 63.855.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	163.969.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Diskominfo
			Keluaran : Tersedianya perlengkapan kantor
			Target : 100 %
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.507.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.507.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.507.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perlengkapan Alat Komunikasi Radio
			Belanja Pipa Galvanis MB dia 1 - 6 M 2 batang x 383.800,00 = 767.600,00
			JARUM KERAS 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00
			Kawat Licin 8 Kg x 30.000,00 = 240.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	162.461.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	16.152.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	16.152.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Lemari Penyimpanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Meubelair Rumah Tangga - Lemari Aluminium 3 Unit x 4.884.000,00 = 14.652.000,00 Filling Kabinet 3 Laci/Tempat Arsip 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	44.064.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	44.064.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pengadaan AC AC Split (Sharp 1 PK) 3 Unit x 4.558.800,00 = 13.676.400,00 Lemari Es 1 Pintu Sharp 1 Unit x 3.388.300,00 = 3.388.300,00 AC 5 PK Standing Floor 1 unit x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	69.245.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	46.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Komputer PC / All In One Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Notebook/Laptop Atas 1 unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	23.245.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Peralatan Mini Komputer EPSON L360 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) ALL IN 1 760x1440 33/15PPM 1 Unit x 4.945.100,00 = 4.945.100,00 Scanner ADF 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Mesin Penghancur Kertas ZSA Supreme 17 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Harddisk Internal 2 TB 3,5 inchi 1 unit x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Harddisk Eksternal 1 TB 2.5 inchi 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Memory DDR3 4 GB longdimm 1 unit x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Kursi Tamu Kursi Tamu 1 set x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	24.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Alat Komunikasi Radio Radio Rig 1 set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Handy Talky

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Headphone 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Power Supply 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Antenna Ground Plane 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Antenna Tuner 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Tenda Lipat Tenda Lipat 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	97.695.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Target : 3 Unit
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.695.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	97.695.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.743.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa Service Pelumas - TOP 1 TOTAL QUARTZ 9000 (5W-40) 4 botol x 648.400,00 = 2.593.600,00 Belanja Saringan Oli 4 Unit x 1.104.400,00 = 4.417.600,00 Belanja Kampas Rem 4 Buah x 144.500,00 = 578.000,00 Belanja Kampas Kopling 4 Unit x 1.546.200,00 = 6.184.800,00 Belanja Minyak Rem 4 Botol x 136.000,00 = 544.000,00 Lampu Kepala Asli 1 set x 275.000,00 = 275.000,00 Lampu Stop Asli 1 set x 150.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.522.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Suku Cadang AKI GS ASTRA NS 70 5 unit x 1.648.400,00 = 8.242.000,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) (195/50 VR16) 4 buah x 1.223.500,00 = 4.894.000,00 Belanja Ban Dalam 7.50x16 8 buah x 339.900,00 = 2.719.200,00 Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO HPX 40 235/40 ZR18

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60.430.000,00	4 buah x 1.666.700,00 = 6.666.800,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> BBM dan Pelumas Pertalite 1,932 Liter x 10.000,00 = 19.320.000,00 Solar 2,500 Liter x 6.000,00 = 15.000.000,00 Premium 3,730 Liter x 7.000,00 = 26.110.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.078.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Target : 1 Thn
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.078.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.078.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.078.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Printer 4 Unit x 546.000,00 = 2.184.000,00 Pemeliharaan Ac Split 11 Unit x 482.000,00 = 5.302.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 8 Unit x 574.000,00 = 4.592.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	128.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	128.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	128.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	128.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Partisi Ruangan Kantor Partisi Ruangan Kantor 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Biaya Perencanaan (desain) 120,000,000 paket x 0,04 = 4.800.000,00 Biaya Pengawasan 120,000,000 paket x 0,03 = 3.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55.319.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	10.364.700,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Keluaran : Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Target : 2 Dok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.364.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.014.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.014.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	399.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00 TINTA EPSON L360 PER BOTOL 2 Botol x 144.400,00 = 288.800,00 Pulpen Tinta cair 2 Lusin x 140.500,00 = 281.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	249.900,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 714 Lembar x 350,00 = 249.900,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.950.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.950.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Kecil 10 buku x 15.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05	Penyusunan RKA / RKAP SKPD	14.875.900,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.875.900,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.166.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Diskominfo</i>
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.166.000,00	<i>Keluaran : Penyusunan Dokumen RKA dan RKPA SKPD</i>
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.166.000,00	<i>Target : 2 Keg</i>
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.166.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.166.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	619.900,00	Pulpen Tinta cair 2 Lusin x 140.500,00 = 281.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	319.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 914 lembar x 350,00 = 319.900,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 20 buku x 15.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.090.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.090.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Snack Dus 238 Dos x 20.000,00 = 4.760.000,00 Nasi Dus Daging 238 Dos x 35.000,00 = 8.330.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06	Penyusunan Renja Dan Renstra SKPD	20.083.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kolaka
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.083.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.513.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.513.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00 Pulpen Balliner 2 Lusin x 256.500,00 = 513.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	255.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 730 Lembar x 350,00 = 255.500,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 10 buku x 15.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.165.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.165.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja Makanan dan Minuman kegiatan Snack Dus 357 Dos x 20.000,00 = 7.140.000,00 Nasi Dus Daging 315 Dos x 35.000,00 = 11.025.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08	Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	9.995.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Keluaran : Tersedianya LAKIP, LPPD dan LKPJ Target : 3 Dokumen
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.995.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	915.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00 Pulpen Tinta cair 1 Lusin x 140.500,00 = 140.500,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	399.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	249.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 714 Lembar x 350,00 = 249.900,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 10 buku x 15.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.680.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Snack Dus 140 Dos x 20.000,00 = 2.800.000,00 Nasi Dus Daging 168 Dos x 35.000,00 = 5.880.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15	Program pengembangan data dan statistik daerah	133.823.300,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 07	Kerjasama penyusunan Data Statistik Daerah (PDRB, IKESRA,IKK,IPM,Persebaran Penduduk dan Potensi Desa)	107.023.300,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.400.000,00	Lokasi Kegiatan : -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.400.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia Perencana Pengarah - Tim Data Statistik Daerah 2 ob x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Pengarah - Tim Data Statistik Daerah 2 ob x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Penanggungjawab - Tim Data Statistik Daerah 2 ob x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Wakil Penanggungjawab - Tim Data Statistik Daerah 4 ob x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Koordinator Tim Perencana - Tim Data Statistik Daerah 2 ob x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Koordinator Tim Pelaksana/Pengawas - Tim Data Statistik Daerah 8 ob x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Anggota - Tim Data Statistik Daerah 118 ob x 500.000,00 = 59.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.623.300,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	773.300,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	773.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer 200ML 2 botol x 120.900,00 = 241.800,00 Pulpen Tinta cair 2 Pak x 140.500,00 = 281.000,00 Map biasa 30 lembar x 3.350,00 = 100.500,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.850.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Buku Informasi 139 buku x 150.000,00 = 20.850.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 08	Forum Data SKPD	26.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : -
2.14 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 15 meter x 40.000,00 = 600.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	10.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Nasi Dus Daging 280 Dos x 35.000,00 = 9.800.000,00 Snack Dus 280 Dos x 20.000,00 = 5.600.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 12 oj x 900.000,00 = 10.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	1.831.052.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Intranet dan Akses Internet	1.831.052.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Tersedianya akses internet pemda Target : 1 Thn
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	165.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	165.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	165.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Jaringan Honorarium PHTT - Koordinator Teknisi Jaringan 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium PHTT Teknisi Jaringan/Help Desk Jaringan 84 ob x 1.250.000,00 = 105.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 36 ob x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.423.111.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.451.950,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.451.950,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Epson L110 warna 3 botol x 144.400,00 = 433.200,00 Hekter sedang 3 buah x 35.200,00 = 105.600,00 Map biasa 45 lembar x 3.350,00 = 150.750,00 Pulpen Tinta cair 3 dos x 140.500,00 = 421.500,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 4 rim x 61.100,00 = 244.400,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 dos x 43.000,00 = 215.000,00 Map Folio tebal 30 lembar x 6.050,00 = 181.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kartu ID Card 100 lbr 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.253.580.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.253.580.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Kantor Biaya Astinet 12 bulan x 85.500.000,00 = 1.026.000.000,00 Indihome 10 line 12 bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 wifi.ID 10 site 12 bulan x 5.500.000,00 = 66.000.000,00 V-sat Mangoesky 1 unit/tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Hosting Data VPS 12 bulan x 675.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Register Domain 4 domain x 170.000,00 = 680.000,00 Biaya c-Pannel 12 bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	486.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	306.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 875 lembar x 350,00 = 306.250,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penjilidan Jilid Kecil 12 buku x 15.000,00 = 180.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.205.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.205.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kecamatan Toari Toari - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Toari - Eselon III 2 kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 900.000,00 = 3.600.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol III 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Watubangga WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 2 kali x 950.000,00 = 1.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 850.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol III 2 kali x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Kecamatan Polinggona</p> <p>Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.275.000,00 = 1.275.000,00</p> <p>Polinggona - Eselon III 2 kali x 950.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 850.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Polinggona - Pegawai ASN Gol II dan I 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Polinggona - NON ASN Setara Gol III 2 kali x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada</p> <p>Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.225.000,00 = 1.225.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon III 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 1 kali x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>Tanggetada - NON ASN Setara Gol III 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Kecamatan Pomalaa</p> <p>Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.125.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon III 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol I dan II 1 kali x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Pomalaa - NON ASN Setara Gol III 2 kali x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Kecamatan Baula</p> <p>Baula - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.100.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Baula - Eselon III 2 kali x 775.000,00 = 1.550.000,00</p> <p>Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 675.000,00 = 2.700.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 575.000,00 = 575.000,00 Baula - Non ASN Setara Gol III 1 kali x 530.000,00 = 530.000,00 Kecamatan Wolo WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - Eselon III 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 800.000,00 = 3.200.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 kali x 650.000,00 = 650.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol III 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Iwoimendaa Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 2 kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 900.000,00 = 3.600.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00 Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol III 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Samaturu SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - Eselon III 2 kali x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 650.000,00 = 650.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00 SAMATURU - NON ASN Setara Gol III 2 kali x 550.000,00 = 1.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	87.388.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.388.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Jaringan 4 paket x 16.847.000,00 = 67.388.000,00 Pemeliharaan Command Center 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	242.941.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	40.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	40.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Peralatan Data Center
			Sistem Timer
			1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Thermometer Ruangan
			1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			AC 2 PK
			1 unit x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
			Camera Thermal
			1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Pengadaan Sender Box LED
			Sender Box LED
			1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	149.501.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	149.501.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Modal Peralatan Jaringan Internet
			Repeater
			1 unit x 39.501.000,00 = 39.501.000,00
			Server E Planning
			Server Dell (Xeon Scalable Processors, 32 GB, 4 TB)
			1 Unit x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	52.940.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	52.940.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pembangunan Selter BTS Pemda
			Rumah Negara Type C, D, E
			12 m2 x 4.120.000,00 = 49.440.000,00
			Biaya Perencanaan (desain)
			50,000,000 paket x 0,04 = 2.000.000,00
			Biaya Pengawasan
			50,000,000 paket x 0,03 = 1.500.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Persandian	51.700.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02	Pengembangan SDM Persandian	51.700.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.700.000,00	Lokasi Kegiatan : -
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.700.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			ESELON II - KENDARI
			2 Kali x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
			ESELON III - KENDARI
			2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
			ESELON IV - KENDARI
			2 Kali x 2.600.000,00 = 5.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	ESELON IV - JAKARTA 1 Kali x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 kali x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	149.625.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 ok x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	62.700.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka Keluaran : Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah Target : 1 Thn
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Penyusun Materi Pamflet Penanggungjawab - Tim IPD 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Penanggungjawab - Tim IPD 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Redaktur - Tim IPD 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Penyunting - Tim IPD 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota - Tim IPD 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Pamflet Cetak Pamflet 5,000 lembar x 4.250,00 = 21.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 350 OH x 35.000,00 = 12.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Toari - Eselon II/Anggota DPRD 1 Kali x 1.325.000,00 = 1.325.000,00</p> <p>Toari - Eselon III 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 1 Kali x 1.275.000,00 = 1.275.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon III 1 Kali x 950.000,00 = 950.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD 1 Kali x 1.275.000,00 = 1.275.000,00</p> <p>Polinggona - Eselon III 1 Kali x 950.000,00 = 950.000,00</p> <p>Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 1 Kali x 1.225.000,00 = 1.225.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon III 1 Kali x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 Kali x 1.125.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon III 1 Kali x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Baula - Eselon II/Anggota DPRD 1 Kali x 1.100.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Baula - Eselon III 1 Kali x 775.000,00 = 775.000,00</p> <p>Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 675.000,00 = 675.000,00</p> <p>SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 1 Kali x 1.175.000,00 = 1.175.000,00</p> <p>SAMATURU - Eselon III 1 Kali x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 1 Kali x 1.225.000,00 = 1.225.000,00</p> <p>WOLO - Eselon III 1 Kali x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 Kali x 1.325.000,00 = 1.325.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon III 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 900.000,00 = 900.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03	Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat	20.689.150,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.689.150,00	Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.469.600,00	Keluaran : Pembentukan KIM baru
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.469.600,00	Target : 2 keg
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.134.550,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.809.400,00	Belanja ATK
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	325.150,00	Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	Pulpen Tinta cair 2 dos x 140.500,00 = 281.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	Amplop linen putih panjang 1 dos x 316.900,00 = 316.900,00
			Tinta Printer Epson L110 warna 2 botol x 144.400,00 = 288.800,00
			Tinta Printer Epson LQ 2180 1 botol x 144.400,00 = 144.400,00
			Map Folio tebal 20 lembar x 6.050,00 = 121.000,00
			Map biasa 50 lembar x 3.350,00 = 167.500,00
			<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Cetak Baliho Cetak Spanduk/Baliho 12 meter x 40.000,00 = 480.000,00
			Leaflet Brosur/leaflet uk. Folio, kuntsdruk 34 lembar x 39.100,00 = 1.329.400,00
			<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 929 lembar x 350,00 = 325.150,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.835.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.835.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Kecamatan Kolaka Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 3 kali x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kecamatan Baula Baula - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Baula - Eselon III 1 kali x 775.000,00 = 775.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 kali x 675.000,00 = 675.000,00 Baula - Non ASN Setara Gol III 2 kali x 530.000,00 = 1.060.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00 Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol III 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10	Dialog/Talkshow Pengelolaan Pendapat Umum pada masyarakat	43.271.700,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	Lokasi Kegiatan : -
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 ok x 950.000,00 = 1.900.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 22 ok x 600.000,00 = 13.200.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.200.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Honorarium Non PNS Pembawa Acara 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Moderator 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.071.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.631.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.631.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Map biasa 20 Lembar x 3.350,00 = 67.000,00 Pulpen Tinta cair 8 dos x 140.500,00 = 1.124.000,00 Pensil 2B 8 Buah x 21.400,00 = 171.200,00 Amplop linen putih panjang 1 Dos x 316.900,00 = 316.900,00 Tinta Printer Epson L110 warna 4 botol x 144.400,00 = 577.600,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk/Baliho 12 meter x 40.000,00 = 480.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.160.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Snack Dus 108 Dos x 20.000,00 = 2.160.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	12.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Narasumber/tenaga ahli Narasumber (Pakar Praktisi/Pembicara Khusus) 4 OJ x 1.700.000,00 = 6.800.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 6 OJ x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11	Sosialisasi Forum PPID	22.964.450,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Diskominfo Keluaran : Kegiatan Sosialisasi PPID Target : 1 keg
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengaruh 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penanggungjawab 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota 4 ok x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.664.450,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.367.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.367.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Epson L110 warna 2 botol x 144.400,00 = 288.800,00 Pulpen Tinta cair 10 dos x 140.500,00 = 1.405.000,00 Map Plastik Business File 110 lembar x 6.100,00 = 671.000,00 Buku tulis 18 lembar 110 buku x 5.400,00 = 594.000,00 Map Folio tebal 18 lembar x 6.050,00 = 108.900,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	846.750,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	320.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 8 meter x 40.000,00 = 320.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	526.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,505 lembar x 350,00 = 526.750,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.150.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 130 dos x 20.000,00 = 2.600.000,00 Nasi Dus Daging 130 dos x 35.000,00 = 4.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 oh x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 oh x 800.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	3.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Jasa Narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 3 oj x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Moderator Kegiatan 1 oh x 300.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21	Program Pengembangan Data Informatika	347.999.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01	Peliputan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintah Daerah	177.700.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jumlah liputan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Target : 12 Kecamatan
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	51.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap PHTT- Juru Kamera 36 ob x 750.000,00 = 27.000.000,00 PHTT - Reporter 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pembuatan dan Publikasi Video Dokumenter Jasa Publikasi Video Dokumenter TV Nasional 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.400.000,00	SAMATURU - Eselon III 1 Kali x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 Kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - NON ASN Setara Gol III 4 kali x 550.000,00 = 2.200.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 1 Kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 1 Kali x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 Kali x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 kali x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02	Pengelolaan Data Sektoral	34.040.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : -
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Admin Data	23.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Honor Pengelola Data
			Pengarah
			4 ok x 900.000,00 = 3.600.000,00
			Wakil Pengarah
			4 ok x 850.000,00 = 3.400.000,00
			Ketua
			4 ok x 700.000,00 = 2.800.000,00
			Sekretaris
			4 ok x 500.000,00 = 2.000.000,00
			Anggota
			28 ok x 400.000,00 = 11.200.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	11.040.800,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	835.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
	Belanja Alat Tulis Kantor	835.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			3 rim x 75.000,00 = 225.000,00
			Tinta Printer Epson LQ 2180
			1 botol x 144.400,00 = 144.400,00
			Tinta Printer Epson L110 warna
			1 botol x 144.400,00 = 144.400,00
			Pulpen Tinta cair
			2 dos x 140.500,00 = 281.000,00
			Hekter kecil
			2 buah x 20.500,00 = 41.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.680.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.680.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan dan Minuman Nasi Dus Daging 176 Dos x 35.000,00 = 6.160.000,00 Snack Dus 176 Dos x 20.000,00 = 3.520.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03	Ekspose Data Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	71.435.400,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.250.000,00	Lokasi Kegiatan : -
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 4 ok x 1.750.000,00 = 7.000.000,00 Tim Teknis(OB/OK) - Keputusan Bupati 8 ok x 1.300.000,00 = 10.400.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 14 ok x 1.100.000,00 = 15.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.185.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.185.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.185.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Pulpen Tinta cair 2 dos x 140.500,00 = 281.000,00 CD Burning 114 buah x 12.100,00 = 1.379.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	USB Flash Disk 64 GB Sandisk 4 buah x 325.000,00 = 1.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Ekspose Data Nasi Dus Daging 400 Dos x 35.000,00 = 14.000.000,00 Snack Dus 400 Dos x 20.000,00 = 8.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04	Bimtek Pengelolaan Satu Data	64.823.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : -
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.823.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.123.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.123.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 TINTA EPSON L360 PER BOTOL 2 botol x 144.400,00 = 288.800,00 Tinta Printer Epson L110 warna 2 botol x 144.400,00 = 288.800,00 Pulpen Tinta cair 1 dos x 140.500,00 = 140.500,00 Amplop panjang Paperline 2 dos x 77.200,00 = 154.400,00 Map biasa 30 lembar x 3.350,00 = 100.500,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - JAKARTA 1 Kali x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 Kali x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 3 Kali x 11.600.000,00 = 34.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 24	Program Pengelolaan E-Government Lingkup PEMDA Kolaka	421.562.650,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01	Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Publik	303.951.400,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : -
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Tim Pengembangan Aplikasi Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	3 ok x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Wakil Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 ok x 2.300.000,00 = 6.900.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 ok x 2.250.000,00 = 6.750.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 ok x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 ok x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 15 ok x 1.100.000,00 = 16.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Sistem analisis 12 ok x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Programmer 12 ok x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	801.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Pulpen Tinta cair 2 dos x 140.500,00 = 281.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 2 dos x 32.200,00 = 64.400,00
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	231.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	231.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 660 lembar x 350,00 = 231.000,00
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	195.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Aset Tak Berwujud	195.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak	195.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Modal Pengadaan Modul Pengadaan Modul Aplikasi e-Kinerja 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03	Peningkatan SDM Bidang Aplikasi	88.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : -
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA 1 kali x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 3 kali x 11.600.000,00 = 34.800.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 Kali x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Birtek PNS Biaya Kontribusi Pelatihan 6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04	Pengembangan dan Pemeliharaan Portal Website resmi Pemda	29.211.250,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : -
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia pelaksanaan kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.350.000,00 = 4.050.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 15 ok x 600.000,00 = 9.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.911.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.596.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.596.250,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Balpoint Tanda Tangan 12 buah x 24.500,00 = 294.000,00 Binder clip besar 10 dos x 36.700,00 = 367.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 8 dos x 47.000,00 = 376.000,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 4 Botol x 144.400,00 = 577.600,00 USB Flash Disk 64 GB Sandisk 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 1 dos x 32.200,00 = 32.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	CD Burning 59 buah x 12.100,00 = 713.900,00 Buku agenda 5 buah x 118.500,00 = 592.500,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 2 rim x 61.100,00 = 122.200,00 Map Folio tebal 25 lembar x 6.050,00 = 151.250,00 Isolasi jilid buku (sedang) 1 buah x 19.600,00 = 19.600,00
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 900 Lembar x 350,00 = 315.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Komunikasi dan Informatika	259.575.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01	Peningkatan Kapasitas SDM TIK	141.094.300,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.900.000,00	Lokasi Kegiatan : -
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Komite TIK Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 950.000,00 = 1.900.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 30 ok x 750.000,00 = 22.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.194.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.034.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.034.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 3 Botol x 144.400,00 = 433.200,00 Pulpen Tinta cair 3 Dos x 140.500,00 = 421.500,00 Map biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 Lembar x 3.350,00 = 268.000,00 Amplop panjang Paperline 3 dos x 77.200,00 = 231.600,00 Binder clip flomo no. 260 50 Buah x 6.800,00 = 340.000,00 Stapless no. 24/6 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Cetak Spanduk Cetak Spanduk/Baliho 6 meter x 40.000,00 = 240.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,200 Lembar x 350,00 = 420.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Komite TIK Snack Dus 200 Dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Nasi Dus Daging 100 Dos x 35.000,00 = 3.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - JAKARTA 1 kali x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 2 kali x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 kali x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 ESELON III - KENDARI 2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 kali x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Notebook Notebook/Laptop Menengah 2 unit x 10.500.000,00 = 21.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05	Bimtek Aplikasi e-Government	37.072.850,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	Lokasi Kegiatan : -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 6 OK x 600.000,00 = 3.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.972.850,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.516.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.516.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 TINTA EPSON L360 PER BOTOL 3 botol x 144.400,00 = 433.200,00 Pulpen Tinta cair 3 Dos x 140.500,00 = 421.500,00 Map biasa 104 Lembar x 3.350,00 = 348.400,00 Amplop linen putih panjang 2 Dos x 316.900,00 = 633.800,00 Binder clip flomo no. 260 50 Buah x 6.800,00 = 340.000,00 Stapless no. 24/6 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.855.950,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	355.950,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,017 Lembar x 350,00 = 355.950,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 100 Buku x 15.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Minum Kegiatan Snack Dus 400 Dos x 20.000,00 = 8.000.000,00 Nasi Dus Daging 200 Dos x 35.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	3.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Narasumber/Pembahas Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 4 OJ x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 06	Monitoring dan Pembinaan Pemanfaatan Aplikasi e-Government	81.408.750,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : -
2.10 . 2.10.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.408.750,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.114.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.114.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Epson L110 warna 3 botol x 144.400,00 = 433.200,00 Pulpen Tinta cair 3 Dos x 140.500,00 = 421.500,00 Map biasa 10 Lembar x 3.350,00 = 33.500,00 Amplop kabinet putih polos 1 Dos x 316.900,00 = 316.900,00 Binder clip flomo no. 260 30 Buah x 6.800,00 = 204.000,00 Hekter kecil 5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 Map Folio tebal 50 lembar x 6.050,00 = 302.500,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	459.650,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	279.650,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 799 lembar x 350,00 = 279.650,00
2.10 . 2.10.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Penjilidan Jilid Kecil 12 buku x 15.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.835.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.835.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Kecamatan Toari</p> <p>Toari - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.325.000,00 = 1.325.000,00</p> <p>Toari - Eselon III 2 kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Toari - Non ASN Setara Gol III 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Kecamatan Watubangga</p> <p>WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.275.000,00 = 1.275.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon III 1 kali x 950.000,00 = 950.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 850.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol III 2 kali x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Kecamatan Ponggona</p> <p>Ponggona - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.275.000,00 = 1.275.000,00</p> <p>Ponggona - Eselon III 2 kali x 950.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Ponggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 850.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>Ponggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Ponggona - Pegawai ASN Gol II dan I 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Ponggona - NON ASN Setara Gol III 2 kali x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada</p> <p>Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.225.000,00 = 1.225.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon III 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Tanggetada - NON ASN Setara Gol III 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 2 kali x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Kecamatan Pomalaa</p> <p>Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.125.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon III 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 kali x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol I dan II 1 kali x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Pomalaa - NON ASN Setara Gol III 2 kali x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Kecamatan Baula</p> <p>Baula - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.100.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Baula - Eselon III 2 kali x 775.000,00 = 1.550.000,00</p> <p>Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 kali x 675.000,00 = 2.025.000,00</p> <p>Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 575.000,00 = 575.000,00</p> <p>Baula - Non ASN Setara Gol III 2 kali x 530.000,00 = 1.060.000,00</p> <p>Baula - Pegawai ASN Gil I dan II 1 kali x 525.000,00 = 525.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa</p> <p>Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.325.000,00 = 1.325.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon III 2 kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 kali x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol III 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Kecamatan Wolo</p> <p>WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.225.000,00 = 1.225.000,00</p> <p>WOLO - Eselon III 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 kali x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>WOLO - NON ASN Setara Gol III 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 kali x 650.000,00 = 650.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Samaturu SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 1 kali x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - Eselon III 2 kali x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00 SAMATURU - NON ASN Setara Gol III 2 kali x 550.000,00 = 1.100.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.510.549.715,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI