



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	10.023.769.280,70	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.519.917.533,70	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.519.917.533,70	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.519.917.533,70	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.476.374.232,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.138.379.548,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 1.138.379.548,00 = 1.138.379.548,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	89.095.983,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 89.095.983,00 = 89.095.983,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	167.297.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 167.297.600,00 = 167.297.600,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	6.052.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional 1 Thn x 6.052.500,00 = 6.052.500,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.424.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 18.424.400,00 = 18.424.400,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	53.677.342,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 53.677.342,00 = 53.677.342,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.431.966,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 3.431.966,00 = 3.431.966,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.893,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan 1 Thn x 14.893,00 = 14.893,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	43.543.301,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	43.543.301,70	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 43,543,302 Thn x 1,00 = 43.543.301,70
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.503.851.747,00	
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.113.294.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah Jasa Perkantoran yang tersedia Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Materai 6000 500 Imbr x 10.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.568.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah Jasa Perkantoran yang tersedia Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.568.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.568.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	31.568.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja telepon Biaya Komunikasi (Telp,Fax,HP) 31,568,100 thn x 1,00 = 31.568.100,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja listrik 18,000,000 thn x 1,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah Jasa Perkantoran yang tersedia Target : 8 STNK
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 7 unit x 150.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	163.719.000,00	<p>Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia Target : 12 Bulan</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	163.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	163.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	163.200.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 48 OB x 1.200.000,00 = 57.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 orang/bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Admin Simda - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 24 OB x 1.200.000,00 = 28.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 orang/bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	519.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	519.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	519.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 2 rim x 68.000,00 = 136.000,00 Pulpen Balliner 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Tip Ex Kuas 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 1 pack x 35.000,00 = 35.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.599.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah alat dan bahan pembersih yang diperlukan Target : 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.599.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.599.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.599.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Stella pengharum ruangan 40 bungkus x 36.000,00 = 1.440.000,00 Alat Pel Bahan Besi 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Sabun Cuci Piring 6 buah x 14.000,00 = 84.000,00 Ember 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Sapu Ijuk 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Sapu Lidi 5 buah x 17.000,00 = 85.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 buah x 19.000,00 = 190.000,00 Cairan Pembersih Kaca 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	56.038.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah bahan ATK/Cetak/Pengadaan Kantor Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.038.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.038.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.038.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 100 rim x 68.000,00 = 6.800.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 67 rrim x 75.000,00 = 5.025.000,00 Buku album kwarto biasa 501 30 buah x 24.000,00 = 720.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 200 dos x 29.000,00 = 5.800.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 21 btl x 110.000,00 = 2.310.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 20 btl x 110.000,00 = 2.200.000,00 Bantal stempel Besar 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Refill Cutter Besar 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Refill Cutter Kecil 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Gunting besar 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Hekter kecil 10 buah x 29.000,00 = 290.000,00 Hekter sedang 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Staples no. 10 16 pak x 5.000,00 = 80.000,00 Map Folio tebal 100 lmbr x 6.000,00 = 600.000,00 Map biasa 200 buah x 3.000,00 = 600.000,00 Map snelhektekter biasa 5 pak x 202.000,00 = 1.010.000,00 Map ordner palstik diploma 40 buah x 78.000,00 = 3.120.000,00 Lakban Sedang 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Lakban Besar 9 buah x 27.000,00 = 243.000,00 Karton jilid 10 pak x 52.000,00 = 520.000,00 Plastik jilid 10 pak x 52.000,00 = 520.000,00 Baterai Alkaline A3 20 set x 24.000,00 = 480.000,00 Pelubang kertas 40 XL 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Paper Trigonal Clips No. 3 11 pak x 6.000,00 = 66.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 10 dos x 705.000,00 = 7.050.000,00 Pulpen Balliner 10 pak x 203.000,00 = 2.030.000,00 Map Plastik Business File 200 buah x 6.000,00 = 1.200.000,00 Tinta stempel 4 buah x 33.000,00 = 132.000,00 Tip Ex Pulpen 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Lem Fox 250 gr 9 buah x 29.000,00 = 261.000,00 Kalkulator 16 Digit 3 buah x 231.000,00 = 693.000,00 Pembersih Printer 5 buah x 350.000,00 = 1.750.000,00 Tinta Printer LX 300 5 dos x 1.829.000,00 = 9.145.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.392.000,00	MK120 Keyboard USB + Mouse B100 Optical USB 2 buah x 342.000,00 = 684.000,00 Sk Hynix So-Dimm DDR3 4GB *Low Volt - PC-12800 = 1600 Mhz 1 buah x 1.099.000,00 = 1.099.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah bahan ATK/Cetak/Pengadaan Kantor Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.392.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.392.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.400.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Bukti kas 20 blok x 76.300,00 = 1.526.000,00 Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 30 blok x 121.800,00 = 3.654.000,00 Cetak Nota tugas 16 blok x 76.300,00 = 1.220.800,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.191.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 45,478 lmbx x 400,00 = 18.191.200,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 120 buah x 15.000,00 = 1.800.000,00 Jilid Sedang 120 buah x 50.000,00 = 6.000.000,00 Jilid Besar 120 buah x 75.000,00 = 9.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.215.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Target : 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.215.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.215.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	4.215.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik Lampu TL panjang (travo) 20 W/220 V 10 buah x 133.000,00 = 1.330.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	70.000.000,00	Balon pijar 100 W / 220 V 10 buah x 23.500,00 = 235.000,00 Philips LED13 Watt 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kabel NYY Uk 2 x 2,5 50 m x 23.000,00 = 1.150.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah kegiatan yang disediakan makan minum Target : 11 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Dus 2,500 dos x 20.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman 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	329.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Jakarta dan Kendari Keluaran : Jumlah orang/ kegiatan yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi Target : 40 ASN
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	329.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	329.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II b - JAKARTA 11 OH x 16.200.000,00 = 178.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 2 OH x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OH x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 1 OH x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 ESELON II - KENDARI 13 OH x 4.000.000,00 = 52.000.000,00 ESELON III - KENDARI 6 OH x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 ESELON IV - KENDARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Penyediaan Tenaga Teknis & Administrasi Perkantoran	164.649.000,00	<p>3 OH x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 3 OH x 2.300.000,00 = 6.900.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 2 OH x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 2 OH x 2.100.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah Jasa Perkantoran yang tersedia Target : 12 Bulan</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	164.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	164.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	164.400.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Sopir 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 48 orang/bulan x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 48 orang/bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	249.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 1 pack x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex Kuas 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Stabilo boss 2 buah x 14.000,00 = 28.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	197.960.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah orang/ kegiatan yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi Target : 40 ASN</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	197.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	197.960.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 10 OH x 1.325.000,00 = 13.250.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 8 OH x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 8 OH x 900.000,00 = 7.200.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol I dan II 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL III 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 10 OH x 1.225.000,00 = 12.250.000,00 WOLO - ESELON III 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 WOLO - NON ASN SETARA GOL III 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 10 OH x 1.175.000,00 = 11.750.000,00 SAMATURU - ESELON III 5 OH x 850.000,00 = 4.250.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU -Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OH x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 BAULA - ESELON III 2 OH x 775.000,00 = 1.550.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 675.000,00 = 1.350.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 575.000,00 = 1.150.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 525.000,00 = 1.050.000,00 BAULA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 530.000,00 = 1.060.000,00 POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OH x 1.125.000,00 = 2.250.000,00 POMALAA - ESELON III 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 POMALAA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OH x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 TANGGETADA - ESELON III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 TANGGETADA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OH x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 WATUBANGGA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OH x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 POLINGGONA - ESELON III 2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 9 OH x 1.325.000,00 = 11.925.000,00 TOARI - ESELON III 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 TOARI - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22	Penyusunan laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	26.904.000,00	LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 15 OH x 1.025.000,00 = 15.375.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 15 OH x 700.000,00 = 10.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol I dan II 10 OH x 450.000,00 = 4.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah Jasa Perkantoran yang tersedia Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Admin RUP - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 2 OB x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 8 OB x 450.000,00 = 3.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	15.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	504.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	504.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	504.000,00	<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 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 2 rim x 68.000,00 = 136.000,00 Pulpen Balliner 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulpen Snowman 1 pack x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex Kuas 1 dos x 18.000,00 = 18.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	341.032.147,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	29.834.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Belanja Modal	29.834.500,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan Target : 20 Unit
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.908.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.908.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Pengadaan Alat Kantor Lainnya Exhaust Fan Panasonic 4 unit x 477.000,00 = 1.908.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05			
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.926.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.831.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Meubelair Pembangunan Dapur Kantor Meubelair Rumah Tangga - Lemari Dapur Bawah 2 Pintu Compal 1 unit x 1.831.500,00 = 1.831.500,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	22.495.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Pendingin Lemari Es 1 Pintu Panasonic 5 unit x 2.809.000,00 = 14.045.000,00 AC Sharp 2 PK 1 unit x 8.450.000,00 = 8.450.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Gorden Kantor 9 kotak x 400.000,00 = 3.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	119.239.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Belanja Modal	119.239.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia Target : 23 Unit
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	119.239.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	81.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Personal Komputer
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	22.427.000,00	Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Notebook/Laptop Menengah 3 unit x 10.500.000,00 = 31.500.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.312.000,00	Pengadaan Peralatan Mini Komputer EPSON L360 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) ALL IN 1 - 5760x1440 33/15PPM 2 unit x 4.945.000,00 = 9.890.000,00 EPSON L565 *A4 USB (4x INFUS ORI) ALL IN 1+FAX+WF - 5760x1440 33/15PPM 1 unit x 4.662.000,00 = 4.662.000,00 CANON PIXMA IX-6770 (THINK TANK 750+751) USB *A3+ - A3+ 9600x2400 1 unit x 7.875.000,00 = 7.875.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	27.849.000,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer UPS ICA (CN 650) 600 VA * AVR (BATT 12V-7.5AH) -300 WATT 11 buah x 1.392.000,00 = 15.312.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.849.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah unit bangunan yang dipelihara Target : 3 Paket
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.937.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.937.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.912.000,00	Bahan Baku Bangunan Pembangunan Dapur Kantor Belanja Semen Tonasa 5 zak x 87.000,00 = 435.000,00 Belanja Tegel Kramik Motif 40 x 40 10 dos x 98.000,00 = 980.000,00 Belanja Pasir Beton 1 ret x 245.000,00 = 245.000,00 Belanja Pipa Air 1/2 3 buah x 43.000,00 = 129.000,00 Belanja Pipa Air 1(1/2) 3 buah x 72.000,00 = 216.000,00 Westafel+acceseoris (Toto 2 Lubang) 1 buah x 572.000,00 = 572.000,00 Bahan Baku Bangunan Pembuatan Rangka Baliho Belanja Besi Siku 30 x 30 40 btng x 67.000,00 = 2.680.000,00 Bahan Baku Bangunan Pembuatan Rangka Papan Informasi Belanja Besi Siku 30 x 30 40 btng x 67.000,00 = 2.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	19.912.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Jasa Tenaga Kerja Pembangunan Dapur Kantor Kepala Tukang 15 OH x 129.800,00 = 1.947.000,00 Tukang 30 OH x 115.500,00 = 3.465.000,00 Jasa Tenaga Kerja Pembuatan Rangka Baliho Upah Tukang Las 50 meter x 145.000,00 = 7.250.000,00 Jasa Tenaga Kerja Pembuatan Rangka Papan Informasi Upah Tukang Las 50 meter x 145.000,00 = 7.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	88.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara Target : 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.866.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	56.866.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Pertalite 2,119 ltr x 10.000,00 = 21.190.000,00 Pertamina 1,802 ltr x 15.000,00 = 27.030.000,00 Solar 1,441 ltr x 6.000,00 = 8.646.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.134.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.495.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Jasa Service Pelumas - TOP 1 TOTAL QUARTZ 9000 (5W-40) 4 buah x 648.000,00 = 2.592.000,00 Pelumas - MESRAN 40 21 ltr x 43.000,00 = 903.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.639.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Penggantian Suku Cadang Belanja Saringan Oli 2 buah x 1.104.000,00 = 2.208.000,00 Belanja Kampas Rem 4 buah x 145.000,00 = 580.000,00 Kampas Rem Belakang Roda Dua 7 buah x 55.000,00 = 385.000,00 Belanja Kampas Kopling Roda Empat 4 buah x 787.000,00 = 3.148.000,00 Belanja Minyak Rem 4 buah x 136.000,00 = 544.000,00 AKI GS ASTRA NS 70

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.800.000,00	<p>2 buah x 1.648.000,00 = 3.296.000,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA Aki Basah GS ASTRA (GMSZ-3B PREMIUM KIT) 7 unit x 172.000,00 = 1.204.000,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP FM901 (VR RANGE 55) (205/55 VR16) 5 buah x 1.342.000,00 = 6.710.000,00 Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO BAX 60 225/60R 16 5 buah x 994.000,00 = 4.970.000,00 Belanja Ban Dalam 7.50x16 4 buah x 340.000,00 = 1.360.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-16 NR 72 14 buah x 39.000,00 = 546.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 16 NR 72 14 buah x 192.000,00 = 2.688.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara Target : 1 Tahun</p>
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	65.309.647,00	<p>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 15 unit x 400.000,00 = 6.000.000,00 Pemeliharaan Printer 4 unit x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan Ac Split 12 unit x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah unit bangunan yang dibangun/direhab Target : 1 Paket</p>
2.10 . 2.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.309.647,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	65.309.647,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	65.309.647,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Tidak Bertingkat 405 m2 x 150.000,00 = 60.701.400,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	74.606.000,00	2,648,958 keg x 1,00 = 2.648.957,59 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1,959,289 keg x 1,00 = 1.959.289,41
2.10 . 2.10.01 . 03 . 06	Pengadaan Pakaian	74.606.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia Target : 146 Pasang
2.10 . 2.10.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.606.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	74.606.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	74.606.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Pakaian Dinas SKPD Pakaian Kerja Lapangan 146 stel x 511.000,00 = 74.606.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31.225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Pelaporan (LAKIP/LKPJ/LAPKEU)	15.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tupoksi OPD setiap tahun Target : 4 Dokumen
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.525.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Alat Tulis Kantor - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 rim x 75.000,00 = 525.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 3 btl x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 btl x 110.000,00 = 330.000,00 Pulpen Balliner 2 pak x 203.000,00 = 406.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Map biasa 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Bel. Alat Tulis Kantor - Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ Map biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	7 buah x 3.000,00 = 21.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 3 btl x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 btl x 110.000,00 = 330.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00 Bel. Penggandaan - Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jilid Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Bel. Penjilidan - Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ Jilid Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Nasi Dus Daging 100 dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan - Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ Nasi Dus Daging 100 dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENSTRA/RENJA/RKA)	15.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun setiap tahun Target : 4 Dokumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.304.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.304.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Alat Tulis Kantor - Penyusunan RKA/RKAP SKPD Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 4 btl x 110.000,00 = 440.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 btl x 110.000,00 = 330.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Bel. Alat Tulis Kantor - Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 3 btl x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 btl x 110.000,00 = 330.000,00 Pulpen Balliner 2 pak x 203.000,00 = 406.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.396.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	796.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan - Penyusunan RKA/RKAP SKPD Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00 Bel. Penggandaan - Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 990 Imbr x 400,00 = 396.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan - Penyusunan RKA/RKAP SKPD Jilid Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Bel. Penjilidan - Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Jilid Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan - Penyusunan RKA/RKAP SKPD Nasi Dus Daging

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan - Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Nasi Dus Daging 100 dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 16	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	116.976.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah dibidang Keamanan	31.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kendari, Jakarta
			Keluaran : Jumlah aparatur pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi
			Target : 3 Orang
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Belanja perjalanan dinas luar daerah
			ESELON III - KENDARI
			1 OH x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Staf Gol III dan IV - JAKARTA
			1 OH x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
			ESELON IV - KENDARI
			1 OH x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Belanja Kepesertaan Pelatihan
			Biaya Kontribusi Pelatihan
			3 OK x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02	Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi	49.873.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika
			Keluaran : persentase keterhubungan perangkat daerah dalam jaring komunikasi sandi
			Target : 70 %
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.873.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.500.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Pengadaan Alat Pendingin
			AC Sharp 1 PK
			1 unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.485.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.285.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Peralatan Mini Komputer EPSON L360 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) ALL IN 1 - 5760x1440 33/15PPM 1 buah x 4.945.000,00 = 4.945.000,00 Hard Disk Tosiba 2 tb (Internal) 1 unit x 1.340.000,00 = 1.340.000,00
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Peralatan Personal Komputer Scanner ADF high 1 unit x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	6.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 32 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF Handy Talky 2 unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	5.888.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 33 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	5.888.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Switcher/Menara Antena Pengadaan Tower Internet/Repeater 1 meter x 5.888.000,00 = 5.888.000,00
2.15 . 2.10.01 . 16 . 03	Penyusunan Kebijakan tata kelola Keamanan Informasi	35.603.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi Target : 1 Dokumen
2.15 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.650.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.650.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.15 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
	Belanja Barang dan Jasa	7.953.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	2.453.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.453.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 5 pkt x 29.000,00 = 145.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 3 btl x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 btl x 110.000,00 = 330.000,00 Buku album folio isi 200 6 buah x 41.000,00 = 246.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 5 pak x 24.000,00 = 120.000,00 Hekter sedang 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 Pembuka clips 3 buah x 12.000,00 = 36.000,00 Staples no. 24/6 3 pak x 7.000,00 = 21.000,00 Map biasa 31 buah x 3.000,00 = 93.000,00 Flash Disk Sandisk 32 gb 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00
2.15 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging 100 dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	445.003.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01	Kerjasama Penyusunan Data Statistik Daerah	232.750.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari Keluaran : Tersedianya Dokumen Statistik Daerah Target : 5 Dokumen
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.100.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.500.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 OK x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 6 OK x 1.400.000,00 = 8.400.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	101.600.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	101.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 128 OK x 700.000,00 = 89.600.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.650.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.176.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.176.000,00	<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 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 btl x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 btl x 110.000,00 = 220.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Map biasa 16 buah x 3.000,00 = 48.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.000.000,00	Staples no. 24/6 4 pak x 7.000,00 = 28.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 4 pkt x 29.000,00 = 116.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja cetak Cetak Buku Informasi 260 lusin x 150.000,00 = 39.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging 150 dos x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> JAKARTA ESELON III - JAKARTA 1 OH x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OH x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 KENDARI ESELON III - KENDARI 1 OH x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OH x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 2 OH x 2.100.000,00 = 4.200.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 3 OK x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.224.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)	1.224.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk) Flash Disk Sandisk 32 gb 1 buah x 175.000,00 = 175.000,00 Hard Disk Seagate 1 tb (Eksternal) 1 unit x 1.049.000,00 = 1.049.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02	Diseminasi Data Statistik Sektoral	40.395.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : melaksanakan diseminasi data statistik sektoral Target : 60 Titik
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.395.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Kertas Amplop Coklat Tipis 1 pak x 124.000,00 = 124.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 btl x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 btl x 110.000,00 = 110.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja cetak Cetak Buku Informasi 120 lusin x 150.000,00 = 18.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging 120 dos x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack Dus 120 dos x 20.000,00 = 2.400.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.725.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.725.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> TOARI TOARI - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 WATUBANGGA WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03	Pembuatan Metadata Statistik Sektoral	50.000.000,00	POLINGGONA POLINGGONA - ESELON III 1 OH x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 TANGGETADA TANGGETADA - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 TANGGETADA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 POMALAA POMALAA - ESELON III 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 BAULA BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 675.000,00 = 675.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 SAMATURU SAMATURU - ESELON III 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 550.000,00 = 550.000,00 WOLO WOLO - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 IWOIMENDAA IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Metadata Statistik Daerah Target : 1 Dokumen
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.186.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 7 buah x 3.000,00 = 21.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 1 btl x 110.000,00 = 110.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 btl x 110.000,00 = 110.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	900.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja cetak Cetak Buku Informasi 6 lusin x 150.000,00 = 900.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging 60 dos x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack Dus 60 dos x 20.000,00 = 1.200.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.410.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.410.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) TOARI TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 TOARI - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 WATUBANGGA WATUBANGGA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 POLINGGONA POLINGGONA - ESELON III 2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 TANGGETADA TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 TANGGETADA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 POMALAA POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 POMALAA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 BAULA BAULA - ESELON III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OH x 775.000,00 = 1.550.000,00 BAULA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 530.000,00 = 1.060.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 SAMATURU SAMATURU - ESELON III 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 IWOIMENDAA IWOIMENDAA - ESELON III 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 WOLO WOLO - ESELON III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.814.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.965.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.965.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Peralatan Mini Komputer EPSON L360 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) ALL IN 1 - 5760x1440 33/15PPM 1 buah x 4.945.000,00 = 4.945.000,00 Hard Disk Tosiba 1 tb (Eksternal) 1 unit x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.849.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.849.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Peralatan Studio Visual Kamera Sony Cybershot DSC-WX220 1 buah x 2.849.000,00 = 2.849.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04	Pengumpulan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	58.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka, Jakarta Keluaran : Tersedianya Data Statistik Daerah Target : 1 Tahun
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000,00	<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 Map biasa 9 buah x 3.000,00 = 27.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 btl x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 btl x 110.000,00 = 220.000,00 Flash Disk Sandisk 32 gb 1 buah x 175.000,00 = 175.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 imbr x 400,00 = 200.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.225.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging 75 dos x 35.000,00 = 2.625.000,00 Snack Dus 80 dos x 20.000,00 = 1.600.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.450.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			TOARI TOARI - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 WATUBANGGA WATUBANGGA - ESELON III 1 OH x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.300.000,00	<p>1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 POLINGGONA POLINGGONA - ESELON III 1 OH x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 TANGGETADA TANGGETADA - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA POMALAA - ESELON III 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 BAULA BAULA - ESELON III 1 OH x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 675.000,00 = 675.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 SAMATURU SAMATURU - ESELON III 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 WOLO WOLO - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 IWOIMENDAA IWOIMENDAA - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>JAKARTA ESELON III - JAKARTA 1 OH x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00</p>
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05	Koordinasi Data Statistik Sektoral	63.058.000,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kendari, Jakarta Keluaran : Terlaksananya koordinasi statistik sektoral Target : 2 Kegiatan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.038.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	698.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	698.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja alat tulis kantor Map biasa 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 pkt x 29.000,00 = 29.000,00 Flash Disk Toshiba 32 gb 1 buah x 175.000,00 = 175.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 1 btl x 110.000,00 = 110.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 btl x 110.000,00 = 110.000,00 Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 15 meter x 40.000,00 = 600.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 600 Imbr x 400,00 = 240.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Nasi Dus Daging 200 dos x 35.000,00 = 7.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> KENDARI ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 JAKARTA ESELON III - JAKARTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	19.600.000,00	1 OH x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	19.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 12 OJ x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 6 OJ x 900.000,00 = 5.400.000,00 Moderator 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pembawa Acara 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.020.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.020.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.020.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Hard Disk Tosiba 1 tb (Eksternal) 1 unit x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	647.472.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01	Penyelenggaraan Manajemen Krisis Komunikasi Publik	111.560.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kendari Jakarta Keluaran : Jumlah pelaksanaan Talkshow aduan masyarakat dan isu publik terkait penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan diKolaka Target : 4 Kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Dialog/talkshow penyelenggaraan manajemen krisis komunikasi publik 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 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 43 OK x 700.000,00 = 30.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Pengelola Website	3.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Pengelola Website Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja alat tulis kantor - Dialog/talkshow penyelenggaraan manajemen krisis komunikasi publik Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Map biasa 25 buah x 3.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Pensil 2B 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 2 pkt x 29.000,00 = 58.000,00 Belanja alat tulis kantor - Peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan manajemen krisis komunikasi publik Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 pkt x 29.000,00 = 29.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 1 btl x 110.000,00 = 110.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 btl x 110.000,00 = 110.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja cetak - Dialog/talkshow penyelenggaraan manajemen krisis komunikasi publik Cetak Spanduk/Baliho 20 meter x 40.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.660.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.660.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan - Dialog/talkshow penyelenggaraan manajemen krisis komunikasi publik Snack Dus 190 dos x 20.000,00 = 3.800.000,00 Nasi Dus Daging 196 dos x 35.000,00 = 6.860.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Perjalanan dinas luar daerah - Dialog/talkshow penyelenggaraan manajemen krisis komunikasi publik ESELON III - KENDARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OH x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OH x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 1 OH x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Perjalanan dinas luar daerah - Peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan manajemen krisis komunikasi publik ESELON III - JAKARTA 1 OH x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	26.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	26.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
	Produksi Konten Informasi Publik	168.750.000,00	Dialog/talkshow penyelenggaraan manajemen krisis komunikasi publik Moderator 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 Narasumber/Pembahas - Menteri/Pejabat Setingkat menteri/Yang disetarakan 8 OJ x 1.700.000,00 = 13.600.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 8 OJ x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pembawa Acara 4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Jakarta Keluaran : Jumlah konten informasi publik yang diproduksi Target : 325 Informasi
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02			
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
	Honorarium Pengelola Website	4.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	Honorarium Pengelola Website Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 5 OK x 800.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	96.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.204.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.844.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.844.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</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 /L385Black *Original 1 bt x 110.000,00 = 110.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 3 pkt x 29.000,00 = 87.000,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 202.000,00 = 202.000,00 Lem Fox 250 gr 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Map ordner palstik diploma 4 buah x 78.000,00 = 312.000,00 Map Folio tebal 5 Imbr x 6.000,00 = 30.000,00 Map Folio 10 Imbr x 25.000,00 = 250.000,00 DVD Rw 10 keping x 12.000,00 = 120.000,00 Kertas Krep Warna-Warni 1 dos x 4.000,00 = 4.000,00 Buku album folio isi 200 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00 Map Batik 7 buah x 6.000,00 = 42.000,00 Flash Disk Sandisk 32 gb 1 buah x 175.000,00 = 175.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			250 dos x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.110.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.110.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian Kerja Lapangan 10 stel x 511.000,00 = 5.110.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> JAKARTA ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OH x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.296.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.340.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.340.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Hard Disk Tosiba 2 tb (Eksternal) 1 unit x 1.340.000,00 = 1.340.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.956.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.956.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Peralatan Studio Visual Kamera Nikon DSLR D7000 kit 1 buah x 15.956.000,00 = 15.956.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03	Penyediaan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	127.659.800,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka, Kendari Jakarta Keluaran : Jumlah informasi publik yang disediakan Target : 325 Informasi
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.659.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	443.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	443.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Buku album folio isi 200 3 buah x 41.000,00 = 123.000,00 Map Batik 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Baku Pameran	20.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Bahan Baku Pameran Paket Perlengkapan Pameran 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.471.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	7.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Belanja Jasa Iklan/ Reklame 1/4 (Seper Empat) Halaman Hitam Putih 2 pkt x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	1.471.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja jasa Tenaga Kerja Kepala Tukang 6 OH x 129.800,00 = 778.800,00 Tukang 6 OH x 115.500,00 = 693.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 70 meter x 40.000,00 = 2.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Sewa Stand Pameran sewa stand expo 2 lokal x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.415.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.415.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging 245 dos x 35.000,00 = 8.575.000,00 Snack Dus 92 dos x 20.000,00 = 1.840.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.530.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.830.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) IWOIMENDAA IWOIMENDAA - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 WOLO WOLO - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			WOLO - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 SAMATURU SAMATURU - ESELON III 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 BAULA BAULA - ESELON III 1 OH x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 675.000,00 = 675.000,00 BAULA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 530.000,00 = 530.000,00 POMALAA POMALAA - ESELON III 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 550.000,00 = 550.000,00 TANGGETADA TANGGETADA - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 TANGGETADA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 POLINGGONA POLINGGONA - ESELON III 1 OH x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 TOARI TOARI - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 WATUBANGGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.700.000,00	WATUBANGGA - ESELON III 1 OH x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> KENDARI ESELON III - KENDARI 1 OH x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OH x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OH x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 1 OH x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 JAKARTA ESELON III - JAKARTA 1 OH x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OH x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	95.350.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka, Jakarta Keluaran : Jumlah KIM yang di bina dalam 1 Tahun Target : 5 KIM
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.385.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	<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 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 pkt x 29.000,00 = 29.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 4 btl x 110.000,00 = 440.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 4 btl x 110.000,00 = 440.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Pembuka clips 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Map biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.280.000,00	12 buah x 3.000,00 = 36.000,00 Staples no. 24/6 2 pak x 7.000,00 = 14.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Brosur/leaflet uk. Folio, kuntsdruk 130 lmr x 40.000,00 = 5.200.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 20 meter x 40.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 700 lmr x 400,00 = 280.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging 200 dos x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.525.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.325.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> SAMATURU SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 550.000,00 = 550.000,00 WATUBANGGA WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 OH x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 WOLO WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.225.000,00 = 1.225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.200.000,00	<p>WOLO - ESELON III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>WOLO - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>TOARI TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.325.000,00 = 1.325.000,00</p> <p>TOARI - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>TOARI - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.025.000,00 = 1.025.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> JAKARTA ESELON III - JAKARTA 1 OH x 12.700.000,00 = 12.700.000,00</p> <p>ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00</p> <p>Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OH x 10.900.000,00 = 10.900.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.965.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.965.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.965.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Peralatan Mini Komputer EPSON L360 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) ALL IN 1 - 5760x1440 33/15PPM</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik	94.352.400,00	1 buah x 4.945.000,00 = 4.945.000,00 Hard Disk Tosiba 1 tb (Eksternal) 1 unit x 1.020.000,00 = 1.020.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Jakarta Keluaran : Jumlah pelaksanaan Bimtek E-Lapor Target : 2 Kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Bimtek Aplikasi E-Lapor Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Pengelola Website	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola Website - Bimtek Aplikasi E-Lapor Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap - Bimtek Aplikasi E-Lapor Programmer/Sistem Analis pengalaman < 5 Tahun 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.702.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	679.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	679.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor - Bimtek Aplikasi E-Lapor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 btl x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 btl x 110.000,00 = 110.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 pkt x 29.000,00 = 29.000,00 Kartu ID Card 100 lbr 1 pak x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.598.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak - Bimtek Aplikasi E-Lapor Cetak Spanduk/Baliho 12 meter x 40.000,00 = 480.000,00 Cetak Brosur/leaflet uk. Folio, kuntsdruk 100 Imbr x 40.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	118.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan - Bimtek Aplikasi E-Lapor Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 296 Imbr x 400,00 = 118.400,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan - Bimtek Aplikasi E-Lapor Nasi Dus Daging 75 dos x 35.000,00 = 2.625.000,00 Snack Dus 75 dos x 20.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah - Magang/Bimtek/Simposium Pengelolaan Komunikasi Publik ESELON III - JAKARTA 1 OH x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OH x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan - Magang/Bimtek/Simposium Pengelolaan Komunikasi Publik Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	5.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	5.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 4 OJ x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Moderator 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KIM	49.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Jumlah KIM yang dimonitoring dan dievaluasi Target : 12 KIM
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 1 btl x 110.000,00 = 110.000,00 Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja cetak Cetak Brosur/leaflet uk. Folio, kuntsdruk 50 Imbr x 40.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 15 meter x 40.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 Imbr x 400,00 = 40.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.910.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.910.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> IWOIMENDAA IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 WOLO WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>WOLO - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>SAMATURU</p> <p>SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.175.000,00 = 1.175.000,00</p> <p>SAMATURU - ESELON III 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>SAMATURU - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>BAULA</p> <p>BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.100.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>BAULA - ESELON III 1 OH x 775.000,00 = 775.000,00</p> <p>BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 675.000,00 = 675.000,00</p> <p>BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 575.000,00 = 575.000,00</p> <p>BAULA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 530.000,00 = 1.060.000,00</p> <p>POMALAA</p> <p>POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.125.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON III 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>POMALAA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>TANGGETADA</p> <p>TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.225.000,00 = 1.225.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>TANGGETADA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>WATUBANGGA</p> <p>WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.275.000,00 = 1.275.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON III 1 OH x 950.000,00 = 950.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.025.000,00 = 1.025.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 POLINGGONA POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 OH x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 TOARI TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 TOARI - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 TOARI - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 21	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.734.243.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01	Layanan website Lembaga pelayanan publik dan kegiatan PEMDA	49.117.200,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah OPD yang memiliki alamat website Target : 20 OPD</p>
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.350.000,00 = 5.400.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 19 OK x 800.000,00 = 15.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.837.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	<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 Map biasa 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging 120 dos x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack Dus 120 dos x 20.000,00 = 2.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.930.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Aset Tak Berwujud	9.930.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak	9.930.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak Template Backend Web 1 buah x 2.465.100,00 = 2.465.100,00 Template Backend Web 1 buah x 2.465.100,00 = 2.465.100,00 API Google MAP 1 buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02	Pengembangan sumber daya TIK PEMDA	185.624.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari Keluaran : Persentase sumber daya TIK yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik Target : 80 %
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.172.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	643.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	643.000,00	<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 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 btl x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 btl x 110.000,00 = 220.000,00 Cutter kecil 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	291.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	291.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Bahan Perlengkapan Konektor RJ 45 AMP 1 bungkus x 291.000,00 = 291.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.324.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.324.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Biaya Instalasi Jaringan Zona III 1 pkt x 9.324.000,00 = 9.324.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> JAKARTA ESELON III - JAKARTA 1 OH x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 5 OH x 10.900.000,00 = 54.500.000,00 KENDARI ESELON III - KENDARI 3 OH x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OH x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 1 OH x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	35.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 7 OK x 5.000.000,00 = 35.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.914.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 07	Perengkapan Jaringan Kantor	2.914.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV) -</i> Kabel UTP Cat 6 1 roll x 2.914.000,00 = 2.914.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.452.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	42.452.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	28.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Personal Komputer Notebook/Laptop Atas 1 unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Komputer PC/ All in one Menengah 1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.613.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Peralatan Mini Komputer Printer Epson L3150 1 buah x 3.613.000,00 = 3.613.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	10.339.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Peralatan Jaringan Routerboard RB450G 1 unit x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Accu 100 A 1 unit x 2.039.000,00 = 2.039.000,00 Radio Air Fiber 2 unit x 3.100.000,00 = 6.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03	Layanan akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra PEMDA	2.596.717.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Jumlah OPD yang dapat mengakses layanan internet PEMDA Target : 34 OPD
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	136.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	136.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	136.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium PHTT - Disesuaikan dengan keahlian bidangnya 72 OB x 1.900.000,00 = 136.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.437.417.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	25.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kabel UTP 1 Roll x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Panel Surya panel Surya 100 WP 1 Set x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 batteray 70 Ampere 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Controller 1 Unit x 800.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.322.307.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.309.807.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 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 Biaya Register Domain 4 bulan x 350.000,00 = 1.400.000,00 Layanan Internet Broadband 150 Mbps Internet Dedicated 12 bulan x 88.517.250,00 = 1.062.207.000,00 IP PUBLIK 12 bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Hosting Data VPS Platinum + C Panel 12 bulan x 6.950.000,00 = 83.400.000,00
		12.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Instalasi Tower/Jaringan dan pekerjaan Grounding Biaya Pemasangan Tower 1 Pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pekerjaan Grounding 1 Pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	55.610.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.610.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> TOARI TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 TOARI - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 TOARI - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.610.000,00	WATUBANGGA WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 OH x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			POLINGGONA POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 OH x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 TANGGETADA TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 TANGGETADA - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 TANGGETADA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 POMALAA POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 POMALAA - ESELON III 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 550.000,00 = 550.000,00 POMALAA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 550.000,00 = 550.000,00 BAULA BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 BAULA - ESELON III 1 OH x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 675.000,00 = 675.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 575.000,00 = 575.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 525.000,00 = 525.000,00 BAULA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 530.000,00 = 1.060.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OH x 1.025.000,00 = 2.050.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>WOLO</p> <p>WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.225.000,00 = 1.225.000,00</p> <p>WOLO - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>WOLO - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>IWOIMENDAA</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.325.000,00 = 1.325.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>SAMATURU</p> <p>SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.175.000,00 = 1.175.000,00</p> <p>SAMATURU - ESELON III 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.500.000,00	SAMATURU - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 550.000,00 = 550.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 07	Perlengkapan Jaringan Kantor	34.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV) -</i> Perlengkapan Jaringan Kantor Tower dan pemasangan Antena Internet Desa Malaha tower triangel 10 set x 750.000,00 = 7.500.000,00 sling baja 1,000 mtr x 10.000,00 = 10.000.000,00 aksesoris tower triangel 6 pkt x 300.000,00 = 1.800.000,00 surge protector 6 unit x 300.000,00 = 1.800.000,00 Wireless Indoor 6 unit x 800.000,00 = 4.800.000,00 konektor RJ45 7 pack x 200.000,00 = 1.400.000,00 Mikrotik Router Board 6 unit x 1.200.000,00 = 7.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	22.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	22.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Tower dan pemasangan Antena Internet Desa Malaha Antena Outdoor 5 GHZ 3 Set x 7.500.000,00 = 22.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04	Promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis Elektronik	106.924.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Jumlah layanan publik berbasis elektronik yang disosialisasikan Target : 3 Layanan
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.924.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.359.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.359.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja alat tulis kantor Seminar KIT 50 pkt x 100.000,00 = 5.000.000,00 Map Plastik Business File 54 buah x 6.000,00 = 324.000,00 Pulpen Snowman 1 pack x 35.000,00 = 35.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.055.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.655.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	375 meter x 40.000,00 = 15.000.000,00 Cetak Pamflet 850 lusin x 4.300,00 = 3.655.000,00 Cetak Brosur/leaflet uk. Folio, kunsdruk 250 Imbr x 40.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Sewa Stand Pameran sewa stand expo 3 lokal x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Snack Dus 700 dos x 20.000,00 = 14.000.000,00 Nasi Dus Daging 350 dos x 35.000,00 = 12.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.660.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.660.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> IWOIMENDAA IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 POLINGGONA POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 OH x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 BAULA BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 BAULA - ESELON III 2 OH x 775.000,00 = 1.550.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 675.000,00 = 1.350.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 575.000,00 = 1.150.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 525.000,00 = 1.050.000,00 BAULA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 530.000,00 = 1.060.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OH x 1.025.000,00 = 2.050.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	1.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Pembawa Acara 4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05	Peningkatan dan Sertifikasi SDM PEMDA bidang TIK	96.522.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Jakarta Keluaran : Jumlah ASN PEMDA yang terlatih Target : 90 Orang
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.522.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	822.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	822.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 1 btl x 110.000,00 = 110.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.700.000,00	Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 btl x 110.000,00 = 220.000,00 Pulpen Snowman 6 pak x 35.000,00 = 210.000,00 Map Folio tebal 20 Imbr x 6.000,00 = 120.000,00 Staples no. 10 1 pak x 5.000,00 = 5.000,00 Staples no. 24/6 1 pak x 7.000,00 = 7.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> JAKARTA ESELON III - JAKARTA 1 OH x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 OH x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OH x 10.900.000,00 = 21.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	38.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	38.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Kontribusi Pelatihan Teknologi Informasi 3 OK x 6.000.000,00 = 18.000.000,00 Kontribusi Pelatihan Enterprise Architecture 2 OK x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06	Layanan manajemen data dan Informasi Elektronik PEMDA	206.370.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Jakarta Keluaran : Jumlah konten informasi elektronik yang diproduksi Target : 5 Konten
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.050.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Panitia Pelaksana 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) 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 20 OK x 800.000,00 = 16.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging 100 dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> JAKARTA ESELON III - JAKARTA 1 OH x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OH x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	18.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Kontribusi Pelatihan Teknologi Informasi 3 OK x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	525.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)	525.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk) Flash Disk Toshiba 32 gb 3 buah x 175.000,00 = 525.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	116.095.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.754.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.754.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Alat Kantor Lainnya Hardisk SSD 1 TB 1 unit x 2.754.800,00 = 2.754.800,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	73.714.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.792.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Personal Komputer PC EDITING (Core i7 Ram 32 GB, VGA Card 128 Bit.) 1 unit x 40.792.000,00 = 40.792.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	32.922.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Peralatan Personal Komputer Harddisk Internal 6 TB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	39.627.000,00	1 unit x 3.550.000,00 = 3.550.000,00 Hardisk 10 Terra 4 unit x 7.343.000,00 = 29.372.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	39.627.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Peralatan Studio Visual DRONE DJI Phantom 4 PRO 1 unit x 39.627.000,00 = 39.627.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07	Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan	499.288.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Jumlah layanan publik dan pemerintahan yang terintegrasi Target : 5 Layanan
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Penyusunan Enterprise Architecture PEMDA 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 (OB/OK)- Keputusan Bupati 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 20 OB x 1.250.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	85.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	85.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Sistem Analis/Programmer Programmer/Sistem Analis Pengalaman > 5 Tahun 12 OB x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Programmer/Sistem Analis pengalaman < 5 Tahun 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Enterprise Architecture PEMDA Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 6 OK x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	353.113.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.648.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.648.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Pulpen Snowman 2 dos x 35.000,00 = 70.000,00 Pulpen Balliner 1 dos x 203.000,00 = 203.000,00 Seminar KIT 220 paket x 42.000,00 = 9.240.000,00 Map biasa 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 3 dos x 29.000,00 = 87.000,00 Binder clip sedang 3 dos x 31.000,00 = 93.000,00 MCAFFEE ANTIVIRUS / INTEL SECURITY -1 LICENCE / 1 PC 5 buah x 122.000,00 = 610.000,00 KASPERSKY ANTIVIRUS 2019 (FOR 3 USER) -3 LICENCE / 3 PC 4 buah x 757.000,00 = 3.028.000,00 Flash Disk Sandisk 16 gb 5 buah x 117.000,00 = 585.000,00 DVD Rw 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 Stabilo boss 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Baterai Alkaline A2 4 pack x 24.000,00 = 96.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.440.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak Cetak Buku Informasi 200 buku x 150.000,00 = 30.000.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 50 m x 40.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,100 lembar x 400,00 = 440.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Kegiatan Integrasi Layanan Nasi Dus Daging 145 dos x 35.000,00 = 5.075.000,00 Snack Dus 145 dos x 20.000,00 = 2.900.000,00 Kegiatan Panitia Enterprise Architecture Snack Dus 80 dos x 20.000,00 = 1.600.000,00 Nasi Dus Daging

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 dos x 35.000,00 = 1.400.000,00 Kegiatan FGD Enterprise Architecture (Pejabat Eselon II) Snack Dus 180 dos x 20.000,00 = 3.600.000,00 Nasi Dus Daging 90 dos x 35.000,00 = 3.150.000,00 Kegiatan FGD Enterprise Architecture (Pejabat Eselon III) Snack Dus 500 dos x 20.000,00 = 10.000.000,00 Nasi Dus Daging 250 dos x 35.000,00 = 8.750.000,00 Kegiatan Workshop Enterprise Architecture Snack Dus 180 dos x 20.000,00 = 3.600.000,00 Nasi Dus Daging 90 dos x 35.000,00 = 3.150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ToT Enterprise Architecture ESELON II b - JAKARTA 1 kali x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 3 kali x 12.700.000,00 = 38.100.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 kali x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 kali x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	70.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Kontribusi Pelatihan Enterprise Architecture 7 OK x 10.000.000,00 = 70.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi 100,000,000 thn x 1,00 = 100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	4.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Enterprise Architecture Moderator 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pembawa Acara 4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.675.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Aset Tak Berwujud	24.675.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak	24.675.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	134.149.000,00	Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak Windows 10 Original 4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Microsoft Office 2019 1 PC License 2 buah x 1.837.500,00 = 3.675.000,00 Lisensi enterprise architekture 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Jumlah OPD yang dapat mengakses layanan internet PEMDA Target : 34 OPD
2.10 . 2.10.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.149.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.119.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.119.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</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 /L385Black *Original 2 btl x 110.000,00 = 220.000,00 Pulpen Snowman 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Map Folio tebal 20 Imbr x 6.000,00 = 120.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 10 pak x 35.000,00 = 350.000,00 Map biasa 21 buah x 3.000,00 = 63.000,00 Tip Ex Kuas 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	820.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	420.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 28 buah x 15.000,00 = 420.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.210.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.210.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 OH x 1.025.000,00 = 3.075.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>8 OH x 700.000,00 = 5.600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 7 OH x 500.000,00 = 3.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol I dan II 7 OH x 450.000,00 = 3.150.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 16 OH x 500.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>IWOIMENDAA IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 OH x 900.000,00 = 6.300.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>WOLO WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - ESELON III 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 OH x 800.000,00 = 5.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 WOLO - NON ASN SETARA GOL III 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>SAMATURU SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - ESELON III 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 OH x 750.000,00 = 5.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU -Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL III 3 OH x 550.000,00 = 1.650.000,00</p> <p>BAULA BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OH x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 BAULA - ESELON III 2 OH x 775.000,00 = 1.550.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 OH x 675.000,00 = 4.725.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 575.000,00 = 575.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 525.000,00 = 525.000,00 BAULA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 530.000,00 = 1.060.000,00 POMALAA POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 POMALAA - ESELON III 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 OH x 700.000,00 = 4.900.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 550.000,00 = 550.000,00 POMALAA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 TANGGETADA TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 TANGGETADA - ESELON III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 OH x 800.000,00 = 5.600.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 TANGGETADA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 WATUBANGGA WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 OH x 850.000,00 = 5.950.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 WATUBANGGA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 POLINGGONA POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 POLINGGONA - ESELON III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09	Peningkatan SDM Masyarakat pengguna layanan pemerintah berbasis elektronik	72.725.000,00	2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 OH x 850.000,00 = 5.950.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL III 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 TOARI TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 TOARI - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 OH x 900.000,00 = 6.300.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 TOARI - NON ASN SETARA GOL III 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Jumlah masyarakat yang dilatih untuk menggunakan layanan pemerintahan Target : 120 Orang
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OK x 700.000,00 = 8.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.725.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.136.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.136.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Map biasa 34 buah x 3.000,00 = 102.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 2 pkt x 29.000,00 = 58.000,00 Seminar KIT 115 pkt x 100.000,00 = 11.500.000,00 Staples no. 24/6 8 pak x 7.000,00 = 56.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 26 pak x 35.000,00 = 910.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 3 btl x 110.000,00 = 330.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.174.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.920.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 48 meter x 40.000,00 = 1.920.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.004.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,510 Imbr x 400,00 = 1.004.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jiild Kecil 150 buah x 15.000,00 = 2.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.090.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.090.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging 174 dos x 35.000,00 = 6.090.000,00 Snack Dus 350 dos x 20.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.325.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.325.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) WATUBANGGA WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 POMALAA POMALAA - ESELON III 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			POMALAA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 550.000,00 = 550.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OH x 1.025.000,00 = 1.025.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 450.000,00 = 450.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 WOLO WOLO - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 WOLO - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Uang Saku Peserta Uang Saku Rapat/Pertemuan 120 OK x 150.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10	Layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK	925.552.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : Persentase ketersediaan layanan (SLA) data center Target : 75 %
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.390.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.925.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.774.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 5 btl x 110.000,00 = 550.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Map Folio tebal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.151.000,00	44 buah x 6.000,00 = 264.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 2 pkt x 29.000,00 = 58.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 20 pak x 35.000,00 = 700.000,00 Hekter kecil 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Map biasa 29 buah x 3.000,00 = 87.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Panel listrik/Lampu 1 set x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 Mcb 6 A - 50 A 1 unit x 110.000,00 = 110.000,00 Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna 2 roll x 370.500,00 = 741.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.489.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	16.489.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Bahan Perlengkapan Krimping RJ 45 TEKIRO 6 buah x 466.000,00 = 2.796.000,00 Konektor RJ 45 AMP 3 bngks x 291.000,00 = 873.000,00 Converter FO 10 set x 816.000,00 = 8.160.000,00 Clousur FO 24 Core 4 unit x 1.165.000,00 = 4.660.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	27.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Frekuensi radio 18 bulan x 1.500.000,00 = 27.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Nasi Dus Daging 500 dos x 35.000,00 = 17.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.476.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 07	Perlengkapan Jaringan Kantor	47.476.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV) -</i> Belanja Perlengkapan Jaringan Kantor Kabel UTP Cat 6 6 roll x 2.914.000,00 = 17.484.000,00 Kabel Optic 1 Core 2 roll x 3.496.000,00 = 6.992.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kabel FO 24 Core 1,000 m x 23.000,00 = 23.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	804.162.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	204.086.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	204.086.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Alat Kantor Lainnya Hardisk 10 TB 2 unit x 7.343.000,00 = 14.686.000,00 Genset Hargen 30 KVA 1 unit x 189.400.000,00 = 189.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	485.458.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	1.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe Modul LED PIO Full Colour 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	483.858.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Peralatan Jaringan Router MikroBits Dinara (Level 6) 1 unit x 40.500.000,00 = 40.500.000,00 Switch CISCO 48 Port 960X WS-C2960X 48TS-LL 3 unit x 35.315.000,00 = 105.945.000,00 Air Fiber UBIQUITTI AF-5U Air Fiber 5Ghz Full Duplex PTP Gigabit Radio 1 unit x 30.886.000,00 = 30.886.000,00 Rack Server 15U 1 unit x 6.527.000,00 = 6.527.000,00 Firewall Fortinet 1 unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	96.618.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	96.618.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Peralatan Studio Visual CCTV HIKVISION Turbo IR PTZ Dome Camera [DS-2AE4123TI-D] 11 unit x 6.050.000,00 = 66.550.000,00 Hikvision Speed Dome Camera PTZ IP DS 1 unit x 11.568.000,00 = 11.568.000,00 Camera IP 10 unit x 1.850.000,00 = 18.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 32 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	18.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF Handy Talky 6 unit x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11	Layanan pengembangan dan Pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	359.810.500,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Keluaran : tersedianya aplikasi yang terintegrasi Target : 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.880.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja alat tulis kantor Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 8 btl x 110.000,00 = 880.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) -</i> Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi 50,000,000 thn x 1,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	308.930.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	128.226.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	121.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Personal Komputer Notebook/Laptop Atas 6 unit x 16.000.000,00 = 96.000.000,00 Komputer PC/ All in one Menengah 2 unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.226.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Peralatan Mini Komputer Printer Epson L3150 2 buah x 3.613.000,00 = 7.226.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	116.666.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	116.666.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Peralatan Studio Visual Infocus IN-222 *XGA 3500 ANSI 1024x768 15000:1 S-VIDEO+RCA SPK 2W MINI USB & 3D W 2.45 PPN 2 unit x 12.088.000,00 = 24.176.000,00 layar motorized 96 x 96 / 243cm x 243cm (remote) *oem 1 unit x 6.838.000,00 = 6.838.000,00 Datavideo HS-1300 HD 6 Chanel Portable 1 unit x 85.066.000,00 = 85.066.000,00 BRACKET PROJECTOR (MAX. 85CM) *OEM 2 buah x 293.000,00 = 586.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Aset Tak Berwujud	64.038.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak	64.038.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak COREL DRAW GRAPHICH SUITE 2 buah x 7.121.000,00 = 14.242.000,00 Adobe Photoshop Lightroom 61 User License

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12	Penyelenggaraan ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	501.443.800,00	2 buah x 3.025.000,00 = 6.050.000,00 Adobe Photoshop Elements 2018 1 User License 2 buah x 2.035.000,00 = 4.070.000,00 V-MIX 1 buah x 10.520.000,00 = 10.520.000,00 Adobe Acrobat Pro 2017 1 User 3 buah x 6.385.500,00 = 19.156.500,00 Template Digital Juice PRO LIFETIME PLAN 1 buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana TIK yang dapat dikases publik Target : 2 Unit
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Honorarium Tim Evaluator Internal SPBE Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 27 OK x 1.250.000,00 = 33.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	90.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 72 OB x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.516.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.091.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.091.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 21 buah x 3.000,00 = 63.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 pkt x 29.000,00 = 29.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Baterai Alkaline A3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 set x 24.000,00 = 360.000,00 Baterai Kotak 12 buah x 18.000,00 = 216.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.120.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.120.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Kabel Audio 2 roll x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Kabel Uk. 2 x 10 3 roll x 40.000,00 = 120.000,00 Kabel Data 16 Pin 50 unit x 150.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 50 meter x 40.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penjilidan Jiild Kecil 100 buah x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.705.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.705.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Tim Koordinasi SPBE Nasi Dus Daging 101 dos x 35.000,00 = 3.535.000,00 Snack Dus 401 dos x 20.000,00 = 8.020.000,00 Tim Evaluator Internal SPBE Nasi Dus Daging 70 dos x 35.000,00 = 2.450.000,00 Snack Dus 140 dos x 20.000,00 = 2.800.000,00 Kolaka Command Center Snack VIP (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 90 dos x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 dos x 52.000,00 = 520.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 20 dos x 45.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Teh Kotak 10 dos x 78.000,00 = 780.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			JAKARTA
			ESELON III - JAKARTA
			2 OH x 12.700.000,00 = 25.400.000,00
			ESELON IV - JAKARTA
			2 OH x 11.600.000,00 = 23.200.000,00
			Staf Gol III dan IV - JAKARTA
			1 OH x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
			KENDARI
			ESELON III - KENDARI
			2 OH x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
			ESELON IV - KENDARI
			2 OH x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
			STAF ASN GOL I dan II - KENDARI
			2 OH x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
			STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI
			2 OH x 2.300.000,00 = 4.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Alat Dapur Dispenser Polytron 1 unit x 2.137.000,00 = 2.137.000,00 Dispenser Sharp (Galon Bawah) 1 unit x 3.480.000,00 = 3.480.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	123.100.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	82.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Pengadaan Personal Komputer Notebook/Laptop Atas 2 unit x 16.000.000,00 = 32.000.000,00 Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	29.546.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe Monitor LCD 24 LED 1 unit x 2.950.000,00 = 2.950.000,00 HDMI Splitter Px Ultra 1 In 8 2 unit x 4.550.000,00 = 9.100.000,00 HDMI Splitter Px Ultra 1 In 4 1 unit x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 HDMI Splitter Switcher 2 unit x 700.000,00 = 1.400.000,00 HDMI Extender Kramer 2 unit x 3.900.000,00 = 7.800.000,00 Kabel Hdmi To Hdmi V1.4 *10 Meter - Full Hd 1080P 4 buah x 220.000,00 = 880.000,00 Kabel Vga Male - Male For Lcd / Projector -15 Meter 2 buah x 208.000,00 = 416.000,00 Power Supply 1 unit x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	11.554.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Pengadaan Peralatan Mini Komputer Printer Epson L3150 2 unit x 3.613.000,00 = 7.226.000,00 Hard Disk Seagate 2 tb (Eksternal) 1 unit x 1.574.000,00 = 1.574.000,00 Hardisk SSD 1 TB 1 buah x 2.754.800,00 = 2.754.800,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 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 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	6.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Kursi Tamu 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	47.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	47.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Pengadaan Peralatan Studio Visual

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lampu Projector 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Wall Speaker JBL Control 28 (8) 1 set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Mic Wireless Nakamichi N5x 1 set x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Videotron Controler 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Modul LED PIO Full Colour 50 unit x 400.000,00 = 20.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.023.769.280,70)	

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI