

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : DESEMBER

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	166,000,000.00			0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.5	BELANJA	8,956,453,796.00	573,337,305.00	6,991,402,488.00	7,564,739,793.00	(1,391,714,003.00)
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	359,889,521.00	2,860,451,831.00	3,220,341,352.00	(416,824,069.00)
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	359,889,521.00	2,860,451,831.00	3,220,341,352.00	(416,824,069.00)
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	145,389,521.00	1,826,917,100.00	1,972,306,621.00	(309,458,800.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	106,020,800.00	1,352,275,933.00	1,458,296,733.00	(96,148,475.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	321,436,888.00	10,961,026.00	141,736,316.00	152,697,342.00	(168,739,546.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	14,765,000.00	176,140,000.00	190,905,000.00	(8,119,300.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30,000,000.00	1,820,000.00	25,695,000.00	27,515,000.00	(2,485,000.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	94,992,819.00	6,807,480.00	77,344,560.00	84,152,040.00	(10,840,779.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23,415,043.00	334,489.00	5,106,535.00	5,441,024.00	(17,974,019.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	1,458.00	20,253.00	21,711.00	(310,644.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	58,118,808.00	4,679,268.00	48,598,503.00	53,277,771.00	(4,841,037.00)
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	214,500,000.00	1,033,534,731.00	1,248,034,731.00	(107,365,269.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	214,500,000.00	1,033,534,731.00	1,248,034,731.00	(107,365,269.00)

Hal. 2

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.5	Belanja					
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	213,447,784.00	4,130,950,657.00	4,344,398,441.00	(974,889,934.00)
2.10.2.10.01.01	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1)	1,519,771,375.00	145,415,337.00	1,131,684,657.00	1,277,099,994.00	(242,671,381.00)
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	7,651,501.00	95,193,588.00	102,845,089.00	(44,048,520.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	7,651,501.00	95,193,588.00	102,845,089.00	(44,048,520.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	7,651,501.00	95,193,588.00	102,845,089.00	(44,048,520.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	25,160.00	296,760.00	321,920.00	(5,571,689.00)
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	25,160.00	296,760.00	321,920.00	(5,571,689.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	7,626,341.00	94,896,828.00	102,523,169.00	(38,476,831.00)
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	4,256,603.00	48,511,333.00	52,767,936.00	(31,232,064.00)
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	425,541.00	4,666,040.00	5,091,581.00	(3,908,419.00)
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	2,944,197.00	41,719,455.00	44,663,652.00	(3,336,348.00)
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	228,809,000.00	19,895,936.00	128,027,794.00	147,923,730.00	(80,885,270.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	228,809,000.00	19,895,936.00	128,027,794.00	147,923,730.00	(80,885,270.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228,809,000.00	19,895,936.00	128,027,794.00	147,923,730.00	(80,885,270.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,000,000.00	0.00	13,799,752.00	13,799,752.00	(2,200,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,000,000.00	0.00	10,829,752.00	10,829,752.00	(2,170,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	3,000,000.00	0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51,500,000.00	0.00	51,405,550.00	51,405,550.00	(94,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	33,500,000.00	0.00	33,472,550.00	33,472,550.00	(27,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	18,000,000.00	0.00	17,933,000.00	17,933,000.00	(67,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	154,699,000.00	19,593,936.00	57,470,192.00	77,064,128.00	(77,634,872.00)
	Belanja BBM Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4, 2 dan Genset					
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)	36,000,000.00	3,183,564.00	14,696,916.00	17,880,480.00	(18,119,520.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (200 ltr x 12 bln)	28,800,000.00	3,680,000.00	12,859,288.00	16,539,288.00	(12,260,712.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (2 Unit x 150 ltr x 12 bln)	43,200,000.00	5,520,000.00	10,496,932.00	16,016,932.00	(27,183,068.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 2 (8 Unit x 20 ltr x 12 bln)	23,040,000.00	3,940,372.00	12,172,056.00	16,112,428.00	(6,927,572.00)
	** Belanja BBM Genset (500 ltr x 12 bln)	6,000,000.00	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	(4,060,000.00)
	** Belanja Minyak Pelumas (oli) Kendaraan Roda 4, 2 dan Genset. (12 bln)	17,659,000.00	3,270,000.00	5,305,000.00	8,575,000.00	(9,084,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	302,000.00	5,352,300.00	5,654,300.00	(955,700.00)
	Biaya Pajak dan Perpanjangan STNK					
	** Mobil Kepala Dinas	2,000,000.00	0.00	1,888,100.00	1,888,100.00	(111,900.00)
	** Mobil Sekretaris Dinas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	** Mobil APV	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	** Mobil Carry	800,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	(728,500.00)
	** Motor Merk Jupiter	400,000.00	0.00	394,000.00	394,000.00	(6,000.00)
	** Motor Honda NF 125 TR	600,000.00	188,000.00	360,600.00	548,600.00	(51,400.00)
	** Motor Merk Mega Pro	540,000.00	114,000.00	490,000.00	604,000.00	64,000.00
	** Motor Merk Vixion	270,000.00	0.00	148,100.00	148,100.00	(121,900.00)

Hal. 3

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	0.00	7,522,000.00	7,522,000.00	(98,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	0.00	7,522,000.00	7,522,000.00	(98,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	0.00	7,522,000.00	7,522,000.00	(98,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	0.00	7,522,000.00	7,522,000.00	(98,000.00)
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41,350,000.00	12,035,400.00	29,274,000.00	41,309,400.00	(40,600.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	41,350,000.00	12,035,400.00	29,274,000.00	41,309,400.00	(40,600.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	12,035,400.00	29,274,000.00	41,309,400.00	(40,600.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	-
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39,000,000.00	12,035,400.00	26,924,000.00	38,959,400.00	(40,600.00)
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	6,826,000.00	6,826,000.00	(274,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	6,826,000.00	6,826,000.00	(274,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	6,826,000.00	6,826,000.00	(274,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	6,826,000.00	6,826,000.00	(274,000.00)
	* Stop Kontak	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-
	* Lampu setara Philip	6,000,000.00	0.00	5,726,000.00	5,726,000.00	(274,000.00)
	* Kabel + Terminal Listrik	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
2.10.2.10.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,272,000.00	0.00	5,420,000.00	5,420,000.00	(852,000.00)
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3	Belanja Barang Dan Jasa	6,272,000.00	0.00	5,420,000.00	5,420,000.00	(852,000.00)
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29	Belanja Modal Peralata dan Mesin - Pengadaan Komputer	6,272,000.00	0.00	5,420,000.00	5,420,000.00	(852,000.00)
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralata dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6,272,000.00	0.00	5,420,000.00	5,420,000.00	(852,000.00)
	* Pengadaan Printer (Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan)	6,272,000.00	0.00	5,420,000.00	5,420,000.00	(852,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,440,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(480,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	9,440,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(480,000.00)
	** Kalteng Pos	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	-
	** Radar Sampit	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Tabengan	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Palangka Pos	1,920,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	(480,000.00)
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	66,000,000.00	4,797,500.00	61,180,000.00	65,977,500.00	(22,500.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	66,000,000.00	4,797,500.00	61,180,000.00	65,977,500.00	(22,500.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (13.200 OB)	66,000,000.00	4,797,500.00	61,180,000.00	65,977,500.00	(22,500.00)
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	11,955,000.00	206,554,875.00	218,509,875.00	(280,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	11,955,000.00	206,554,875.00	218,509,875.00	(280,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	11,955,000.00	206,554,875.00	218,509,875.00	(280,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	11,955,000.00	206,554,875.00	218,509,875.00	(280,000.00)
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	11,955,000.00	113,812,600.00	125,767,600.00	(280,000.00)
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	0.00	19,159,400.00	19,159,400.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	0.00	40,081,799.00	40,081,799.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	0.00	33,501,076.00	33,501,076.00	-
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	499,212,000.00	63,400,000.00	327,907,000.00	391,307,000.00	(107,905,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	499,212,000.00	63,400,000.00	327,907,000.00	391,307,000.00	(107,905,000.00)
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	498,960,000.00	63,400,000.00	327,655,000.00	391,055,000.00	(107,905,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	-
2.10.2.10.01.01.77	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	25,680,000.00	191,685,000.00	217,365,000.00	(6,080,000.00)
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	25,680,000.00	191,685,000.00	217,365,000.00	(6,080,000.00)
	** Sekretariat	111,360,000.00	22,330,000.00	86,455,000.00	108,785,000.00	(2,575,000.00)
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	3,350,000.00	58,925,000.00	62,275,000.00	(3,505,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	0.00	39,685,000.00	39,685,000.00	-
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	0.00	6,620,000.00	6,620,000.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
	** Belanja Cetak Spanduk	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
2.10.2.10.01.02	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (2)	56,948,000.00	18,007,447.00	35,033,000.00	53,040,447.00	(3,907,553.00)
2.10.2.10.01.02.30	Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kerja	56,948,000.00	18,007,447.00	35,033,000.00	53,040,447.00	(3,907,553.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	32,000,000.00	18,007,447.00	10,085,000.00	28,092,447.00	(3,907,553.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32,000,000.00	18,007,447.00	10,085,000.00	28,092,447.00	(3,907,553.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,000,000.00	18,007,447.00	10,085,000.00	28,092,447.00	(3,907,553.00)
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	15,000,000.00	9,665,000.00	4,075,000.00	13,740,000.00	(1,260,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Printer	2,500,000.00	0.00	2,155,000.00	2,155,000.00	(345,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	7,500,000.00	7,372,447.00	0.00	7,372,447.00	(127,553.00)
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	970,000.00	3,855,000.00	4,825,000.00	(175,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	2,000,000.00	0.00	-	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	-	24,948,000.00	24,948,000.00	-
2.10.2.10.01.05	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (3)	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15	PROG. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	3,698,969,000.00	50,025,000.00	2,920,633,000.00	2,970,658,000.00	(728,311,000.00)
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	2,838,000.00	2,838,000.00	(9,162,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	2,838,000.00	2,838,000.00	(9,162,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	2,838,000.00	2,838,000.00	(9,162,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	2,838,000.00	2,838,000.00	(9,162,000.00)
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data SKPD	2,919,249,000.00	49,005,000.00	2,860,039,000.00	2,909,044,000.00	(10,205,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,789,500,000.00	0.00	2,780,910,000.00	2,780,910,000.00	(8,590,000.00)
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	2,573,340,000.00	2,573,340,000.00	(1,160,000.00)
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	207,570,000.00	207,570,000.00	(7,430,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	49,005,000.00	0.00	49,005,000.00	(495,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	49,005,000.00	0.00	49,005,000.00	(495,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	0.00	54,129,000.00	54,129,000.00	(1,120,000.00)
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	5,249,000.00	5,249,000.00	-
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	33,880,000.00	33,880,000.00	(1,120,000.00)
	** Redesign Website	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
	** Personal Komputer (1 Set)	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(700,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(700,000,000.00)
	** Pengadaan dan Pemasangan Tower Penguat Sinyal di Kecamatan	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(700,000,000.00)

684,098,400.00	56,957,775
78,000,000	163,603,826

2,115,036	21,990,613

25,219,310	897,345

564,750,000	195,183,690

438,633,249

53,673,180

18,809,196

72,482,376

151,403,826

175,523,062

125,237,420

43,888,124

71,815,080

73,786,264

12,200,000

157,801,344

5,802,482

432,830,767

5,802,482

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
			JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		
Kode Rekening	U r a i a n		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp.)	(%)	PENJELASAN
1	2		3	4	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.5	BELANJA		8,956,453,796.00	7,564,739,793.00	1,391,714,003.00	84.46	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung		3,637,165,421.00	3,220,341,352.00	416,824,069.00	88.54	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai		3,637,165,421.00	3,220,341,352.00	416,824,069.00	88.54	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan		2,281,765,421.00	1,972,306,621.00	309,458,800.00	86.44	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		1,554,445,208.00	1,458,296,733.00	96,148,475.00	93.81	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga		321,436,888.00	152,697,342.00	168,739,546.00	47.50	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan		199,024,300.00	190,905,000.00	8,119,300.00	95.92	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum		30,000,000.00	27,515,000.00	2,485,000.00	91.72	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras		94,992,819.00	84,152,040.00	10,840,779.00	88.59	
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		23,415,043.00	5,441,024.00	17,974,019.00	23.24	
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji		332,355.00	21,711.00	310,644.00	6.53	
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan		58,118,808.00	53,277,771.00	4,841,037.00	91.67	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS		1,355,400,000.00	1,248,034,731.00	107,365,269.00	92.08	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya		1,355,400,000.00	1,248,034,731.00	107,365,269.00	92.08	

2.10.2.10.01.01.5	Belanja	5,319,288,375.00	4,344,398,441.00	974,889,934.00	81.67	
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	4,344,398,441.00	974,889,934.00	81.67	
2.10.2.10.01.01	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1)	1,519,771,375.00	1,277,099,994.00	242,671,381.00	84.03	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	102,845,089.00	44,154,911.00	69.96	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	102,845,089.00	44,154,911.00	69.96	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	102,845,089.00	44,154,911.00	69.96	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	321,920.00	5,678,080.00	5.37	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	321,920.00	5,678,080.00	5.37	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	102,523,169.00	38,476,831.00	72.71	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	52,767,936.00	31,232,064.00	62.82	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	5,091,581.00	3,908,419.00	56.57	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	44,663,652.00	3,336,348.00	93.05	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	228,809,000.00	147,923,730.00	80,885,270.00	64.65	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	228,809,000.00	147,923,730.00	80,885,270.00	64.65	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228,809,000.00	147,923,730.00	80,885,270.00	64.65	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,000,000.00	13,799,752.00	2,200,248.00	86.25	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51,500,000.00	51,405,550.00	94,450.00	99.82	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	154,699,000.00	77,064,128.00	77,634,872.00	49.82	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	5,654,300.00	955,700.00	85.54	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	7,522,000.00	98,000.00	98.71	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	7,522,000.00	98,000.00	98.71	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	7,522,000.00	98,000.00	98.71	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	7,522,000.00	98,000.00	98.71	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	41,309,400.00	40,600.00	99.90	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	41,350,000.00	41,309,400.00	40,600.00	99.90	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	41,309,400.00	40,600.00	99.90	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39,000,000.00	38,959,400.00	40,600.00	99.90	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	6,826,000.00	274,000.00	96.14	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	6,826,000.00	274,000.00	96.14	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	6,826,000.00	274,000.00	96.14	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	6,826,000.00	274,000.00	96.14	
2.10.2.10.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,272,000.00	5,420,000.00	852,000.00	86.42	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal	6,272,000.00	5,420,000.00	852,000.00	86.42	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6,272,000.00	5,420,000.00	852,000.00	86.42	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.2.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer (Pengadaan Printer Bag. Peny. Program, E & P)	6,272,000.00	5,420,000.00	852,000.00	86.42	

2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,440,000.00	8,960,000.00	480,000.00	94.92	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	9,440,000.00	8,960,000.00	480,000.00	94.92	
	** Kalteng Pos	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	100.00	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	480,000.00	75.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	66,000,000.00	65,977,500.00	22,500.00	99.97	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	66,000,000.00	65,977,500.00	22,500.00	99.97	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	66,000,000.00	65,977,500.00	22,500.00	99.97	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	218,509,875.00	280,000.00	99.87	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	218,509,875.00	280,000.00	99.87	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	218,509,875.00	280,000.00	99.87	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	218,509,875.00	280,000.00	99.87	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	125,767,600.00	280,000.00	99.78	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	499,212,000.00	391,307,000.00	107,905,000.00	78.38	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	499,212,000.00	391,307,000.00	107,905,000.00	78.38	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	498,960,000.00	391,055,000.00	107,905,000.00	78.37	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	252,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	217,365,000.00	6,080,000.00	97.28	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	217,365,000.00	6,080,000.00	97.28	
	** Sekretariat	111,360,000.00	108,785,000.00	2,575,000.00	97.69	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	62,275,000.00	3,505,000.00	94.67	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	0.00	100.00	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
	** Belanja Cetak Spanduk	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA	8,956,453,796.00	7,564,739,793.00	84.46	10,876,029,485.00
2.1	BELANJA OPERASI	8,141,263,796.00	7,452,380,793.00	91.54	8,740,326,695.00
2.1.1	Belanja Pegawai	4,136,125,421.00	3,611,396,352.00	87.31	3,744,229,727.00
2.1.2	Belanja Barang	4,005,138,375.00	3,840,984,441.00	95.90	4,996,096,968.00
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	BELANJA MODAL	815,190,000.00	112,359,000.00	13.78	2,135,702,790.00
2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	90,242,000.00	87,411,000.00	96.86	1,365,114,290.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	770,588,500.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	8,956,453,796.00	7,564,739,793.00	84.46	10,876,029,485.00

Hal. 2					
1	2	3	4	5	6
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURFLUS/ DEFISIT	(8,790,453,796.00)	(7,564,739,793.00)	86.06	(10,876,029,485.00)
3	PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(8,790,453,796.00)	(7,564,739,793.00)	86.06	(10,876,029,485.00)
Kasongan, 30 Desember 2020 PENGGUNA ANGGARAN, Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM, MAP Pembina Utama Muda NIP. 19610918 198803 1 012					

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER I dan II DAN TRIWULAN I, II, III dan IV PENDAPATAN DAN BELANJA OPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	-	-	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.5	BELANJA	8,956,453,796.00	7,564,739,793.00	84.46	1,391,714,003.00	1,391,714,003.00	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	3,220,341,352.00	88.54	416,824,069.00	416,824,069.00	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	3,220,341,352.00	88.54	416,824,069.00	416,824,069.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	1,972,306,621.00	86.44	309,458,800.00	309,458,800.00	
2.10.01.01.5.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	1,458,296,733.00	93.81	96,148,475.00	96,148,475.00	
2.10.01.01.5.1.1	Tunjangan Keluarga	321,436,888.00	152,697,342.00	47.50	168,739,546.00	168,739,546.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	190,905,000.00	95.92	8,119,300.00	8,119,300.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Tunjangan Fungsional Umum	30,000,000.00	27,515,000.00	91.72	2,485,000.00	2,485,000.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Beras	94,992,819.00	84,152,040.00	88.59	10,840,779.00	10,840,779.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23,415,043.00	5,441,024.00	23.24	17,974,019.00	17,974,019.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Pembulatan Gaji	332,355.00	21,711.00	6.53	310,644.00	310,644.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Iuran Asuransi Kesehatan	58,118,808.00	53,277,771.00	91.67	4,841,037.00	4,841,037.00	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	1,248,034,731.00	92.08	107,365,269.00	107,365,269.00	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	1,248,034,731.00	92.08	107,365,269.00	107,365,269.00	

2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	4,344,398,441.00	81.67	974,889,934.00	974,889,934.00	
2.10.2.10.01.01	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1)	1,519,771,375.00	1,277,099,994.00	84.03	242,671,381.00	242,671,381.00	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	102,845,089.00	69.96	44,154,911.00	44,154,911.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	102,845,089.00	69.96	44,154,911.00	44,154,911.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	102,845,089.00	69.96	44,154,911.00	44,154,911.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	321,920.00	5.37	5,678,080.00	5,678,080.00	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	321,920.00	5.37	5,678,080.00	5,678,080.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	102,523,169.00	72.71	38,476,831.00	38,476,831.00	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	52,767,936.00	62.82	31,232,064.00	31,232,064.00	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	5,091,581.00	56.57	3,908,419.00	3,908,419.00	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	44,663,652.00	93.05	3,336,348.00	3,336,348.00	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	228,809,000.00	147,923,730.00	64.65	80,885,270.00	80,885,270.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	228,809,000.00	147,923,730.00	64.65	80,885,270.00	80,885,270.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228,809,000.00	147,923,730.00	64.65	80,885,270.00	80,885,270.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,000,000.00	13,799,752.00	86.25	2,200,248.00	2,200,248.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51,500,000.00	51,405,550.00	99.82	94,450.00	94,450.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	154,699,000.00	77,064,128.00	49.82	77,634,872.00	77,634,872.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	5,654,300.00	85.54	955,700.00	955,700.00	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-	-	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	7,522,000.00	98.71	98,000.00	98,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	7,522,000.00	98.71	98,000.00	98,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	7,522,000.00	98.71	98,000.00	98,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	7,522,000.00	98.71	98,000.00	98,000.00	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	41,309,400.00	99.90	40,600.00	40,600.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	41,350,000.00	41,309,400.00	99.90	40,600.00	40,600.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	41,309,400.00	99.90	40,600.00	40,600.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39,000,000.00	38,959,400.00	99.90	40,600.00	40,600.00	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	6,826,000.00	96.14	274,000.00	274,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	6,826,000.00	96.14	274,000.00	274,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	6,826,000.00	96.14	274,000.00	274,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	6,826,000.00	96.14	274,000.00	274,000.00	
2.10.2.10.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,272,000.00	5,420,000.00	86.42	852,000.00	852,000.00	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal	6,272,000.00	5,420,000.00	86.42	852,000.00	852,000.00	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6,272,000.00	5,420,000.00	86.42	852,000.00	852,000.00	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer (Pengadaan Printer Bag. Peny. Program, E & P)	6,272,000.00	5,420,000.00	86.42	852,000.00	852,000.00	

2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,440,000.00	8,960,000.00	94.92	480,000.00	480,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	9,440,000.00	8,960,000.00	94.92	480,000.00	480,000.00	
	** Kalteng Pos	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00	-	-	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	75.00	480,000.00	480,000.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	66,000,000.00	65,977,500.00	99.97	22,500.00	22,500.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	66,000,000.00	65,977,500.00	99.97	22,500.00	22,500.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	66,000,000.00	65,977,500.00	99.97	22,500.00	22,500.00	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	218,509,875.00	99.87	280,000.00	280,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	218,509,875.00	99.87	280,000.00	280,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	218,509,875.00	99.87	280,000.00	280,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	218,509,875.00	99.87	280,000.00	280,000.00	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	125,767,600.00	99.78	280,000.00	280,000.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	100.00	-	-	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	100.00	-	-	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	499,212,000.00	391,307,000.00	78.38	107,905,000.00	107,905,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	499,212,000.00	391,307,000.00	78.38	107,905,000.00	107,905,000.00	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	498,960,000.00	391,055,000.00	78.37	107,905,000.00	107,905,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya						
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	252,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	217,365,000.00	97.28	6,080,000.00	6,080,000.00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	217,365,000.00	97.28	6,080,000.00	6,080,000.00	
	** Sekretariat	111,360,000.00	108,785,000.00	97.69	2,575,000.00	2,575,000.00	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	62,275,000.00	94.67	3,505,000.00	3,505,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	100.00	-	-	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	** Belanja Cetak Spanduk	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	166,000,000.00	-	166,000,000.00	166,000,000.00	
2	BELANJA	8,956,453,796.00	7,564,739,793.00	1,391,714,003.00	1,391,714,003.00	
2.1	BELANJA OPERASI	8,141,263,796.00	7,452,380,793.00	1,391,714,003.00	1,391,714,003.00	
2.1.1	Belanja Pegawai	4,136,125,421.00	3,611,396,352.00	524,729,069.00	524,729,069.00	
2.1.2	Belanja Barang	4,005,138,375.00	3,840,984,441.00	164,153,934.00	164,153,934.00	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	815,190,000.00	112,359,000.00	702,831,000.00	702,831,000.00	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	90,242,000.00	87,411,000.00	2,831,000.00	2,831,000.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	24,948,000.00	24,948,000.00	-	-	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	700,000,000.00	-	700,000,000.00	700,000,000.00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	8,956,453,796.00	7,564,739,793.00	1,391,714,003.00	1,391,714,003.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : NOVEMBER

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	166,000,000.00			0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.5	BELANJA	8,956,453,796.00	3,283,035,561.00	3,708,366,927.00	6,991,402,488.00	(1,965,051,308.00)
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	252,007,942.00	2,608,443,889.00	2,860,451,831.00	(776,713,590.00)
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	252,007,942.00	2,608,443,889.00	2,860,451,831.00	(776,713,590.00)
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	145,389,521.00	1,681,527,579.00	1,826,917,100.00	(454,848,321.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	106,020,800.00	1,246,255,133.00	1,352,275,933.00	(202,169,275.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	321,436,888.00	10,961,026.00	130,775,290.00	141,736,316.00	(179,700,572.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	14,765,000.00	161,375,000.00	176,140,000.00	(22,884,300.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30,000,000.00	1,820,000.00	23,875,000.00	25,695,000.00	(4,305,000.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	94,992,819.00	6,807,480.00	70,537,080.00	77,344,560.00	(17,648,259.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23,415,043.00	334,489.00	4,772,046.00	5,106,535.00	(18,308,508.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	1,458.00	18,795.00	20,253.00	(312,102.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	58,118,808.00	4,679,268.00	43,919,235.00	48,598,503.00	(9,520,305.00)
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	106,618,421.00	926,916,310.00	1,033,534,731.00	(321,865,269.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	106,618,421.00	926,916,310.00	1,033,534,731.00	(321,865,269.00)

Hal. 2

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.5	Belanja					
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	3,031,027,619.00	1,099,923,038.00	4,130,950,657.00	(1,188,337,718.00)
2.10.2.10.01.01	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1)	1,519,771,375.00	158,481,619.00	973,203,038.00	1,131,684,657.00	(388,086,718.00)
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	9,921,279.00	85,272,309.00	95,193,588.00	(51,674,861.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	9,921,279.00	85,272,309.00	95,193,588.00	(51,674,861.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	9,921,279.00	85,272,309.00	95,193,588.00	(51,674,861.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	25,160.00	271,600.00	296,760.00	(5,571,689.00)
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	25,160.00	271,600.00	296,760.00	(5,571,689.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	9,896,119.00	85,000,709.00	94,896,828.00	(46,103,172.00)
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	4,616,320.00	43,895,013.00	48,511,333.00	(35,488,667.00)
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	425,790.00	4,240,250.00	4,666,040.00	(4,333,960.00)
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	4,854,009.00	36,865,446.00	41,719,455.00	(6,280,545.00)
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	228,809,000.00	46,937,340.00	81,090,454.00	128,027,794.00	(100,781,206.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	228,809,000.00	46,937,340.00	81,090,454.00	128,027,794.00	(100,781,206.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228,809,000.00	46,937,340.00	81,090,454.00	128,027,794.00	(100,781,206.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,000,000.00	6,337,000.00	7,462,752.00	13,799,752.00	(2,200,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,000,000.00	5,987,000.00	4,842,752.00	10,829,752.00	(2,170,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	3,000,000.00	350,000.00	2,620,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51,500,000.00	25,082,000.00	26,323,550.00	51,405,550.00	(94,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	33,500,000.00	20,095,000.00	13,377,550.00	33,472,550.00	(27,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	18,000,000.00	4,987,000.00	12,946,000.00	17,933,000.00	(67,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	154,699,000.00	12,482,140.00	44,988,052.00	57,470,192.00	(97,228,808.00)
	Belanja BBM Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4, 2 dan Genset					
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)	36,000,000.00	1,548,176.00	13,148,740.00	14,696,916.00	(21,303,084.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (200 ltr x 12 bln)	28,800,000.00	1,835,040.00	11,024,248.00	12,859,288.00	(15,940,712.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (2 Unit x 150 ltr x 12 bln)	43,200,000.00	2,760,000.00	7,736,932.00	10,496,932.00	(32,703,068.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 2 (8 Unit x 20 ltr x 12 bln)	23,040,000.00	1,808,924.00	10,363,132.00	12,172,056.00	(10,867,944.00)
	** Belanja BBM Genset (500 ltr x 12 bln)	6,000,000.00	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	(4,060,000.00)
	** Belanja Minyak Pelumas (oli) Kendaraan Roda 4, 2 dan Genset. (12 bln)	17,659,000.00	4,530,000.00	775,000.00	5,305,000.00	(12,354,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	3,036,200.00	2,316,100.00	5,352,300.00	(1,257,700.00)
	Biaya Pajak dan Perpanjangan STNK					
	** Mobil Kepala Dinas	2,000,000.00	1,888,100.00	0.00	1,888,100.00	(111,900.00)
	** Mobil Sekretaris Dinas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	** Mobil APV	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-
	** Mobil Carry	800,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	(728,500.00)
	** Motor Merk Jupiter	400,000.00	0.00	394,000.00	394,000.00	(6,000.00)
	** Motor Honda NF 125 TR	600,000.00	0.00	360,600.00	360,600.00	(239,400.00)
	** Motor Merk Mega Pro	540,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	(50,000.00)
	** Motor Merk Vixion	270,000.00	148,100.00	0.00	148,100.00	(121,900.00)

Hal. 3

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	0.00	7,522,000.00	7,522,000.00	(98,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	0.00	7,522,000.00	7,522,000.00	(98,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	0.00	7,522,000.00	7,522,000.00	(98,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	0.00	7,522,000.00	7,522,000.00	(98,000.00)
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41,350,000.00	0.00	29,274,000.00	29,274,000.00	(12,076,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	41,350,000.00	0.00	29,274,000.00	29,274,000.00	(12,076,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	0.00	29,274,000.00	29,274,000.00	(12,076,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	-
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39,000,000.00	0.00	26,924,000.00	26,924,000.00	(12,076,000.00)
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	6,826,000.00	0.00	6,826,000.00	(274,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	6,826,000.00	0.00	6,826,000.00	(274,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	6,826,000.00	0.00	6,826,000.00	(274,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	6,826,000.00	0.00	6,826,000.00	(274,000.00)
	* Stop Kontak	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-
	* Lampu setara Philip	6,000,000.00	5,726,000.00	0.00	5,726,000.00	(274,000.00)
	* Kabel + Terminal Listrik	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-
2.10.2.10.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,272,000.00	5,420,000.00	0.00	5,420,000.00	(852,000.00)
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3	Belanja Barang Dan Jasa	6,272,000.00	5,420,000.00	0.00	5,420,000.00	(852,000.00)
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29	Belanja Modal Peralata dan Mesin - Pengadaan Komputer	6,272,000.00	5,420,000.00	0.00	5,420,000.00	(852,000.00)
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralata dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6,272,000.00	5,420,000.00	0.00	5,420,000.00	(852,000.00)
	* Pengadaan Printer (Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan)	6,272,000.00	5,420,000.00	0.00	5,420,000.00	(852,000.00)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,440,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(480,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	9,440,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(480,000.00)
	** Kalteng Pos	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	-
	** Radar Sampit	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Tabengan	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Palangka Pos	1,920,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	(480,000.00)
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	66,000,000.00	5,775,000.00	55,405,000.00	61,180,000.00	(4,820,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	66,000,000.00	5,775,000.00	55,405,000.00	61,180,000.00	(4,820,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (13.200 OB)	66,000,000.00	5,775,000.00	55,405,000.00	61,180,000.00	(4,820,000.00)
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	3,460,000.00	203,094,875.00	206,554,875.00	(12,235,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	3,460,000.00	203,094,875.00	206,554,875.00	(12,235,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	3,460,000.00	203,094,875.00	206,554,875.00	(12,235,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	3,460,000.00	203,094,875.00	206,554,875.00	(12,235,000.00)
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	3,460,000.00	110,352,600.00	113,812,600.00	(12,235,000.00)
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	0.00	19,159,400.00	19,159,400.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	0.00	40,081,799.00	40,081,799.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	0.00	33,501,076.00	33,501,076.00	-
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	499,212,000.00	30,367,000.00	297,540,000.00	327,907,000.00	(171,305,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	499,212,000.00	30,367,000.00	297,540,000.00	327,907,000.00	(171,305,000.00)
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	498,960,000.00	30,115,000.00	297,540,000.00	327,655,000.00	(171,305,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	252,000.00	0.00	252,000.00	-
2.10.2.10.01.01.77	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	49,775,000.00	141,910,000.00	191,685,000.00	(31,760,000.00)
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	49,775,000.00	141,910,000.00	191,685,000.00	(31,760,000.00)
	** Sekretariat	111,360,000.00	33,165,000.00	53,290,000.00	86,455,000.00	(24,905,000.00)
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	16,610,000.00	42,315,000.00	58,925,000.00	(6,855,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	0.00	39,685,000.00	39,685,000.00	-
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	0.00	6,620,000.00	6,620,000.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
	** Belanja Cetak Spanduk	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
2.10.2.10.01.02	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (2)	56,948,000.00	0.00	35,033,000.00	35,033,000.00	(21,915,000.00)
2.10.2.10.01.02.30	Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kerja	56,948,000.00	0.00	35,033,000.00	35,033,000.00	(21,915,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	32,000,000.00	0.00	10,085,000.00	10,085,000.00	(21,915,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32,000,000.00	0.00	10,085,000.00	10,085,000.00	(21,915,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,000,000.00	0.00	10,085,000.00	10,085,000.00	(21,915,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	15,000,000.00	0.00	4,075,000.00	4,075,000.00	(10,925,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Printer	2,500,000.00	0.00	2,155,000.00	2,155,000.00	(345,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,500,000.00)
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	3,855,000.00	3,855,000.00	(1,145,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	2,000,000.00	0.00	-	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	-	24,948,000.00	24,948,000.00	-
2.10.2.10.01.05	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (3)	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15	PROG. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	3,698,969,000.00	2,872,546,000.00	48,087,000.00	2,920,633,000.00	(778,336,000.00)
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	2,838,000.00	2,838,000.00	(9,162,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	2,838,000.00	2,838,000.00	(9,162,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	2,838,000.00	2,838,000.00	(9,162,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	2,838,000.00	2,838,000.00	(9,162,000.00)
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data SKPD	2,919,249,000.00	2,814,790,000.00	45,249,000.00	2,860,039,000.00	(59,210,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,789,500,000.00	2,780,910,000.00	0.00	2,780,910,000.00	(8,590,000.00)
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	2,573,340,000.00	0.00	2,573,340,000.00	(1,160,000.00)
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	207,570,000.00	0.00	207,570,000.00	(7,430,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	33,880,000.00	20,249,000.00	54,129,000.00	(1,120,000.00)
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	5,249,000.00	5,249,000.00	-
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	33,880,000.00	0.00	33,880,000.00	(1,120,000.00)
	** Redesign Website	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
	** Personal Komputer (1 Set)	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(700,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(700,000,000.00)
	** Pengadaan dan Pemasangan Tower Penguat Sinyal di Kecamatan	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(700,000,000.00)

684,098,400.00	56,957,775
78,000,000	163,603,826

2,115,036	21,990,613

25,219,310	897,345

564,750,000	195,183,690

438,633,249

53,673,180

18,809,196

72,482,376

151,403,826

175,523,062

125,237,420

43,888,124

71,815,080

73,786,264

12,200,000

157,801,344

5,802,482

432,830,767

5,802,482

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
			JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		
Kode Rekening	U r a i a n		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp.)	(%)	PENJELASAN
1	2		3	4	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.5	BELANJA		8,956,453,796.00	6,991,402,488.00	1,965,051,308.00	78.06	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung		3,637,165,421.00	2,860,451,831.00	776,713,590.00	78.65	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai		3,637,165,421.00	2,860,451,831.00	776,713,590.00	78.65	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan		2,281,765,421.00	1,826,917,100.00	454,848,321.00	80.07	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		1,554,445,208.00	1,352,275,933.00	202,169,275.00	86.99	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga		321,436,888.00	141,736,316.00	179,700,572.00	44.09	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan		199,024,300.00	176,140,000.00	22,884,300.00	88.50	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum		30,000,000.00	25,695,000.00	4,305,000.00	85.65	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras		94,992,819.00	77,344,560.00	17,648,259.00	81.42	
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		23,415,043.00	5,106,535.00	18,308,508.00	21.81	
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji		332,355.00	20,253.00	312,102.00	6.09	
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan		58,118,808.00	48,598,503.00	9,520,305.00	83.62	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS		1,355,400,000.00	1,033,534,731.00	321,865,269.00	76.25	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya		1,355,400,000.00	1,033,534,731.00	321,865,269.00	76.25	

2.10.2.10.01.01.5	Belanja	5,319,288,375.00	4,130,950,657.00	1,188,337,718.00	77.66	
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	4,130,950,657.00	1,188,337,718.00	77.66	
2.10.2.10.01.01	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1)	1,519,771,375.00	1,131,684,657.00	388,086,718.00	74.46	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	95,193,588.00	51,806,412.00	64.76	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	95,193,588.00	51,806,412.00	64.76	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	95,193,588.00	51,806,412.00	64.76	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	296,760.00	5,703,240.00	4.95	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	296,760.00	5,703,240.00	4.95	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	94,896,828.00	46,103,172.00	67.30	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	48,511,333.00	35,488,667.00	57.75	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	4,666,040.00	4,333,960.00	51.84	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	41,719,455.00	6,280,545.00	86.92	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	228,809,000.00	128,027,794.00	100,781,206.00	55.95	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	228,809,000.00	128,027,794.00	100,781,206.00	55.95	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228,809,000.00	128,027,794.00	100,781,206.00	55.95	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,000,000.00	13,799,752.00	2,200,248.00	86.25	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51,500,000.00	51,405,550.00	94,450.00	99.82	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	154,699,000.00	57,470,192.00	97,228,808.00	37.15	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	5,352,300.00	1,257,700.00	80.97	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	7,522,000.00	98,000.00	98.71	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	7,522,000.00	98,000.00	98.71	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	7,522,000.00	98,000.00	98.71	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	7,522,000.00	98,000.00	98.71	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	29,274,000.00	12,076,000.00	70.80	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	41,350,000.00	29,274,000.00	12,076,000.00	70.80	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	29,274,000.00	12,076,000.00	70.80	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39,000,000.00	26,924,000.00	12,076,000.00	69.04	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	6,826,000.00	274,000.00	96.14	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	6,826,000.00	274,000.00	96.14	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	6,826,000.00	274,000.00	96.14	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	6,826,000.00	274,000.00	96.14	
2.10.2.10.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,272,000.00	5,420,000.00	852,000.00	86.42	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal	6,272,000.00	5,420,000.00	852,000.00	86.42	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6,272,000.00	5,420,000.00	852,000.00	86.42	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.2.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer (Pengadaan Printer Bag. Peny. Program, E & P)	6,272,000.00	5,420,000.00	852,000.00	86.42	

2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,440,000.00	8,960,000.00	480,000.00	94.92	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	9,440,000.00	8,960,000.00	480,000.00	94.92	
	** Kalteng Pos	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	100.00	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	480,000.00	75.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	66,000,000.00	61,180,000.00	4,820,000.00	92.70	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	66,000,000.00	61,180,000.00	4,820,000.00	92.70	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	66,000,000.00	61,180,000.00	4,820,000.00	92.70	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	206,554,875.00	12,235,000.00	94.41	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	206,554,875.00	12,235,000.00	94.41	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	206,554,875.00	12,235,000.00	94.41	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	206,554,875.00	12,235,000.00	94.41	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	113,812,600.00	12,235,000.00	90.29	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	499,212,000.00	327,907,000.00	171,305,000.00	65.68	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	499,212,000.00	327,907,000.00	171,305,000.00	65.68	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	498,960,000.00	327,655,000.00	171,305,000.00	65.67	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	252,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	191,685,000.00	31,760,000.00	85.79	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	191,685,000.00	31,760,000.00	85.79	
	** Sekretariat	111,360,000.00	86,455,000.00	24,905,000.00	77.64	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	58,925,000.00	6,855,000.00	89.58	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	0.00	100.00	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
	** Belanja Cetak Spanduk	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 NOVEMBER 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA	8,956,453,796.00	6,991,402,488.00	78.06	10,876,029,485.00
2.1	BELANJA OPERASI	8,141,263,796.00	6,879,043,488.00	84.50	8,740,326,695.00
2.1.1	Belanja Pegawai	4,136,125,421.00	3,188,106,831.00	77.08	3,744,229,727.00
2.1.2	Belanja Barang	4,005,138,375.00	3,690,936,657.00	92.16	4,996,096,968.00
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	BELANJA MODAL	815,190,000.00	112,359,000.00	13.78	2,135,702,790.00
2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	90,242,000.00	87,411,000.00	96.86	1,365,114,290.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	770,588,500.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	8,956,453,796.00	6,991,402,488.00	78.06	10,876,029,485.00

Hal. 2					
1	2	3	4	5	6
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURFLUS/ DEFISIT	(8,790,453,796.00)	(6,991,402,488.00)	79.53	(10,876,029,485.00)
3	PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(8,790,453,796.00)	(6,991,402,488.00)	79.53	(10,876,029,485.00)
Kasongan, 30 November 2020 PENGGUNA ANGGARAN, Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM, MAP Pembina Utama Muda NIP. 19610918 198803 1 012					

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER (I) PERTAMA DAN TRIWULAN I, II, III dan IV PENDAPATAN DAN BELANJA OPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	-	-	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.5	BELANJA	8,956,453,796.00	6,991,402,488.00	78.06	1,965,051,308.00	1,965,051,308.00	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	2,860,451,831.00	78.65	776,713,590.00	776,713,590.00	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	2,860,451,831.00	78.65	776,713,590.00	776,713,590.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	1,826,917,100.00	80.07	454,848,321.00	454,848,321.00	
2.10.01.01.5.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	1,352,275,933.00	86.99	202,169,275.00	202,169,275.00	
2.10.01.01.5.1.1	Tunjangan Keluarga	321,436,888.00	141,736,316.00	44.09	179,700,572.00	179,700,572.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	176,140,000.00	88.50	22,884,300.00	22,884,300.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Tunjangan Fungsional Umum	30,000,000.00	25,695,000.00	85.65	4,305,000.00	4,305,000.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Beras	94,992,819.00	77,344,560.00	81.42	17,648,259.00	17,648,259.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23,415,043.00	5,106,535.00	21.81	18,308,508.00	18,308,508.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Pembulatan Gaji	332,355.00	20,253.00	6.09	312,102.00	312,102.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Iuran Asuransi Kesehatan	58,118,808.00	48,598,503.00	83.62	9,520,305.00	9,520,305.00	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	1,033,534,731.00	76.25	321,865,269.00	321,865,269.00	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	1,033,534,731.00	76.25	321,865,269.00	321,865,269.00	

2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	4,130,950,657.00	77.66	1,188,337,718.00	1,188,337,718.00	
2.10.2.10.01.01	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1)	1,519,771,375.00	1,131,684,657.00	74.46	388,086,718.00	388,086,718.00	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	95,193,588.00	64.76	51,806,412.00	51,806,412.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	95,193,588.00	64.76	51,806,412.00	51,806,412.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	95,193,588.00	64.76	51,806,412.00	51,806,412.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	296,760.00	4.95	5,703,240.00	5,703,240.00	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	296,760.00	4.95	5,703,240.00	5,703,240.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	94,896,828.00	67.30	46,103,172.00	46,103,172.00	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	48,511,333.00	57.75	35,488,667.00	35,488,667.00	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	4,666,040.00	51.84	4,333,960.00	4,333,960.00	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	41,719,455.00	86.92	6,280,545.00	6,280,545.00	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	228,809,000.00	128,027,794.00	55.95	100,781,206.00	100,781,206.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	228,809,000.00	128,027,794.00	55.95	100,781,206.00	100,781,206.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228,809,000.00	128,027,794.00	55.95	100,781,206.00	100,781,206.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,000,000.00	13,799,752.00	86.25	2,200,248.00	2,200,248.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51,500,000.00	51,405,550.00	99.82	94,450.00	94,450.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	154,699,000.00	57,470,192.00	37.15	97,228,808.00	97,228,808.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	5,352,300.00	80.97	1,257,700.00	1,257,700.00	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-	-	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	7,522,000.00	98.71	98,000.00	98,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	7,522,000.00	98.71	98,000.00	98,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	7,522,000.00	98.71	98,000.00	98,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	7,522,000.00	98.71	98,000.00	98,000.00	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	29,274,000.00	70.80	12,076,000.00	12,076,000.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	41,350,000.00	29,274,000.00	70.80	12,076,000.00	12,076,000.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	29,274,000.00	70.80	12,076,000.00	12,076,000.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39,000,000.00	26,924,000.00	69.04	12,076,000.00	12,076,000.00	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	6,826,000.00	96.14	274,000.00	274,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	6,826,000.00	96.14	274,000.00	274,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	6,826,000.00	96.14	274,000.00	274,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	6,826,000.00	96.14	274,000.00	274,000.00	
2.10.2.10.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,272,000.00	5,420,000.00	86.42	852,000.00	852,000.00	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal	6,272,000.00	5,420,000.00	86.42	852,000.00	852,000.00	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6,272,000.00	5,420,000.00	86.42	852,000.00	852,000.00	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer (Pengadaan Printer Bag. Peny. Program, E & P)	6,272,000.00	5,420,000.00	86.42	852,000.00	852,000.00	

2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,440,000.00	8,960,000.00	94.92	480,000.00	480,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	9,440,000.00	8,960,000.00	94.92	480,000.00	480,000.00	
	** Kalteng Pos	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00	-	-	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	75.00	480,000.00	480,000.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	66,000,000.00	61,180,000.00	92.70	4,820,000.00	4,820,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	66,000,000.00	61,180,000.00	92.70	4,820,000.00	4,820,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	66,000,000.00	61,180,000.00	92.70	4,820,000.00	4,820,000.00	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	206,554,875.00	94.41	12,235,000.00	12,235,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	206,554,875.00	94.41	12,235,000.00	12,235,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	206,554,875.00	94.41	12,235,000.00	12,235,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	206,554,875.00	94.41	12,235,000.00	12,235,000.00	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	113,812,600.00	90.29	12,235,000.00	12,235,000.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	100.00	-	-	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	100.00	-	-	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	499,212,000.00	327,907,000.00	65.68	171,305,000.00	171,305,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	499,212,000.00	327,907,000.00	65.68	171,305,000.00	171,305,000.00	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	498,960,000.00	327,655,000.00	65.67	171,305,000.00	171,305,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya						
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	252,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	191,685,000.00	85.79	31,760,000.00	31,760,000.00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	191,685,000.00	85.79	31,760,000.00	31,760,000.00	
	** Sekretariat	111,360,000.00	86,455,000.00	77.64	24,905,000.00	24,905,000.00	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	58,925,000.00	89.58	6,855,000.00	6,855,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	100.00	-	-	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	** Belanja Cetak Spanduk	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	166,000,000.00	-	166,000,000.00	166,000,000.00	
2	BELANJA	8,956,453,796.00	6,991,402,488.00	1,965,051,308.00	1,965,051,308.00	
2.1	BELANJA OPERASI	8,141,263,796.00	6,879,043,488.00	1,965,051,308.00	1,965,051,308.00	
2.1.1	Belanja Pegawai	4,136,125,421.00	3,188,106,831.00	948,018,590.00	948,018,590.00	
2.1.2	Belanja Barang	4,005,138,375.00	3,690,936,657.00	314,201,718.00	314,201,718.00	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	815,190,000.00	112,359,000.00	702,831,000.00	702,831,000.00	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	90,242,000.00	87,411,000.00	2,831,000.00	2,831,000.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	24,948,000.00	24,948,000.00	-	-	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	700,000,000.00	-	700,000,000.00	700,000,000.00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	8,956,453,796.00	6,991,402,488.00	1,965,051,308.00	1,965,051,308.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : OKTOBER

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	166,000,000.00			0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.5	BELANJA	8,956,453,796.00	385,213,266.00	3,323,153,661.00	3,708,366,927.00	(5,248,086,869.00)
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	253,494,346.00	2,354,949,543.00	2,608,443,889.00	(1,028,721,532.00)
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	253,494,346.00	2,354,949,543.00	2,608,443,889.00	(1,028,721,532.00)
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	146,244,346.00	1,535,283,233.00	1,681,527,579.00	(600,237,842.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	106,741,600.00	1,139,513,533.00	1,246,255,133.00	(308,190,075.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	321,436,888.00	11,061,938.00	119,713,352.00	130,775,290.00	(190,661,598.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	14,765,000.00	146,610,000.00	161,375,000.00	(37,649,300.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30,000,000.00	1,820,000.00	22,055,000.00	23,875,000.00	(6,125,000.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	94,992,819.00	6,807,480.00	63,729,600.00	70,537,080.00	(24,455,739.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23,415,043.00	334,489.00	4,437,557.00	4,772,046.00	(18,642,997.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	1,698.00	17,097.00	18,795.00	(313,560.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	58,118,808.00	4,712,141.00	39,207,094.00	43,919,235.00	(14,199,573.00)
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	107,250,000.00	819,666,310.00	926,916,310.00	(428,483,690.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	107,250,000.00	819,666,310.00	926,916,310.00	(428,483,690.00)

Hal. 2

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.5	Belanja					
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	131,718,920.00	968,204,118.00	1,099,923,038.00	(4,219,365,337.00)
2.10.2.10.01.01	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1)	1,519,771,375.00	123,631,920.00	849,571,118.00	973,203,038.00	-546,411,626.00
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	9,291,424.00	75,980,885.00	85,272,309.00	(61,570,980.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	9,291,424.00	75,980,885.00	85,272,309.00	(61,570,980.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	9,291,424.00	75,980,885.00	85,272,309.00	(61,570,980.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	25,160.00	246,440.00	271,600.00	(5,571,689.00)
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	25,160.00	246,440.00	271,600.00	(5,571,689.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	9,266,264.00	75,734,445.00	85,000,709.00	(55,999,291.00)
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	4,937,020.00	38,957,993.00	43,895,013.00	(40,104,987.00)
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	432,098.00	3,808,152.00	4,240,250.00	(4,759,750.00)
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	3,897,146.00	32,968,300.00	36,865,446.00	(11,134,554.00)
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	228,809,000.00	6,788,496.00	74,301,958.00	81,090,454.00	(147,718,546.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	228,809,000.00	6,788,496.00	74,301,958.00	81,090,454.00	(147,718,546.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228,809,000.00	6,788,496.00	74,301,958.00	81,090,454.00	(147,718,546.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,000,000.00	0.00	7,462,752.00	7,462,752.00	(8,537,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,000,000.00	0.00	4,842,752.00	4,842,752.00	(8,157,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	3,000,000.00	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00	(380,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51,500,000.00	0.00	26,323,550.00	26,323,550.00	(25,176,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	33,500,000.00	0.00	13,377,550.00	13,377,550.00	(20,122,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	18,000,000.00	0.00	12,946,000.00	12,946,000.00	(5,054,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	154,699,000.00	6,788,496.00	38,199,556.00	44,988,052.00	(109,710,948.00)
	Belanja BBM Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4, 2 dan Genset					
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)	36,000,000.00	1,886,184.00	11,262,556.00	13,148,740.00	(22,851,260.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (200 ltr x 12 bln)	28,800,000.00	1,830,248.00	9,194,000.00	11,024,248.00	(17,775,752.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (2 Unit x 150 ltr x 12 bln)	43,200,000.00	1,349,732.00	6,387,200.00	7,736,932.00	(35,463,068.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 2 (8 Unit x 20 ltr x 12 bln)	23,040,000.00	1,722,332.00	8,640,800.00	10,363,132.00	(12,676,868.00)
	** Belanja BBM Genset (500 ltr x 12 bln)	6,000,000.00	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	(4,060,000.00)
	** Belanja Minyak Pelumas (oli) Kendaraan Roda 4, 2 dan Genset. (12 bln)	17,659,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	(16,884,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	0.00	2,316,100.00	2,316,100.00	(4,293,900.00)
	Biaya Pajak dan Perpanjangan STNK					
	** Mobil Kepala Dinas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Mobil Sekretaris Dinas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	** Mobil APV	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
	** Mobil Carry	800,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	(728,500.00)
	** Motor Merk Jupiter	400,000.00	0.00	394,000.00	394,000.00	(6,000.00)
	** Motor Honda NF 125 TR	600,000.00	0.00	360,600.00	360,600.00	(239,400.00)
	** Motor Merk Mega Pro	540,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	(50,000.00)
	** Motor Merk Vixion	270,000.00	0.00	0.00	0.00	(270,000.00)

Hal. 3

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	150,000.00	1,050,000.00	1,200,000.00	-
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	150,000.00	1,050,000.00	1,200,000.00	-
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	150,000.00	1,050,000.00	1,200,000.00	-
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	2,077,000.00	5,445,000.00	7,522,000.00	(98,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	2,077,000.00	5,445,000.00	7,522,000.00	(98,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	2,077,000.00	5,445,000.00	7,522,000.00	(98,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	2,077,000.00	5,445,000.00	7,522,000.00	(98,000.00)
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41,350,000.00	0.00	29,274,000.00	29,274,000.00	(12,076,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	41,350,000.00	0.00	29,274,000.00	29,274,000.00	(12,076,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	0.00	29,274,000.00	29,274,000.00	(12,076,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	-
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39,000,000.00	0.00	26,924,000.00	26,924,000.00	(12,076,000.00)
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
	* Stop Kontak	100,000.00	0.00	0.00	0.00	(100,000.00)
	* Lampu setara Philip	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	* Kabel + Terminal Listrik	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,272,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,272,000.00)
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3	Belanja Barang Dan Jasa	6,272,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,272,000.00)
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29	Belanja Modal Peralata dan Mesin - Pengadaan Komputer	6,272,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,272,000.00)
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralata dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6,272,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,272,000.00)
	* Pengadaan Printer (Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan)	6,272,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,272,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,440,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(480,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	9,440,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(480,000.00)
	** Kalteng Pos	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	-
	** Radar Sampit	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Tabengan	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Palangka Pos	1,920,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	(480,000.00)
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	66,000,000.00	5,605,000.00	49,800,000.00	55,405,000.00	(10,595,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	66,000,000.00	5,605,000.00	49,800,000.00	55,405,000.00	(10,595,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (13.200 OB)	66,000,000.00	5,605,000.00	49,800,000.00	55,405,000.00	(10,595,000.00)
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	27,965,000.00	175,129,875.00	203,094,875.00	(15,695,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	27,965,000.00	175,129,875.00	203,094,875.00	(15,695,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	27,965,000.00	175,129,875.00	203,094,875.00	(15,695,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	27,965,000.00	175,129,875.00	203,094,875.00	(15,695,000.00)
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	27,965,000.00	82,387,600.00	110,352,600.00	(15,695,000.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	0.00	19,159,400.00	19,159,400.00	-
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	0.00	40,081,799.00	40,081,799.00	-
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	0.00	33,501,076.00	33,501,076.00	-
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	499,212,000.00	34,870,000.00	262,670,000.00	297,540,000.00	(201,672,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	499,212,000.00	34,870,000.00	262,670,000.00	297,540,000.00	(201,672,000.00)
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	498,960,000.00	34,870,000.00	262,670,000.00	297,540,000.00	(201,420,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	(252,000.00)
2.10.2.10.01.01.77	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	36,885,000.00	105,025,000.00	141,910,000.00	(81,535,000.00)
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	36,885,000.00	105,025,000.00	141,910,000.00	(81,535,000.00)
	** Sekretariat	111,360,000.00	15,195,000.00	38,095,000.00	53,290,000.00	(58,070,000.00)
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	21,690,000.00	20,625,000.00	42,315,000.00	(23,465,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	0.00	39,685,000.00	39,685,000.00	-
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	0.00	6,620,000.00	6,620,000.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
	** Belanja Cetak Spanduk	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
2.10.2.10.01.02	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (2)	56,948,000.00	0.00	35,033,000.00	35,033,000.00	(21,915,000.00)
2.10.2.10.01.02.30	Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kerja	56,948,000.00	0.00	35,033,000.00	35,033,000.00	(21,915,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	32,000,000.00	0.00	10,085,000.00	10,085,000.00	(21,915,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32,000,000.00	0.00	10,085,000.00	10,085,000.00	(21,915,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,000,000.00	0.00	10,085,000.00	10,085,000.00	(21,915,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	15,000,000.00	0.00	4,075,000.00	4,075,000.00	(10,925,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Printer	2,500,000.00	0.00	2,155,000.00	2,155,000.00	(345,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,500,000.00)
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	3,855,000.00	3,855,000.00	(1,145,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	2,000,000.00	-	-	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	-	24,948,000.00	24,948,000.00	-
2.10.2.10.01.05	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (3)	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15	PROG. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	3,698,969,000.00	8,087,000.00	40,000,000.00	48,087,000.00	(3,650,882,000.00)
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	2,838,000.00	0.00	2,838,000.00	(9,162,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	2,838,000.00	0.00	2,838,000.00	(9,162,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	2,838,000.00	0.00	2,838,000.00	(9,162,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	2,838,000.00	0.00	2,838,000.00	(9,162,000.00)
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data SKPD	2,919,249,000.00	5,249,000.00	40,000,000.00	45,249,000.00	(2,874,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,789,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,789,500,000.00)
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,574,500,000.00)
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(215,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	5,249,000.00	15,000,000.00	20,249,000.00	(35,000,000.00)
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	5,249,000.00	0.00	5,249,000.00	-
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Redesign Website	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
	** Personal Komputer (1 Set)	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(700,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(700,000,000.00)
	** Pengadaan dan Pemasangan Tower Penguat Sinyal di Kecamatan	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(700,000,000.00)

684,098,400.00	56,957,775
78,000,000	163,603,826

2,115,036	21,990,613

25,219,310	897,345

564,750,000	195,183,690

438,633,249

53,673,180

18,809,196

72,482,376

151,403,826

175,523,062

125,237,420

43,888,124

71,815,080

73,786,264

12,200,000

157,801,344

5,802,482

432,830,767

5,802,482

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
			JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		
Kode Rekening	U r a i a n		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp.)	(%)	PENJELASAN
1	2		3	4	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.5	BELANJA		8,956,453,796.00	3,708,366,927.00	5,248,086,869.00	41.40	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung		3,637,165,421.00	2,608,443,889.00	1,028,721,532.00	71.72	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai		3,637,165,421.00	2,608,443,889.00	1,028,721,532.00	71.72	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan		2,281,765,421.00	1,681,527,579.00	600,237,842.00	73.69	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		1,554,445,208.00	1,246,255,133.00	308,190,075.00	80.17	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga		321,436,888.00	130,775,290.00	190,661,598.00	40.68	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan		199,024,300.00	161,375,000.00	37,649,300.00	81.08	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum		30,000,000.00	23,875,000.00	6,125,000.00	79.58	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras		94,992,819.00	70,537,080.00	24,455,739.00	74.26	
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		23,415,043.00	4,772,046.00	18,642,997.00	20.38	
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji		332,355.00	18,795.00	313,560.00	5.66	
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan		58,118,808.00	43,919,235.00	14,199,573.00	75.57	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS		1,355,400,000.00	926,916,310.00	428,483,690.00	68.39	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya		1,355,400,000.00	926,916,310.00	428,483,690.00	68.39	

2.10.2.10.01.01.5	Belanja	5,319,288,375.00	1,099,923,038.00	4,219,365,337.00	20.68	
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	1,099,923,038.00	4,219,365,337.00	20.68	
2.10.2.10.01.01	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1)	1,519,771,375.00	973,203,038.00	546,568,337.00	64.04	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	85,272,309.00	61,727,691.00	58.01	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	85,272,309.00	61,727,691.00	58.01	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	85,272,309.00	61,727,691.00	58.01	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	271,600.00	5,728,400.00	4.53	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	271,600.00	5,728,400.00	4.53	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	85,000,709.00	55,999,291.00	60.28	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	43,895,013.00	40,104,987.00	52.26	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	4,240,250.00	4,759,750.00	47.11	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	36,865,446.00	11,134,554.00	76.80	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	228,809,000.00	81,090,454.00	147,718,546.00	35.44	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	228,809,000.00	81,090,454.00	147,718,546.00	35.44	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228,809,000.00	81,090,454.00	147,718,546.00	35.44	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,000,000.00	7,462,752.00	8,537,248.00	46.64	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51,500,000.00	26,323,550.00	25,176,450.00	51.11	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	154,699,000.00	44,988,052.00	109,710,948.00	29.08	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	2,316,100.00	4,293,900.00	35.04	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	7,522,000.00	98,000.00	98.71	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	7,522,000.00	98,000.00	98.71	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	7,522,000.00	98,000.00	98.71	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	7,522,000.00	98,000.00	98.71	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	29,274,000.00	12,076,000.00	70.80	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	41,350,000.00	29,274,000.00	12,076,000.00	70.80	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	29,274,000.00	12,076,000.00	70.80	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39,000,000.00	26,924,000.00	12,076,000.00	69.04	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,272,000.00	0.00	6,272,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal	6,272,000.00	0.00	6,272,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6,272,000.00	0.00	6,272,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.2.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer (Pengadaan Printer Bag. Peny. Program, E & P)	6,272,000.00	0.00	6,272,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,440,000.00	8,960,000.00	480,000.00	94.92	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	9,440,000.00	8,960,000.00	480,000.00	94.92	
	** Kalteng Pos	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	100.00	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	480,000.00	75.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	66,000,000.00	55,405,000.00	10,595,000.00	83.95	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	66,000,000.00	55,405,000.00	10,595,000.00	83.95	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	66,000,000.00	55,405,000.00	10,595,000.00	83.95	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	203,094,875.00	15,695,000.00	92.83	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	203,094,875.00	15,695,000.00	92.83	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	203,094,875.00	15,695,000.00	92.83	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	203,094,875.00	15,695,000.00	92.83	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	110,352,600.00	15,695,000.00	87.55	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	499,212,000.00	297,540,000.00	201,672,000.00	59.60	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	499,212,000.00	297,540,000.00	201,672,000.00	59.60	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	498,960,000.00	297,540,000.00	201,420,000.00	59.63	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	141,910,000.00	81,535,000.00	63.51	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	141,910,000.00	81,535,000.00	63.51	
	** Sekretariat	111,360,000.00	53,290,000.00	58,070,000.00	47.85	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	42,315,000.00	23,465,000.00	64.33	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	0.00	100.00	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
	** Belanja Cetak Spanduk	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 27 OKTOBER 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Nomor Urut	U r a i a n		ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2		3	4	5	6
1	PENDAPATAN		166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN		166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA		8,956,453,796.00	3,708,366,927.00	41.40	10,876,029,485.00
2.1	BELANJA OPERASI		8,141,263,796.00	3,658,418,927.00	44.94	8,740,326,695.00
2.1.1	Belanja Pegawai		4,136,125,421.00	2,905,983,889.00	70.26	3,744,229,727.00
2.1.2	Belanja Barang		4,005,138,375.00	752,435,038.00	18.79	4,996,096,968.00
2.1.3	Belanja Bunga		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	BELANJA MODAL		815,190,000.00	49,948,000.00	6.13	2,135,702,790.00
2.2.1	Belanja Tanah		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		90,242,000.00	25,000,000.00	27.70	1,365,114,290.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	770,588,500.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		700,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga		0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA		8,956,453,796.00	3,708,366,927.00	41.40	10,876,029,485.00

Hal. 2					
1	2	3	4	5	6
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURFLUS/ DEFISIT	(8,790,453,796.00)	(3,708,366,927.00)	42.19	(10,876,029,485.00)
3	PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(8,790,453,796.00)	(3,708,366,927.00)	42.19	(10,876,029,485.00)
Kasongan, 27 Oktober 2020 PENGGUNA ANGGARAN, Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM, MAP Pembina Utama Muda NIP. 19610918 198803 1 012					

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER (I) PERTAMA DAN TRIWULAN I, II, III dan IV PENDAPATAN DAN BELANJA OPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	-	-	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.5	BELANJA	8,956,453,796.00	3,708,366,927.00	41.40	5,248,086,869.00	5,248,086,869.00	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	2,608,443,889.00	71.72	1,028,721,532.00	1,028,721,532.00	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	2,608,443,889.00	71.72	1,028,721,532.00	1,028,721,532.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	1,681,527,579.00	73.69	600,237,842.00	600,237,842.00	
2.10.01.01.5.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	1,246,255,133.00	80.17	308,190,075.00	308,190,075.00	
2.10.01.01.5.1.1	Tunjangan Keluarga	321,436,888.00	130,775,290.00	40.68	190,661,598.00	190,661,598.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	161,375,000.00	81.08	37,649,300.00	37,649,300.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Tunjangan Fungsional Umum	30,000,000.00	23,875,000.00	79.58	6,125,000.00	6,125,000.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Beras	94,992,819.00	70,537,080.00	74.26	24,455,739.00	24,455,739.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23,415,043.00	4,772,046.00	20.38	18,642,997.00	18,642,997.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Pembulatan Gaji	332,355.00	18,795.00	5.66	313,560.00	313,560.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Iuran Asuransi Kesehatan	58,118,808.00	43,919,235.00	75.57	14,199,573.00	14,199,573.00	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	926,916,310.00	68.39	428,483,690.00	428,483,690.00	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	926,916,310.00	68.39	428,483,690.00	428,483,690.00	

2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	1,099,923,038.00	20.68	4,219,365,337.00	4,219,365,337.00	
2.10.2.10.01.01	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1)	1,519,771,375.00	973,203,038.00	64.04	546,568,337.00	546,568,337.00	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	85,272,309.00	58.01	61,727,691.00	61,727,691.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	85,272,309.00	58.01	61,727,691.00	61,727,691.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	85,272,309.00	58.01	61,727,691.00	61,727,691.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	271,600.00	4.53	5,728,400.00	5,728,400.00	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	271,600.00	4.53	5,728,400.00	5,728,400.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	85,000,709.00	60.28	55,999,291.00	55,999,291.00	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	43,895,013.00	52.26	40,104,987.00	40,104,987.00	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	4,240,250.00	47.11	4,759,750.00	4,759,750.00	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	36,865,446.00	76.80	11,134,554.00	11,134,554.00	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	228,809,000.00	81,090,454.00	35.44	147,718,546.00	147,718,546.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	228,809,000.00	81,090,454.00	35.44	147,718,546.00	147,718,546.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228,809,000.00	81,090,454.00	35.44	147,718,546.00	147,718,546.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,000,000.00	7,462,752.00	46.64	8,537,248.00	8,537,248.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51,500,000.00	26,323,550.00	51.11	25,176,450.00	25,176,450.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	154,699,000.00	44,988,052.00	29.08	109,710,948.00	109,710,948.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	2,316,100.00	35.04	4,293,900.00	4,293,900.00	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrik dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-	-	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	7,522,000.00	98.71	98,000.00	98,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	7,522,000.00	98.71	98,000.00	98,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	7,522,000.00	98.71	98,000.00	98,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	7,522,000.00	98.71	98,000.00	98,000.00	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	29,274,000.00	70.80	12,076,000.00	12,076,000.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	41,350,000.00	29,274,000.00	70.80	12,076,000.00	12,076,000.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41,350,000.00	29,274,000.00	70.80	12,076,000.00	12,076,000.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39,000,000.00	26,924,000.00	69.04	12,076,000.00	12,076,000.00	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,272,000.00	0.00	0.00	6,272,000.00	6,272,000.00	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal	6,272,000.00	0.00	0.00	6,272,000.00	6,272,000.00	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6,272,000.00	0.00	0.00	6,272,000.00	6,272,000.00	
2.10.2.10.01.01.13.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer (Pengadaan Printer Bag. Peny. Program, E & P)	6,272,000.00	0.00	0.00	6,272,000.00	6,272,000.00	

2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,440,000.00	8,960,000.00	94.92	480,000.00	480,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	9,440,000.00	8,960,000.00	94.92	480,000.00	480,000.00	
	** Kalteng Pos	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00	-	-	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	75.00	480,000.00	480,000.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	66,000,000.00	55,405,000.00	83.95	10,595,000.00	10,595,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	66,000,000.00	55,405,000.00	83.95	10,595,000.00	10,595,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	66,000,000.00	55,405,000.00	83.95	10,595,000.00	10,595,000.00	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	203,094,875.00	92.83	15,695,000.00	15,695,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	203,094,875.00	92.83	15,695,000.00	15,695,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	203,094,875.00	92.83	15,695,000.00	15,695,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	203,094,875.00	92.83	15,695,000.00	15,695,000.00	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	110,352,600.00	87.55	15,695,000.00	15,695,000.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	100.00	-	-	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	100.00	-	-	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	499,212,000.00	297,540,000.00	59.60	201,672,000.00	201,672,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	499,212,000.00	297,540,000.00	59.60	201,672,000.00	201,672,000.00	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	498,960,000.00	297,540,000.00	59.63	201,420,000.00	201,420,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya						
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	141,910,000.00	63.51	81,535,000.00	81,535,000.00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	141,910,000.00	63.51	81,535,000.00	81,535,000.00	
	** Sekretariat	111,360,000.00	53,290,000.00	47.85	58,070,000.00	58,070,000.00	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	42,315,000.00	64.33	23,465,000.00	23,465,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	100.00	-	-	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	** Belanja Cetak Spanduk	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	166,000,000.00	-	166,000,000.00	166,000,000.00	
2	BELANJA	8,956,453,796.00	3,708,366,927.00	5,248,086,869.00	5,248,086,869.00	
2.1	BELANJA OPERASI	8,141,263,796.00	3,658,418,927.00	5,248,086,869.00	5,248,086,869.00	
2.1.1	Belanja Pegawai	4,136,125,421.00	2,905,983,889.00	1,230,141,532.00	1,230,141,532.00	
2.1.2	Belanja Barang	4,005,138,375.00	752,435,038.00	3,252,703,337.00	3,252,703,337.00	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	815,190,000.00	49,948,000.00	765,242,000.00	765,242,000.00	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	90,242,000.00	25,000,000.00	65,242,000.00	65,242,000.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	24,948,000.00	24,948,000.00	-	-	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	700,000,000.00	-	700,000,000.00	700,000,000.00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	8,956,453,796.00	3,708,366,927.00	5,248,086,869.00	5,248,086,869.00	

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : SEPTEMBER 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	166,000,000.00			0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.5	BELANJA	8,956,453,796.00	361,605,176.00	2,961,548,485.00	3,323,153,661.00	(5,633,300,135.00)
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	260,846,685.00	2,094,102,858.00	2,354,949,543.00	(1,282,215,878.00)
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	260,846,685.00	2,094,102,858.00	2,354,949,543.00	(1,282,215,878.00)
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	149,596,685.00	1,385,686,548.00	1,535,283,233.00	(746,482,188.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	109,169,000.00	1,030,344,533.00	1,139,513,533.00	(414,931,675.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	11,401,774.00	108,311,578.00	119,713,352.00	(207,213,536.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	14,765,000.00	131,845,000.00	146,610,000.00	(52,414,300.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	2,005,000.00	20,050,000.00	22,055,000.00	(357,100.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	7,097,160.00	56,632,440.00	63,729,600.00	(33,361,119.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	334,489.00	4,103,068.00	4,437,557.00	(21,977,486.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	1,436.00	15,661.00	17,097.00	(315,258.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	55,118,808.00	4,822,826.00	34,384,268.00	39,207,094.00	(15,911,714.00)
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	111,250,000.00	708,416,310.00	819,666,310.00	(535,733,690.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	111,250,000.00	708,416,310.00	819,666,310.00	(535,733,690.00)

Hal. 2

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.5	Belanja					
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	100,758,491.00	867,445,627.00	968,204,118.00	(4,351,084,257.00)
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,519,771,375.00	65,673,491.00	783,897,627.00	849,571,118.00	(670,200,257.00)
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	8,135,435.00	67,845,450.00	75,980,885.00	(70,837,244.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	8,135,435.00	67,845,450.00	75,980,885.00	(70,837,244.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	8,135,435.00	67,845,450.00	75,980,885.00	(70,837,244.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	25,160.00	221,280.00	246,440.00	(5,571,689.00)
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	25,160.00	221,280.00	246,440.00	(5,571,689.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	8,110,275.00	67,624,170.00	75,734,445.00	(65,265,555.00)
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	4,037,659.00	34,920,334.00	38,957,993.00	(45,042,007.00)
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	432,098.00	3,376,054.00	3,808,152.00	(5,191,848.00)
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	3,640,518.00	29,327,782.00	32,968,300.00	(15,031,700.00)
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	188,241,000.00	7,323,756.00	66,978,202.00	74,301,958.00	(113,939,042.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	188,241,000.00	7,323,756.00	66,978,202.00	74,301,958.00	(113,939,042.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	188,241,000.00	7,323,756.00	66,978,202.00	74,301,958.00	(113,939,042.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	0.00	7,462,752.00	7,462,752.00	(18,537,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,000,000.00	0.00	4,842,752.00	4,842,752.00	(8,157,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00	(10,380,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	0.00	26,323,550.00	26,323,550.00	(176,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,500,000.00	0.00	13,377,550.00	13,377,550.00	(122,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	12,946,000.00	12,946,000.00	(54,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	129,131,000.00	7,323,756.00	30,875,800.00	38,199,556.00	(90,931,444.00)
	Belanja BBM Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4, 2 dan Genset					
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)	33,204,000.00	2,067,756.00	9,194,800.00	11,262,556.00	(21,941,444.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (150 ltr x 12 bln)	26,388,000.00	1,840,000.00	7,354,000.00	9,194,000.00	(17,194,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 APV (150 ltr x 12 bln)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (150 ltr x 12 bln)	28,800,000.00	874,000.00	5,513,200.00	6,387,200.00	(22,412,800.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 2 (8 Unit x 20 ltr x 12 bln)	22,080,000.00	602,000.00	8,038,800.00	8,640,800.00	(13,439,200.00)
	** Belanja BBM Genset	6,000,000.00	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	(4,060,000.00)
	** Belanja Minyak Pelumas (oli) Kendaraan Roda 4, 2 dan Genset.	12,659,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	(11,884,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	0.00	2,316,100.00	2,316,100.00	(4,293,900.00)
	Biaya Pajak dan Perpanjangan STNK					
	** Mobil Kepala Dinas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Mobil Sekretaris Dinas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	** Mobil APV	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
	** Mobil Carry	800,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	(728,500.00)
	** Motor Merk Jupiter	400,000.00	0.00	394,000.00	394,000.00	(6,000.00)
	** Motor Honda NF 125 TR	600,000.00	0.00	360,600.00	360,600.00	(239,400.00)
	** Motor Merk Mega Pro	540,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	(50,000.00)
	** Motor Merk Vixion	270,000.00	0.00	0.00	0.00	(270,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	150,000.00	900,000.00	1,050,000.00	(150,000.00)
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	150,000.00	900,000.00	1,050,000.00	(150,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	150,000.00	900,000.00	1,050,000.00	(150,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	0.00	5,445,000.00	5,445,000.00	(2,175,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	0.00	5,445,000.00	5,445,000.00	(2,175,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	0.00	5,445,000.00	5,445,000.00	(2,175,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	0.00	5,445,000.00	5,445,000.00	(2,175,000.00)
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29,350,000.00	7,089,300.00	22,184,700.00	29,274,000.00	(76,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	29,350,000.00	7,089,300.00	22,184,700.00	29,274,000.00	(76,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	7,089,300.00	22,184,700.00	29,274,000.00	(76,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	-
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00	7,089,300.00	19,834,700.00	26,924,000.00	(76,000.00)
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Stop Kontak	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Lampu setara Philip	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Kabel + Terminal Listrik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(6,880,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	15,840,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(6,880,000.00)
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	(6,400,000.00)
	** Radar Sampit	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Tabengan	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Pakta Kalimantan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Palangka Pos	1,920,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	(480,000.00)
	** Gerak Kalteng	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	65,000,000.00	5,885,000.00	43,915,000.00	49,800,000.00	(15,200,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	65,000,000.00	5,885,000.00	43,915,000.00	49,800,000.00	(15,200,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (13.200 OB)	65,000,000.00	5,885,000.00	43,915,000.00	49,800,000.00	(15,200,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.03	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	6,340,000.00	168,789,875.00	175,129,875.00	(43,660,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	6,340,000.00	168,789,875.00	175,129,875.00	(43,660,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	6,340,000.00	168,789,875.00	175,129,875.00	(43,660,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	6,340,000.00	168,789,875.00	175,129,875.00	(43,660,000.00)
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	6,340,000.00	76,047,600.00	82,387,600.00	(43,660,000.00)
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	0.00	19,159,400.00	19,159,400.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	0.00	40,081,799.00	40,081,799.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	0.00	33,501,076.00	33,501,076.00	-
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	28,530,000.00	234,140,000.00	262,670,000.00	(298,582,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	28,530,000.00	234,140,000.00	262,670,000.00	(298,582,000.00)
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	28,530,000.00	234,140,000.00	262,670,000.00	(298,330,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	(252,000.00)
2.10.2.10.01.01.77	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	2,220,000.00	102,805,000.00	105,025,000.00	(118,420,000.00)
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	2,220,000.00	102,805,000.00	105,025,000.00	(118,420,000.00)
	** Sekretariat	111,360,000.00	2,220,000.00	23,860,000.00	26,080,000.00	(85,280,000.00)
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	0.00	32,640,000.00	32,640,000.00	(33,140,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	0.00	39,685,000.00	39,685,000.00	-
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	0.00	6,620,000.00	6,620,000.00	-
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Penyedian Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	56,948,000.00	10,085,000.00	24,948,000.00	35,033,000.00	(21,915,000.00)
2.10.2.10.01.02.30	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alatan Kerja	56,948,000.00	10,085,000.00	24,948,000.00	35,033,000.00	(21,915,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	32,000,000.00	10,085,000.00	0.00	10,085,000.00	(21,915,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32,000,000.00	10,085,000.00	0.00	10,085,000.00	(21,915,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,000,000.00	10,085,000.00	0.00	10,085,000.00	(21,915,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	15,000,000.00	4,075,000.00	0.00	4,075,000.00	(10,925,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Printer	2,500,000.00	2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	(345,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,500,000.00)
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	3,855,000.00	-	3,855,000.00	(1,145,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	2,000,000.00	-	-	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	-	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	***** Pengawasan.	0.00	-	-	0.00	-
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	0.00	-	-	0.00	-
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	3,698,969,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00	40,000,000.00	(3,658,969,000.00)
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Seminar KIT Workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Snack ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Snack ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Snack Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Makan Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Agenda dan Map Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Sewa Gedung Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Makanan Kotak (530 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (1.250 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	2,419,249,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00	40,000,000.00	(2,379,249,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Kabel UTP	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Kelistrikan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Konektor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,289,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,289,500,000.00)
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,074,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,074,500,000.00)
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(215,000,000.00)
	** Internet Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(40,249,000.00)
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,249,000.00)
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Redesign Website	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	-
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-
	** Personal Komputer (1 Set)	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Acces Point (33 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Transport Narasumber	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (4 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000,000.00)
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan dan Pemasangan Tower Penguat Sinyal di Kecamatan	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk (6 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (1.060 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 k	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk (2 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (400 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	67,720,000.00	0.00	0.00	0.00	(67,720,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* X-Banner (150 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03.06	Biaya Berlangganan Aplikasi Zoom	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,550,000.00)
	* Belanja Aplikasi Zoom (1 tahun)	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,550,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,200,000.00)
	* Belanja Makan dan Minum Fasilitas Kegiatan Vicon					
	** Snack (100 ktk)	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,700,000.00)
	** Makan Siang (100 ktk)	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(22,000,000.00)
	* Belanja Modal Laptop dan Printer					
	** Laptop (1 buah)	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)
	** Printer Scanner Folio (1 buah)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
	** Priter Biasa (1 buah)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	970,000.00	0.00	0.00	0.00	(970,000.00)
	* Pengadaan Peralatan Jaringan					
	** Mifi Portabel (1 buah)	970,000.00	0.00	0.00	0.00	(970,000.00)

2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(29,000,000.00)
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Modal Video Converence					-
	** Peralatan dan Perangkat Video Converence System	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(29,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Alat Komunikasi Telephone	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,000,000.00)
	** Belanja Handphone (2 buah)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	** Belanja Tripod (1 buah)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.20	PROG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK SEKTORAL (5)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.20.01	Keg. Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Analisis PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil Jaringan Inprastrul Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

684,098,400.00	56,957,775
78,000,000	163,603,826

2,115,036	21,990,613

25,219,310	897,345

564,750,000	195,183,690

438,633,249

53,673,180

18,809,196

72,482,376

151,403,826

175,523,062

125,237,420

43,888,124

71,815,080

73,786,264

12,200,000

157,801,344

5,802,482

432,830,767

5,802,482

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.5	BELANJA	8,956,453,796.00	3,323,153,661.00	5,633,300,135.00	37.10	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	2,354,949,543.00	1,282,215,878.00	64.75	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	2,354,949,543.00	1,282,215,878.00	64.75	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	1,535,283,233.00	746,482,188.00	67.28	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	1,139,513,533.00	414,931,675.00	73.31	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	119,713,352.00	207,213,536.00	36.62	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	146,610,000.00	52,414,300.00	73.66	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	22,055,000.00	357,100.00	98.41	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	63,729,600.00	33,361,119.00	65.64	
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	4,437,557.00	21,977,486.00	16.80	
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	17,097.00	315,258.00	5.14	
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	55,118,808.00	39,207,094.00	15,911,714.00	71.13	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	819,666,310.00	535,733,690.00	60.47	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	819,666,310.00	535,733,690.00	60.47	

2.10.2.10.01.01.5	Belanja	5,319,288,375.00	968,204,118.00	4,351,084,257.00	18.20	
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	968,204,118.00	4,351,084,257.00	18.20	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,519,771,375.00	849,571,118.00	670,200,257.00	55.90	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	75,980,885.00	71,019,115.00	51.69	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	75,980,885.00	71,019,115.00	51.69	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	75,980,885.00	71,019,115.00	51.69	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	246,440.00	5,753,560.00	4.11	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	246,440.00	5,753,560.00	4.11	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	75,734,445.00	65,265,555.00	53.71	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	38,957,993.00	45,042,007.00	46.38	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	3,808,152.00	5,191,848.00	42.31	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	32,968,300.00	15,031,700.00	68.68	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	188,241,000.00	74,301,958.00	113,939,042.00	39.47	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	188,241,000.00	74,301,958.00	113,939,042.00	39.47	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	188,241,000.00	74,301,958.00	113,939,042.00	39.47	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	7,462,752.00	18,537,248.00	28.70	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	26,323,550.00	176,450.00	99.33	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	129,131,000.00	38,199,556.00	90,931,444.00	29.58	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	2,316,100.00	4,293,900.00	35.04	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	1,050,000.00	150,000.00	87.50	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	1,050,000.00	150,000.00	87.50	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	1,050,000.00	150,000.00	87.50	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	5,445,000.00	2,175,000.00	71.46	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	5,445,000.00	2,175,000.00	71.46	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	5,445,000.00	2,175,000.00	71.46	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	5,445,000.00	2,175,000.00	71.46	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	29,274,000.00	76,000.00	99.74
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	29,350,000.00	29,274,000.00	76,000.00	99.74
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	29,274,000.00	76,000.00	99.74
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	100.00
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00	26,924,000.00	76,000.00	99.72
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000.00	8,960,000.00	6,880,000.00	56.57
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	15,840,000.00	8,960,000.00	6,880,000.00	56.57
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	3,200,000.00	6,400,000.00	33.33
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00
	** Pakta Kalimantan	0.00	0.00	0.00	0.00
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	480,000.00	75.00
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	65,000,000.00	49,800,000.00	15,200,000.00	76.62
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	65,000,000.00	49,800,000.00	15,200,000.00	76.62
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	65,000,000.00	49,800,000.00	15,200,000.00	76.62
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	175,129,875.00	43,660,000.00	80.04
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	175,129,875.00	43,660,000.00	80.04
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	175,129,875.00	43,660,000.00	80.04
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	175,129,875.00	43,660,000.00	80.04
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	82,387,600.00	43,660,000.00	65.36
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	0.00	100.00
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	0.00	100.00
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	0.00	100.00
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	262,670,000.00	298,582,000.00	46.80
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai				
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS				
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorir / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	262,670,000.00	298,582,000.00	46.80
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	262,670,000.00	298,330,000.00	46.82
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	105,025,000.00	118,420,000.00	47.00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	105,025,000.00	118,420,000.00	47.00	
	** Sekretariat	111,360,000.00	26,080,000.00	85,280,000.00	23.42	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	32,640,000.00	33,140,000.00	49.62	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	0.00	100.00	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	0.00	100.00	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	56,948,000.00	35,033,000.00	21,915,000.00	61.52	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	56,948,000.00	35,033,000.00	21,915,000.00	61.52	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	32,000,000.00	10,085,000.00	21,915,000.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32,000,000.00	10,085,000.00	21,915,000.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,000,000.00	10,085,000.00	21,915,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	15,000,000.00	4,075,000.00	10,925,000.00	27.17	
	** Service dan Suku Cadang Printer	2,500,000.00	2,155,000.00	345,000.00	86.20	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	3,855,000.00	1,145,000.00	77.10	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	24,948,000.00	0.00	100.00	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	24,948,000.00	0.00	100.00	
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	24,948,000.00	0.00	100.00	
	***** Pengawasan.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	100.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	100.00	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	3,698,969,000.00	40,000,000.00	3,658,969,000.00	1.08	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Snack ILA-Sekolah	0.00	0.00	-	0.00	
	** Snack ILA-Taman	0.00	0.00	-	0.00	
	** Snack Workshop TI SIDA	0.00	0.00	-	0.00	
	** Makan Workshop TI SIDA	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Agenda dan Map Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (1.250 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	2,419,249,000.00	40,000,000.00	2,379,249,000.00	1.65	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	-	0.00	
	** Kabel UTP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Kelistrikan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Konektor	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,289,500,000.00	0.00	2,289,500,000.00	0.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,074,500,000.00	0.00	2,074,500,000.00	0.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	215,000,000.00	0.00	
	** Internet Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	15,000,000.00	40,249,000.00	27.15	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	5,249,000.00	0.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	25,000,000.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00	
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00	
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	-	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	-	0.00	
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Transport Narasumber	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (4 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan dan Pemasangan Tower Penguat Sinyal di Kecamatan	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	-	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (6 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	-	0.00	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	-	0.00	
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	-	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (1.060 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 ko)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (400 ktk)	0.00	0.00	-	0.00	
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	67,720,000.00	0.00	67,720,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* X-Banner (150 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03.06	Biaya Berlangganan Aplikasi Zoom	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	
	* Belanja Aplikasi Zoom (1 tahun)	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan					
	* Belanja Makan dan Minum Fasilitas Kegiatan Vicon	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	
	** Snack (100 ktk)	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	
	** Makan Siang (100 ktk)	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	
	* Belanja Modal Laptop dan Printer					
	** Laptop (1 buah)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	
	** Printer Scanner Folio (1 buah)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
	** Priter Biasa (1 buah)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	
	* Pengadaan Peralatan Jaringan					
	** Mifi Portabel (1 buah)	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Modal Video Converence					
	** Peralatan dan Perangkat Video Converence System	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Alat Komunikasi Telephone	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	
	** Belanja Handphone (2 buah)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
	** Belanja Tripod (1 buah)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA	8,956,453,796.00	3,323,153,661.00	37.10	10,876,029,485.00
2.1	BELANJA OPERASI	7,647,535,796.00	3,273,205,661.00	42.80	8,740,326,695.00
2.1.1	Belanja Pegawai	4,198,165,421.00	2,617,619,543.00	62.35	3,744,229,727.00
2.1.2	Belanja Barang	3,449,370,375.00	655,586,118.00	19.01	4,996,096,968.00
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	BELANJA MODAL	1,308,918,000.00	49,948,000.00	3.82	2,135,702,790.00
2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	76,000,000.00	25,000,000.00	32.89	1,365,114,290.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	770,588,500.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,207,970,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	8,956,453,796.00	3,323,153,661.00	37.10	10,876,029,485.00

1	2	3	4	5	6
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Bagi Hasi Retribusi ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURFLUS/ DEFISIT	(8,790,453,796.00)	(3,323,153,661.00)	37.80	(10,876,029,485.00)
3	PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(8,790,453,796.00)	(3,323,153,661.00)	37.80	(10,876,029,485.00)
Kasongan, 30 September 2020 PENGGUNA ANGGARAN, Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM, MAP Pembina Utama Muda NIP. 19610918 198803 1 012					

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER (I) PERTAMA DAN TRIWULAN I, II, III PENDAPATAN DAN BELANJA OPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	U r a i n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	-	-	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.5	BELANJA	8,956,453,796.00	3,323,153,661.00	37.10	5,633,300,135.00	5,633,300,135.00	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	2,354,949,543.00	64.75	1,282,215,878.00	1,282,215,878.00	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	2,354,949,543.00	64.75	1,282,215,878.00	1,282,215,878.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	1,535,283,233.00	67.28	746,482,188.00	746,482,188.00	
2.10.01.01.5.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	1,139,513,533.00	73.31	414,931,675.00	414,931,675.00	
2.10.01.01.5.1.1	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	119,713,352.00	36.62	207,213,536.00	207,213,536.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	146,610,000.00	73.66	52,414,300.00	52,414,300.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	22,055,000.00	98.41	357,100.00	357,100.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Beras	97,090,719.00	63,729,600.00	65.64	33,361,119.00	33,361,119.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	4,437,557.00	16.80	21,977,486.00	21,977,486.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Pembulatan Gaji	332,355.00	17,097.00	5.14	315,258.00	315,258.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Iuran Asuransi Kesehatan	55,118,808.00	39,207,094.00	71.13	15,911,714.00	15,911,714.00	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	819,666,310.00	60.47	535,733,690.00	535,733,690.00	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	819,666,310.00	60.47	535,733,690.00	535,733,690.00	

2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	968,204,118.00	18.20	4,351,084,257.00	4,351,084,257.00	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,519,771,375.00	849,571,118.00	55.90	670,200,257.00	670,200,257.00	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	75,980,885.00	51.69	71,019,115.00	71,019,115.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	75,980,885.00	51.69	71,019,115.00	71,019,115.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	75,980,885.00	51.69	71,019,115.00	71,019,115.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	246,440.00	4.11	5,753,560.00	5,753,560.00	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	246,440.00	4.11	5,753,560.00	5,753,560.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	75,734,445.00	53.71	65,265,555.00	65,265,555.00	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	38,957,993.00	46.38	45,042,007.00	45,042,007.00	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	3,808,152.00	42.31	5,191,848.00	5,191,848.00	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	32,968,300.00	68.68	15,031,700.00	15,031,700.00	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	188,241,000.00	74,301,958.00	39.47	113,939,042.00	113,939,042.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	188,241,000.00	74,301,958.00	39.47	113,939,042.00	113,939,042.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	188,241,000.00	74,301,958.00	39.47	113,939,042.00	113,939,042.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	7,462,752.00	28.70	18,537,248.00	18,537,248.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	26,323,550.00	99.33	176,450.00	176,450.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	129,131,000.00	38,199,556.00	29.58	90,931,444.00	90,931,444.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	2,316,100.00	35.04	4,293,900.00	4,293,900.00	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	1,050,000.00	87.50	150,000.00	150,000.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	1,050,000.00	87.50	150,000.00	150,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	1,050,000.00	87.50	150,000.00	150,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	5,445,000.00	71.46	2,175,000.00	2,175,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	5,445,000.00	71.46	2,175,000.00	2,175,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	5,445,000.00	71.46	2,175,000.00	2,175,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	5,445,000.00	71.46	2,175,000.00	2,175,000.00	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	29,274,000.00	99.74	76,000.00	76,000.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	29,350,000.00	29,274,000.00	99.74	76,000.00	76,000.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	29,274,000.00	99.74	76,000.00	76,000.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00	26,924,000.00	99.72	76,000.00	76,000.00	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000.00	8,960,000.00	56.57	6,880,000.00	6,880,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	15,840,000.00	8,960,000.00	56.57	6,880,000.00	6,880,000.00	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	3,200,000.00	33.33	6,400,000.00	6,400,000.00	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Pakta Kalimantan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	75.00	480,000.00	480,000.00	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	65,000,000.00	49,800,000.00	76.62	15,200,000.00	15,200,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	65,000,000.00	49,800,000.00	76.62	15,200,000.00	15,200,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	65,000,000.00	49,800,000.00	76.62	15,200,000.00	15,200,000.00	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	175,129,875.00	80.04	43,660,000.00	43,660,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	175,129,875.00	80.04	43,660,000.00	43,660,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	175,129,875.00	80.04	43,660,000.00	43,660,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	175,129,875.00	80.04	43,660,000.00	43,660,000.00	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	82,387,600.00	65.36	43,660,000.00	43,660,000.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	100.00	-	-	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	100.00	-	-	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	262,670,000.00	46.80	298,582,000.00	298,582,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	262,670,000.00	46.80	298,582,000.00	298,582,000.00	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	262,670,000.00	46.82	298,330,000.00	298,330,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya						
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	105,025,000.00	47.00	118,420,000.00	118,420,000.00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	105,025,000.00	47.00	118,420,000.00	118,420,000.00	
	** Sekretariat	111,360,000.00	26,080,000.00	23.42	85,280,000.00	85,280,000.00	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	32,640,000.00	49.62	33,140,000.00	33,140,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	100.00	-	-	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	100.00	-	-	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	56,948,000.00	35,033,000.00	61.52	21,915,000.00	21,915,000.00	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	56,948,000.00	35,033,000.00	61.52	21,915,000.00	21,915,000.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,000,000.00	10,085,000.00	31.52	21,915,000.00	21,915,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	15,000,000.00	4,075,000.00	27.17	10,925,000.00	10,925,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Printer	2,500,000.00	2,155,000.00	86.20	345,000.00	345,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	3,855,000.00	77.10	1,145,000.00	1,145,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	-	-	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	-	-	
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	-	-	
	***** Pengawasan.	0.00	0.00	0.00	-	-	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	15,600,000.00	100.00	-	-	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-	-	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	-	-	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	3,698,969,000.00	40,000,000.00	1.08	3,658,969,000.00	3,658,969,000.00	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT						
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
	* Belanja Langganan Internet						
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Snack ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Snack ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Snack Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Makan Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20							
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium MC (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	-	-	
					-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Agenda dan Map Plastik	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	-	-	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Snack (1.250 ktk)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	-	-	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	2,419,249,000.00	40,000,000.00	0.00	2,379,249,000.00	2,379,249,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Kabel UTP	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Kelistrikan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Konektor	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,289,500,000.00	0.00	0.00	2,289,500,000.00	2,289,500,000.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit						
	** Internet OPD	2,074,500,000.00	0.00	0.00	2,074,500,000.00	2,074,500,000.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	0.00	215,000,000.00	215,000,000.00	
	** Internet Desa	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	15,000,000.00	27.15	40,249,000.00	40,249,000.00	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	0.00	5,249,000.00	5,249,000.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	-	-	
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	-	-	
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-	-	
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Snack (400 ktk)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	-	-	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	67,720,000.00	0.00	0.00	67,720,000.00	67,720,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* X-Banner (150 bh)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03.06	Biaya Berlangganan Aplikasi Zoom	3,550,000.00	0.00	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	
	* Belanja Aplikasi Zoom (1 tahun)	3,550,000.00	0.00	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan						
	* Belanja Makan dan Minum Fasilitas Kegiatan Vicon	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	
	** Snack (100 ktk)	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	
	** Makan Siang (100 ktk)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	166,000,000.00	-	166,000,000.00	166,000,000.00	
2	BELANJA	8,956,453,796.00	3,323,153,661.00	5,633,300,135.00	5,633,300,135.00	
2.1	BELANJA OPERASI	7,647,535,796.00	3,273,205,661.00	5,633,300,135.00	5,633,300,135.00	
2.1.1	Belanja Pegawai	4,198,165,421.00	2,617,619,543.00	1,580,545,878.00	1,580,545,878.00	
2.1.2	Belanja Barang	3,449,370,375.00	655,586,118.00	2,793,784,257.00	2,793,784,257.00	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	1,308,918,000.00	49,948,000.00	1,258,970,000.00	1,258,970,000.00	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	76,000,000.00	25,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	24,948,000.00	24,948,000.00	-	-	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,207,970,000.00	-	1,207,970,000.00	1,207,970,000.00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	8,956,453,796.00	3,323,153,661.00	5,633,300,135.00	5,633,300,135.00	

1	2	3	4	5	6	7
2.4	TRANSFER	-	-	-	-	
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	
	SURFLUS/ DEFISIT	(8,790,453,796.00)	(3,323,153,661.00)	(5,467,300,135.00)	(5,467,300,135.00)	
3	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
3.1	PENERIMAAN DAERAH					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
3.2	PENGELUARAN DAERAH					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(8,790,453,796.00)	(3,323,153,661.00)	(5,467,300,135.00)	(5,467,300,135.00)	-
Kasongan, 30 September 2020 PENGUNA ANGGARAN,						
Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM, MAP Pembina Utama Muda NIP : 19610918 198803 1 012						

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : AGUSTUS 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	166,000,000.00			0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.5	BELANJA	8,956,453,796.00	449,910,612.00	2,511,637,873.00	2,961,548,485.00	(5,994,905,311.00)
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	399,542,800.00	1,694,560,058.00	2,094,102,858.00	(1,543,062,563.00)
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	399,542,800.00	1,694,560,058.00	2,094,102,858.00	(1,543,062,563.00)
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	286,592,800.00	1,099,093,748.00	1,385,686,548.00	(896,078,873.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	216,955,500.00	813,389,033.00	1,030,344,533.00	(524,100,675.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	22,988,516.00	85,323,062.00	108,311,578.00	(218,615,310.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	28,370,000.00	103,475,000.00	131,845,000.00	(67,179,300.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	4,010,000.00	16,040,000.00	20,050,000.00	(2,362,100.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	7,386,840.00	49,245,600.00	56,632,440.00	(40,458,279.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	1,793,674.00	2,309,394.00	4,103,068.00	(22,311,975.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	3,155.00	12,506.00	15,661.00	(316,694.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	55,118,808.00	5,085,115.00	29,299,153.00	34,384,268.00	(20,734,540.00)
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	112,950,000.00	595,466,310.00	708,416,310.00	(646,983,690.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	112,950,000.00	595,466,310.00	708,416,310.00	(646,983,690.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.5	Belanja					
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	50,367,812.00	817,077,815.00	867,445,627.00	(4,451,842,748.00)
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,519,771,375.00	50,367,812.00	733,529,815.00	783,897,627.00	(735,873,748.00)
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	10,502,812.00	57,342,638.00	67,845,450.00	(78,947,519.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	10,502,812.00	57,342,638.00	67,845,450.00	(78,947,519.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	10,502,812.00	57,342,638.00	67,845,450.00	(78,947,519.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	25,160.00	196,120.00	221,280.00	(5,571,689.00)
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	25,160.00	196,120.00	221,280.00	(5,571,689.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	10,477,652.00	57,146,518.00	67,624,170.00	(73,375,830.00)
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	5,398,395.00	29,521,939.00	34,920,334.00	(49,079,666.00)
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	431,848.00	2,944,206.00	3,376,054.00	(5,623,946.00)
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	4,647,409.00	24,680,373.00	29,327,782.00	(18,672,218.00)
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	188,241,000.00	0.00	66,978,202.00	66,978,202.00	(121,262,798.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	188,241,000.00	0.00	66,978,202.00	66,978,202.00	(121,262,798.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	188,241,000.00	0.00	66,978,202.00	66,978,202.00	(121,262,798.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	0.00	7,462,752.00	7,462,752.00	(18,537,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,000,000.00	0.00	4,842,752.00	4,842,752.00	(8,157,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00	(10,380,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	0.00	26,323,550.00	26,323,550.00	(176,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,500,000.00	0.00	13,377,550.00	13,377,550.00	(122,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	12,946,000.00	12,946,000.00	(54,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	129,131,000.00	0.00	30,875,800.00	30,875,800.00	(98,255,200.00)
	Belanja BBM Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4, 2 dan Genset					
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)	33,204,000.00	0.00	9,194,800.00	9,194,800.00	(24,009,200.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (150 ltr x 12 bln)	26,388,000.00	0.00	7,354,000.00	7,354,000.00	(19,034,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 APV (150 ltr x 12 bln)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (150 ltr x 12 bln)	28,800,000.00	0.00	5,513,200.00	5,513,200.00	(23,286,800.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 2 (8 Unit x 20 ltr x 12 bln)	22,080,000.00	0.00	8,038,800.00	8,038,800.00	(14,041,200.00)
	** Belanja BBM Genset	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	** Belanja Minyak Pelumas (oli) Kendaraan Roda 4, 2 dan Genset.	12,659,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	(11,884,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	0.00	2,316,100.00	2,316,100.00	(4,293,900.00)
	Biaya Pajak dan Perpanjangan STNK					
	** Mobil Kepala Dinas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Mobil Sekretaris Dinas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	** Mobil APV	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
	** Mobil Carry	800,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	(728,500.00)
	** Motor Merk Jupiter	400,000.00	0.00	394,000.00	394,000.00	(6,000.00)
	** Motor Honda NF 125 TR	600,000.00	0.00	360,600.00	360,600.00	(239,400.00)
	** Motor Merk Mega Pro	540,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	(50,000.00)
	** Motor Merk Vixion	270,000.00	0.00	0.00	0.00	(270,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	(300,000.00)
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	(300,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	(300,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	0.00	5,445,000.00	5,445,000.00	(2,175,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	0.00	5,445,000.00	5,445,000.00	(2,175,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	0.00	5,445,000.00	5,445,000.00	(2,175,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	0.00	5,445,000.00	5,445,000.00	(2,175,000.00)
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29,350,000.00	0.00	22,184,700.00	22,184,700.00	(7,165,300.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	29,350,000.00	0.00	22,184,700.00	22,184,700.00	(7,165,300.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	0.00	22,184,700.00	22,184,700.00	(7,165,300.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	-
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00	0.00	19,834,700.00	19,834,700.00	(7,165,300.00)
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Stop Kontak	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Lampu setara Philip	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Kabel + Terminal Listrik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(6,880,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	15,840,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(6,880,000.00)
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	(6,400,000.00)
	** Radar Sampit	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Tabengan	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Pakta Kalimantan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Palangka Pos	1,920,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	(480,000.00)
	** Gerak Kalteng	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	65,000,000.00	4,995,000.00	38,920,000.00	43,915,000.00	(21,085,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	65,000,000.00	4,995,000.00	38,920,000.00	43,915,000.00	(21,085,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (13.200 OB)	65,000,000.00	4,995,000.00	38,920,000.00	43,915,000.00	(21,085,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.03	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	(50,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	(50,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	(50,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	(50,000,000.00)
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	0.00	76,047,600.00	76,047,600.00	(50,000,000.00)
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	0.00	19,159,400.00	19,159,400.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	0.00	40,081,799.00	40,081,799.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	0.00	33,501,076.00	33,501,076.00	-
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	34,870,000.00	199,270,000.00	234,140,000.00	(327,112,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	34,870,000.00	199,270,000.00	234,140,000.00	(327,112,000.00)
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	34,870,000.00	199,270,000.00	234,140,000.00	(326,860,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	(252,000.00)
2.10.2.10.01.01.77	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	0.00	102,805,000.00	102,805,000.00	(120,640,000.00)
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	0.00	102,805,000.00	102,805,000.00	(120,640,000.00)
	** Sekretariat	111,360,000.00	0.00	23,860,000.00	23,860,000.00	(87,500,000.00)
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	0.00	32,640,000.00	32,640,000.00	(33,140,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	0.00	39,685,000.00	39,685,000.00	-
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	0.00	6,620,000.00	6,620,000.00	-
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Penyedian Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	56,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	(32,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alatan Kerja	56,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	(32,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Printer	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,500,000.00)
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	-	0.00	(5,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	2,000,000.00	-	-	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	-	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	***** Pengawasan.	0.00	-	-	0.00	-
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	0.00	-	-	0.00	-
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	3,698,969,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(3,683,969,000.00)
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Seminar KIT Workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Snack ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Snack ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Snack Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Makan Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Agenda dan Map Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Sewa Gedung Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Makanan Kotak (530 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (1.250 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	2,419,249,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(2,404,249,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Kabel UTP	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Kelistrikan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Konektor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,289,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,289,500,000.00)
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,074,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,074,500,000.00)
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(215,000,000.00)
	** Internet Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(40,249,000.00)
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,249,000.00)
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Redesign Website	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,000,000.00)
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,000,000.00)
	** Personal Komputer (1 Set)	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Acces Point (33 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Transport Narasumber	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (4 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000,000.00)
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan dan Pemasangan Tower Penguat Sinyal di Kecamatan	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk (6 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (1.060 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 k	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk (2 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (400 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	67,720,000.00	0.00	0.00	0.00	(67,720,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* X-Banner (150 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03.06	Biaya Berlangganan Aplikasi Zoom	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,550,000.00)
	* Belanja Aplikasi Zoom (1 tahun)	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,550,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,200,000.00)
	* Belanja Makan dan Minum Fasilitas Kegiatan Vicon					
	** Snack (100 ktk)	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,700,000.00)
	** Makan Siang (100 ktk)	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(22,000,000.00)
	* Belanja Modal Laptop dan Printer					
	** Laptop (1 buah)	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)
	** Printer Scanner Folio (1 buah)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
	** Priter Biasa (1 buah)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	970,000.00	0.00	0.00	0.00	(970,000.00)
	* Pengadaan Peralatan Jaringan					
	** Mifi Portabel (1 buah)	970,000.00	0.00	0.00	0.00	(970,000.00)

2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(29,000,000.00)
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Modal Video Converence					-
	** Peralatan dan Perangkat Video Converence System	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(29,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Alat Komunikasi Telephone	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000,000.00
	** Belanja Handphone (2 buah)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	** Belanja Tripod (1 buah)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.20	PROG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK SEKTORAL (5)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.20.01	Keg. Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Analisis PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil Jaringan Inprastrul Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

684,098,400.00	56,957,775
78,000,000	163,603,826

2,115,036	21,990,613

25,219,310	897,345

564,750,000	195,183,690

	438,633,249

53,673,180	151,403,826
18,809,196	
72,482,376	
	175,523,062

125,237,420	71,815,080
43,888,124	73,786,264
	12,200,000
	157,801,344

5,802,482

432,830,767
5,802,482

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
			JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		
Kode Rekening	U r a i a n		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp.)	(%)	PENJELASAN
1	2		3	4	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.5	BELANJA		8,956,453,796.00	2,961,548,485.00	5,994,905,311.00	33.07	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung		3,637,165,421.00	2,094,102,858.00	1,543,062,563.00	57.58	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai		3,637,165,421.00	2,094,102,858.00	1,543,062,563.00	57.58	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan		2,281,765,421.00	1,385,686,548.00	896,078,873.00	60.73	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		1,554,445,208.00	1,030,344,533.00	524,100,675.00	66.28	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga		326,926,888.00	108,311,578.00	218,615,310.00	33.13	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan		199,024,300.00	131,845,000.00	67,179,300.00	66.25	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum		22,412,100.00	20,050,000.00	2,362,100.00	89.46	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras		97,090,719.00	56,632,440.00	40,458,279.00	58.33	
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		26,415,043.00	4,103,068.00	22,311,975.00	15.53	
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji		332,355.00	15,661.00	316,694.00	4.71	
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan		55,118,808.00	34,384,268.00	20,734,540.00	62.38	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS		1,355,400,000.00	708,416,310.00	646,983,690.00	52.27	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya		1,355,400,000.00	708,416,310.00	646,983,690.00	52.27	

Hal.2					
2.10.2.10.01.01.5	Belanja	5,319,288,375.00	867,445,627.00	4,451,842,748.00	16.31
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	867,445,627.00	4,451,842,748.00	16.31
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,519,771,375.00	783,897,627.00	735,873,748.00	51.58
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	67,845,450.00	79,154,550.00	46.15
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	67,845,450.00	79,154,550.00	46.15
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	67,845,450.00	79,154,550.00	46.15
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	221,280.00	5,778,720.00	3.69
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	221,280.00	5,778,720.00	3.69
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	67,624,170.00	73,375,830.00	47.96
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	34,920,334.00	49,079,666.00	41.57
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	3,376,054.00	5,623,946.00	37.51
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	29,327,782.00	18,672,218.00	61.10
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	188,241,000.00	66,978,202.00	121,262,798.00	35.58
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	188,241,000.00	66,978,202.00	121,262,798.00	35.58
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	188,241,000.00	66,978,202.00	121,262,798.00	35.58
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	7,462,752.00	18,537,248.00	28.70
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	26,323,550.00	176,450.00	99.33
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	129,131,000.00	30,875,800.00	98,255,200.00	23.91
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	2,316,100.00	4,293,900.00	35.04
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	900,000.00	300,000.00	75.00
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis				
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	900,000.00	300,000.00	75.00
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	900,000.00	300,000.00	75.00
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	5,445,000.00	2,175,000.00	71.46
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	5,445,000.00	2,175,000.00	71.46
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	5,445,000.00	2,175,000.00	71.46
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	5,445,000.00	2,175,000.00	71.46
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	22,184,700.00	7,165,300.00	75.59	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	29,350,000.00	22,184,700.00	7,165,300.00	75.59	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	22,184,700.00	7,165,300.00	75.59	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00	19,834,700.00	7,165,300.00	73.46	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000.00	8,960,000.00	6,880,000.00	56.57	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	15,840,000.00	8,960,000.00	6,880,000.00	56.57	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	3,200,000.00	6,400,000.00	33.33	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00	
	** Pakta Kalimantan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	480,000.00	75.00	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	65,000,000.00	43,915,000.00	21,085,000.00	67.56	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	65,000,000.00	43,915,000.00	21,085,000.00	67.56	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	65,000,000.00	43,915,000.00	21,085,000.00	67.56	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	168,789,875.00	50,000,000.00	77.15	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	168,789,875.00	50,000,000.00	77.15	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	168,789,875.00	50,000,000.00	77.15	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	168,789,875.00	50,000,000.00	77.15	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	76,047,600.00	50,000,000.00	60.33	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	234,140,000.00	327,112,000.00	41.72	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	234,140,000.00	327,112,000.00	41.72	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	234,140,000.00	326,860,000.00	41.74	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	102,805,000.00	120,640,000.00	46.01	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	102,805,000.00	120,640,000.00	46.01	
	** Sekretariat	111,360,000.00	23,860,000.00	87,500,000.00	21.43	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	32,640,000.00	33,140,000.00	49.62	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	0.00	100.00	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	0.00	100.00	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	56,948,000.00	24,948,000.00	32,000,000.00	43.81	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	56,948,000.00	24,948,000.00	32,000,000.00	43.81	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Printer	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	24,948,000.00	0.00	100.00	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	24,948,000.00	0.00	100.00	
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	24,948,000.00	0.00	100.00	
	***** Pengawasan.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	100.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	100.00	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	3,698,969,000.00	15,000,000.00	3,683,969,000.00	0.41	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Snack ILA-Sekolah	0.00	0.00	-	0.00	
	** Snack ILA-Taman	0.00	0.00	-	0.00	
	** Snack Workshop TI SIDA	0.00	0.00	-	0.00	
	** Makan Workshop TI SIDA	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Agenda dan Map Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	

Hal. 6						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (1.250 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	2,419,249,000.00	15,000,000.00	2,354,749,000.00	0.62	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	-	0.00	
	** Kabel UTP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Kelistrikan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Konektor	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,289,500,000.00	0.00	2,289,500,000.00	0.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,074,500,000.00	0.00	2,074,500,000.00	0.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	215,000,000.00	0.00	
	** Internet Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	15,000,000.00	40,249,000.00	27.15	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	5,249,000.00	0.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	-	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	-	0.00	
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Transport Narasumber	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (4 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan dan Pemasangan Tower Penguat Sinyal di Kecamatan	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	-	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (6 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	-	0.00	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	-	0.00	
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	-	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (1.060 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 ko)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (400 ktk)	0.00	0.00	-	0.00	
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	67,720,000.00	0.00	67,720,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* X-Banner (150 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03.06	Biaya Berlangganan Aplikasi Zoom	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	
	* Belanja Aplikasi Zoom (1 tahun)	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan					
	* Belanja Makan dan Minum Fasilitas Kegiatan Vicon	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	
	** Snack (100 ktk)	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	
	** Makan Siang (100 ktk)	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	
	* Belanja Modal Laptop dan Printer					
	** Laptop (1 buah)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	
	** Printer Scanner Folio (1 buah)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
	** Priter Biasa (1 buah)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	
	* Pengadaan Peralatan Jaringan					
	** Mifi Portabel (1 buah)	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Modal Video Converence					
	** Peralatan dan Perangkat Video Converence System	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Alat Komunikasi Telephone	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	
	** Belanja Handphone (2 buah)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
	** Belanja Tripod (1 buah)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.20	PROG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK SEKTORAL (5)	0.00	0.00	-	0.00
2.10.2.10.01.20.01	Keg. Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	0.00	0.00	-	0.00
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	-	0.00
	** Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00
	** Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00
	** Buku Analisis PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00
	** Buku Profil Jaringan Inprastrul Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00
	** Buku Profil Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.2.10.01.20.02	Keg. Penyusunan Serta Pengumpulan Data dan Informasi Statistik Sektoral	0.00	0.00	-	0.00
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.1	Belanja Pegawai				
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS				
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.1.01.15	Honorarium Non PNS Lainnya				
	* Rapat Koordinasi pengumpulan data statistik	0.00	0.00	-	0.00
	* Honorarium MC (2 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Honorarium Dirigen (2 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa				
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	-	0.00
	* Belanja Seminar KIT (100 set)	0.00	0.00	-	0.00
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	-	0.00
	** Transport Narasumber (3 org)	0.00	0.00	0.00	0.00
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00
	** Akomodasi Narasumber (4 OM)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	-	0.00
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	-	0.00
	* Snack (200 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur				
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	-	0.00
	** Honorarium Narasumber - Dalam Kabupaten (Eselon II /1 org x 9 jam x 1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00
	** Honorarium Narasumber - Dalam Kabupaten (Eselon III /1 org x 9 jam x 1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00
	** Honorarium Narasumber - Luar Kabupaten (Eselon II /1 org x 9 jam x 1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00
	** Honorarium Narasumber - Luar Kabupaten (Eselon III /1 org x 9 jam x 1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00

Kasongan, 31 Agustus 2020

PENGUNA ANGGARAN,

Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM, MAP

Pembina Utama Muda

NIP : 19620520 199303 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA	8,956,453,796.00	2,961,548,485.00	33.07	10,876,029,485.00
2.1	BELANJA OPERASI	7,647,535,796.00	2,936,600,485.00	38.40	8,740,326,695.00
2.1.1	Belanja Pegawai	4,198,165,421.00	2,328,242,858.00	55.46	3,744,229,727.00
2.1.2	Belanja Barang	3,449,370,375.00	608,357,627.00	17.64	4,996,096,968.00
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	BELANJA MODAL	1,308,918,000.00	24,948,000.00	1.91	2,135,702,790.00
2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	1,365,114,290.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	770,588,500.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,283,970,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	8,956,453,796.00	2,961,548,485.00	33.07	10,876,029,485.00

Hal. 2					
1	2	3	4	5	6
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Bagi Hasi Retribusi ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURFLUS/ DEFISIT	(8,790,453,796.00)	(2,961,548,485.00)	33.69	(10,876,029,485.00)
3	PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(8,790,453,796.00)	(2,961,548,485.00)	33.69	(10,876,029,485.00)
Kasongan, 31 Agustus 2020 PENGGUNA ANGGARAN, Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM, MAP Pembina Utama Muda NIP : 19620520 199303 1 004					

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER (I) PERTAMA DAN TRIWULAN I PENDAPATAN DAN BELANJA OPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	-	-	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.5	BELANJA	8,956,453,796.00	2,961,548,485.00	33.07	5,994,905,311.00	5,994,905,311.00	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	2,094,102,858.00	57.58	1,543,062,563.00	1,543,062,563.00	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	2,094,102,858.00	57.58	1,543,062,563.00	1,543,062,563.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	1,385,686,548.00	60.73	896,078,873.00	896,078,873.00	
2.10.01.01.5.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	1,030,344,533.00	66.28	524,100,675.00	524,100,675.00	
2.10.01.01.5.1.1	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	108,311,578.00	33.13	218,615,310.00	218,615,310.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	131,845,000.00	66.25	67,179,300.00	67,179,300.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	20,050,000.00	89.46	2,362,100.00	2,362,100.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Beras	97,090,719.00	56,632,440.00	58.33	40,458,279.00	40,458,279.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	4,103,068.00	15.53	22,311,975.00	22,311,975.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Pembulatan Gaji	332,355.00	15,661.00	4.71	316,694.00	316,694.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Iuran Asuransi Kesehatan	55,118,808.00	34,384,268.00	62.38	20,734,540.00	20,734,540.00	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	708,416,310.00	52.27	646,983,690.00	646,983,690.00	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	708,416,310.00	52.27	646,983,690.00	646,983,690.00	

2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	5,319,288,375.00	867,445,627.00	16.31	4,451,842,748.00	4,451,842,748.00	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,519,771,375.00	783,897,627.00	51.58	735,873,748.00	735,873,748.00	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	67,845,450.00	46.15	79,154,550.00	79,154,550.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	67,845,450.00	46.15	79,154,550.00	79,154,550.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	67,845,450.00	46.15	79,154,550.00	79,154,550.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	221,280.00	3.69	5,778,720.00	5,778,720.00	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	221,280.00	3.69	5,778,720.00	5,778,720.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	67,624,170.00	47.96	73,375,830.00	73,375,830.00	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	34,920,334.00	41.57	49,079,666.00	49,079,666.00	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	3,376,054.00	37.51	5,623,946.00	5,623,946.00	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	29,327,782.00	61.10	18,672,218.00	18,672,218.00	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	188,241,000.00	66,978,202.00	35.58	121,262,798.00	121,262,798.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	188,241,000.00	66,978,202.00	35.58	121,262,798.00	121,262,798.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	188,241,000.00	66,978,202.00	35.58	121,262,798.00	121,262,798.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	7,462,752.00	28.70	18,537,248.00	18,537,248.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	26,323,550.00	99.33	176,450.00	176,450.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	129,131,000.00	30,875,800.00	23.91	98,255,200.00	98,255,200.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	2,316,100.00	35.04	4,293,900.00	4,293,900.00	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	900,000.00	75.00	300,000.00	300,000.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	900,000.00	75.00	300,000.00	300,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	900,000.00	75.00	300,000.00	300,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	5,445,000.00	71.46	2,175,000.00	2,175,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	5,445,000.00	71.46	2,175,000.00	2,175,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	5,445,000.00	71.46	2,175,000.00	2,175,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	5,445,000.00	71.46	2,175,000.00	2,175,000.00	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	22,184,700.00	75.59	7,165,300.00	7,165,300.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	29,350,000.00	22,184,700.00	75.59	7,165,300.00	7,165,300.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	22,184,700.00	75.59	7,165,300.00	7,165,300.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00	19,834,700.00	73.46	7,165,300.00	7,165,300.00	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000.00	8,960,000.00	56.57	6,880,000.00	6,880,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	15,840,000.00	8,960,000.00	56.57	6,880,000.00	6,880,000.00	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	3,200,000.00	33.33	6,400,000.00	6,400,000.00	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Pakta Kalimantan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	75.00	480,000.00	480,000.00	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	65,000,000.00	43,915,000.00	67.56	21,085,000.00	21,085,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	65,000,000.00	43,915,000.00	67.56	21,085,000.00	21,085,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	65,000,000.00	43,915,000.00	67.56	21,085,000.00	21,085,000.00	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,789,875.00	168,789,875.00	77.15	50,000,000.00	50,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	218,789,875.00	168,789,875.00	77.15	50,000,000.00	50,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,789,875.00	168,789,875.00	77.15	50,000,000.00	50,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,789,875.00	168,789,875.00	77.15	50,000,000.00	50,000,000.00	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	126,047,600.00	76,047,600.00	60.33	50,000,000.00	50,000,000.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	100.00	-	-	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	100.00	-	-	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	234,140,000.00	41.72	327,112,000.00	327,112,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	234,140,000.00	41.72	327,112,000.00	327,112,000.00	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	234,140,000.00	41.74	326,860,000.00	326,860,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya						
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	223,445,000.00	102,805,000.00	46.01	120,640,000.00	120,640,000.00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223,445,000.00	102,805,000.00	46.01	120,640,000.00	120,640,000.00	
	** Sekretariat	111,360,000.00	23,860,000.00	21.43	87,500,000.00	87,500,000.00	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	32,640,000.00	49.62	33,140,000.00	33,140,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	100.00	-	-	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	100.00	-	-	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	56,948,000.00	24,948,000.00	43.81	32,000,000.00	32,000,000.00	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	56,948,000.00	24,948,000.00	43.81	32,000,000.00	32,000,000.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Printer	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	-	-	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	-	-	
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	-	-	
	***** Pengawasan.	0.00	0.00	0.00	-	-	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	15,600,000.00	100.00	-	-	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-	-	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	-	-	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	3,698,969,000.00	15,000,000.00	0.41	3,683,969,000.00	3,683,969,000.00	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT						
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
	* Belanja Langganan Internet						
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Snack ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Snack ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Snack Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Makan Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20							
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium MC (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	-	-	
					-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Agenda dan Map Plastik	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	-	-	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Snack (1.250 ktk)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	-	-	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	2,419,249,000.00	15,000,000.00	0.00	2,404,249,000.00	2,404,249,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Kabel UTP	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Kelistrikan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Konektor	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,289,500,000.00	0.00	0.00	2,289,500,000.00	2,289,500,000.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit						
	** Internet OPD	2,074,500,000.00	0.00	0.00	2,074,500,000.00	2,074,500,000.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	0.00	215,000,000.00	215,000,000.00	
	** Internet Desa	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	15,000,000.00	27.15	40,249,000.00	40,249,000.00	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	0.00	5,249,000.00	5,249,000.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Snack (400 ktk)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	-	-	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	67,720,000.00	0.00	0.00	67,720,000.00	67,720,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* X-Banner (150 bh)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03.06	Biaya Berlangganan Aplikasi Zoom	3,550,000.00	0.00	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	
	* Belanja Aplikasi Zoom (1 tahun)	3,550,000.00	0.00	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan						
	* Belanja Makan dan Minum Fasilitas Kegiatan Vicon	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	
	** Snack (100 ktk)	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	
	** Makan Siang (100 ktk)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	166,000,000.00	-	166,000,000.00	166,000,000.00	
2	BELANJA	7,596,053,796.00	2,961,548,485.00	4,634,505,311.00	4,634,505,311.00	
2.1	BELANJA OPERASI	6,371,105,796.00	2,936,600,485.00	4,634,505,311.00	4,634,505,311.00	
2.1.1	Belanja Pegawai	4,198,165,421.00	2,328,242,858.00	1,869,922,563.00	1,869,922,563.00	
2.1.2	Belanja Barang	2,172,940,375.00	608,357,627.00	1,564,582,748.00	1,564,582,748.00	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	1,224,948,000.00	24,948,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	24,948,000.00	24,948,000.00	-	-	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	7,596,053,796.00	2,961,548,485.00	4,634,505,311.00	4,634,505,311.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER (I) PERTAMA DAN TRIWULAN I PENDAPATAN DAN BELANJA OPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	-	-	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.5	BELANJA	7,596,053,796.00	2,511,637,873.00	33.07	5,084,415,923.00	5,084,415,923.00	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	1,694,560,058.00	46.59	1,942,605,363.00	1,942,605,363.00	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	1,694,560,058.00	46.59	1,942,605,363.00	1,942,605,363.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	1,099,093,748.00	48.17	1,182,671,673.00	1,182,671,673.00	
2.10.01.01.5.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	813,389,033.00	52.33	741,056,175.00	741,056,175.00	
2.10.01.01.5.1.1	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	85,323,062.00	26.10	241,603,826.00	241,603,826.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	103,475,000.00	51.99	95,549,300.00	95,549,300.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	16,040,000.00	71.57	6,372,100.00	6,372,100.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Beras	97,090,719.00	49,245,600.00	50.72	47,845,119.00	47,845,119.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	2,309,394.00	8.74	24,105,649.00	24,105,649.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Pembulatan Gaji	332,355.00	12,506.00	3.76	319,849.00	319,849.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Iuran Asuransi Kesehatan	55,118,808.00	29,299,153.00	53.16	25,819,655.00	25,819,655.00	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	595,466,310.00	43.93	759,933,690.00	759,933,690.00	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	595,466,310.00	43.93	759,933,690.00	759,933,690.00	

2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	3,958,888,375.00	817,077,815.00	20.64	3,141,810,560.00	3,141,810,560.00	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,284,091,375.00	733,529,815.00	57.12	550,561,560.00	550,561,560.00	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	57,342,638.00	39.01	89,657,362.00	89,657,362.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	57,342,638.00	39.01	89,657,362.00	89,657,362.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	57,342,638.00	39.01	89,657,362.00	89,657,362.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	196,120.00	3.27	5,803,880.00	5,803,880.00	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	196,120.00	3.27	5,803,880.00	5,803,880.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	57,146,518.00	40.53	83,853,482.00	83,853,482.00	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	29,521,939.00	35.15	54,478,061.00	54,478,061.00	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	2,944,206.00	32.71	6,055,794.00	6,055,794.00	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	24,680,373.00	51.42	23,319,627.00	23,319,627.00	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	90,061,000.00	66,978,202.00	74.37	23,082,798.00	23,082,798.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	90,061,000.00	66,978,202.00	74.37	23,082,798.00	23,082,798.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90,061,000.00	66,978,202.00	74.37	23,082,798.00	23,082,798.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	7,462,752.00	28.70	18,537,248.00	18,537,248.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	26,323,550.00	99.33	176,450.00	176,450.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30,951,000.00	30,875,800.00	99.76	75,200.00	75,200.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	2,316,100.00	35.04	4,293,900.00	4,293,900.00	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	900,000.00	75.00	300,000.00	300,000.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	900,000.00	75.00	300,000.00	300,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	900,000.00	75.00	300,000.00	300,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	5,445,000.00	71.46	2,175,000.00	2,175,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	5,445,000.00	71.46	2,175,000.00	2,175,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	5,445,000.00	71.46	2,175,000.00	2,175,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	5,445,000.00	71.46	2,175,000.00	2,175,000.00	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	22,184,700.00	75.59	7,165,300.00	7,165,300.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	29,350,000.00	22,184,700.00	75.59	7,165,300.00	7,165,300.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	22,184,700.00	75.59	7,165,300.00	7,165,300.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00	19,834,700.00	73.46	7,165,300.00	7,165,300.00	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000.00	8,960,000.00	56.57	6,880,000.00	6,880,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	15,840,000.00	8,960,000.00	56.57	6,880,000.00	6,880,000.00	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	3,200,000.00	33.33	6,400,000.00	6,400,000.00	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Pakta Kalimantan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	75.00	480,000.00	480,000.00	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	65,000,000.00	38,920,000.00	59.88	26,080,000.00	26,080,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	65,000,000.00	38,920,000.00	59.88	26,080,000.00	26,080,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	65,000,000.00	38,920,000.00	59.88	26,080,000.00	26,080,000.00	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	168,789,875.00	168,789,875.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	168,789,875.00	168,789,875.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168,789,875.00	168,789,875.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168,789,875.00	168,789,875.00	100.00	-	-	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	76,047,600.00	76,047,600.00	100.00	-	-	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	100.00	-	-	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	100.00	-	-	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	199,270,000.00	35.50	361,982,000.00	361,982,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	199,270,000.00	35.50	361,982,000.00	361,982,000.00	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	199,270,000.00	35.52	361,730,000.00	361,730,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya						
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	135,945,000.00	102,805,000.00	75.62	33,140,000.00	33,140,000.00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135,945,000.00	102,805,000.00	75.62	33,140,000.00	33,140,000.00	
	** Sekretariat	23,860,000.00	23,860,000.00	100.00	-	-	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	32,640,000.00	49.62	33,140,000.00	33,140,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	100.00	-	-	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	100.00	-	-	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Service dan Suku Cadang Printer	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Service dan Suku Cadang AC	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	-	-	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	-	-	
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	-	-	
	***** Pengawasan.	0.00	0.00	0.00	-	-	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	15,600,000.00	100.00	-	-	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-	-	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	-	-	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	2,606,249,000.00	15,000,000.00	0.58	2,591,249,000.00	2,591,249,000.00	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT						
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
	* Belanja Langganan Internet						
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Snack ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Snack ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Snack Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Makan Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20							
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium MC (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	-	-	
					-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Agenda dan Map Plastik	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	-	-	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Snack (1.250 ktk)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	-	-	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	1,394,249,000.00	15,000,000.00	0.00	1,379,249,000.00	1,379,249,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Kabel UTP	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Kelistrikan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Konektor	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	1,289,500,000.00	0.00	0.00	1,289,500,000.00	1,289,500,000.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit						
	** Internet OPD	1,074,500,000.00	0.00	0.00	1,074,500,000.00	1,074,500,000.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	0.00	215,000,000.00	215,000,000.00	
	** Internet Desa	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	15,000,000.00	27.15	40,249,000.00	40,249,000.00	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	0.00	5,249,000.00	5,249,000.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Priter Scanner (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Priter Biasa (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Personal Komputer (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	

[illegible]

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Snack (400 ktk)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	-	-	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* X-Banner (150 bh)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	-	-	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	212,719,400.00	-	212,719,400.00	212,719,400.00	
2	BELANJA	7,596,053,796.00	2,511,637,873.00	5,084,415,923.00	5,084,415,923.00	
2.1	BELANJA OPERASI	6,371,105,796.00	2,486,689,873.00	5,084,415,923.00	5,084,415,923.00	
2.1.1	Belanja Pegawai	4,198,165,421.00	1,893,830,058.00	2,304,335,363.00	2,304,335,363.00	
2.1.2	Belanja Barang	2,172,940,375.00	592,859,815.00	1,580,080,560.00	1,580,080,560.00	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	1,224,948,000.00	24,948,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	24,948,000.00	24,948,000.00	-	-	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	7,596,053,796.00	2,511,637,873.00	5,084,415,923.00	5,084,415,923.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : JULI 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	166,000,000.00			0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.5	BELANJA	7,596,053,796.00	293,034,729.00	2,218,603,144.00	2,511,637,873.00	(5,084,415,923.00)
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	240,959,676.00	1,453,600,382.00	1,694,560,058.00	(1,942,605,363.00)
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	240,959,676.00	1,453,600,382.00	1,694,560,058.00	(1,942,605,363.00)
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	139,609,676.00	959,484,072.00	1,099,093,748.00	(1,182,671,673.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	102,029,900.00	711,359,133.00	813,389,033.00	(741,056,175.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	10,786,214.00	74,536,848.00	85,323,062.00	(241,603,826.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	13,065,000.00	90,410,000.00	103,475,000.00	(95,549,300.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	2,005,000.00	14,035,000.00	16,040,000.00	(6,372,100.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	7,024,740.00	42,220,860.00	49,245,600.00	(47,845,119.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	184,784.00	2,124,610.00	2,309,394.00	(24,105,649.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	1,396.00	11,110.00	12,506.00	(319,849.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	55,118,808.00	4,512,642.00	24,786,511.00	29,299,153.00	(25,819,655.00)
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	101,350,000.00	494,116,310.00	595,466,310.00	(759,933,690.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	101,350,000.00	494,116,310.00	595,466,310.00	(759,933,690.00)
						0.00
						0.00

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.5	Belanja					
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	3,958,888,375.00	52,075,053.00	765,002,762.00	817,077,815.00	(3,141,810,560.00)
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,284,091,375.00	52,075,053.00	681,454,762.00	733,529,815.00	(550,561,560.00)
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	8,076,053.00	49,266,585.00	57,342,638.00	(89,425,171.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	8,076,053.00	49,266,585.00	57,342,638.00	(89,425,171.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	8,076,053.00	49,266,585.00	57,342,638.00	(89,425,171.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	25,160.00	170,960.00	196,120.00	(5,571,689.00)
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	25,160.00	170,960.00	196,120.00	(5,571,689.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	8,050,893.00	49,095,625.00	57,146,518.00	(83,853,482.00)
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	3,597,143.00	25,924,796.00	29,521,939.00	(54,478,061.00)
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	432,098.00	2,512,108.00	2,944,206.00	(6,055,794.00)
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	4,021,652.00	20,658,721.00	24,680,373.00	(23,319,627.00)
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	90,061,000.00	1,919,000.00	65,059,202.00	66,978,202.00	(23,082,798.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	90,061,000.00	1,919,000.00	65,059,202.00	66,978,202.00	(23,082,798.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90,061,000.00	1,919,000.00	65,059,202.00	66,978,202.00	(23,082,798.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	1,525,000.00	5,937,752.00	7,462,752.00	(18,537,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,000,000.00	1,525,000.00	3,317,752.00	4,842,752.00	(8,157,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00	(10,380,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	0.00	26,323,550.00	26,323,550.00	(176,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,500,000.00	0.00	13,377,550.00	13,377,550.00	(122,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	12,946,000.00	12,946,000.00	(54,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30,951,000.00	0.00	30,875,800.00	30,875,800.00	(75,200.00)
	Belanja BBM Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4, 2 dan Genset					
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)	9,200,000.00	0.00	9,194,800.00	9,194,800.00	(5,200.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (150 ltr x 12 bln)	7,360,000.00	0.00	7,354,000.00	7,354,000.00	(6,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 APV (150 ltr x 12 bln)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (150 ltr x 12 bln)	5,520,000.00	0.00	5,513,200.00	5,513,200.00	(6,800.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 2 (8 Unit x 20 ltr x 12 bln)	8,096,000.00	0.00	8,038,800.00	8,038,800.00	(57,200.00)
	** Belanja BBM Genset	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Minyak Pelumas (oli) Kendaraan Roda 4, 2 dan Genset.	775,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	-
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	394,000.00	1,922,100.00	2,316,100.00	(4,293,900.00)
	Biaya Pajak dan Perpanjangan STNK					
	** Mobil Kepala Dinas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Mobil Sekretaris Dinas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	** Mobil APV	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
	** Mobil Carry	800,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	(728,500.00)
	** Motor Merk Jupiter	400,000.00	394,000.00	0.00	394,000.00	(6,000.00)
	** Motor Honda NF 125 TR	600,000.00	0.00	360,600.00	360,600.00	(239,400.00)
	** Motor Merk Mega Pro	540,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	(50,000.00)
	** Motor Merk Vixion	270,000.00	0.00	0.00	0.00	(270,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	150,000.00	750,000.00	900,000.00	(300,000.00)
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	150,000.00	750,000.00	900,000.00	(300,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	150,000.00	750,000.00	900,000.00	(300,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	2,540,000.00	2,905,000.00	5,445,000.00	(2,175,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	2,540,000.00	2,905,000.00	5,445,000.00	(2,175,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	2,540,000.00	2,905,000.00	5,445,000.00	(2,175,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	2,540,000.00	2,905,000.00	5,445,000.00	(2,175,000.00)
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	0.00	22,184,700.00	22,184,700.00	(7,165,300.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	29,350,000.00	0.00	22,184,700.00	22,184,700.00	(7,165,300.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	0.00	22,184,700.00	22,184,700.00	(7,165,300.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	-
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00	0.00	19,834,700.00	19,834,700.00	(7,165,300.00)
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Stop Kontak	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Lampu setara Philip	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Kabel + Terminal Listrik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(6,880,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	15,840,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(6,880,000.00)
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	(6,400,000.00)
	** Radar Sampit	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Tabengan	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Pakta Kalimantan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Palangka Pos	1,920,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	(480,000.00)
	** Gerak Kalteng	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	65,000,000.00	6,105,000.00	32,815,000.00	38,920,000.00	(26,080,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	65,000,000.00	6,105,000.00	32,815,000.00	38,920,000.00	(26,080,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (13.200 OB)	65,000,000.00	6,105,000.00	32,815,000.00	38,920,000.00	(26,080,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.03	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	168,789,875.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	-
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	168,789,875.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	-
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168,789,875.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	-
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168,789,875.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	-
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	76,047,600.00	0.00	76,047,600.00	76,047,600.00	-
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	0.00	19,159,400.00	19,159,400.00	-
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	0.00	40,081,799.00	40,081,799.00	-
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	0.00	33,501,076.00	33,501,076.00	-
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	33,285,000.00	165,985,000.00	199,270,000.00	(361,982,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	33,285,000.00	165,985,000.00	199,270,000.00	(361,982,000.00)
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	33,285,000.00	165,985,000.00	199,270,000.00	(361,730,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	(252,000.00)
2.10.2.10.01.01.77	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	135,945,000.00	0.00	102,805,000.00	102,805,000.00	(33,140,000.00)
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135,945,000.00	0.00	102,805,000.00	102,805,000.00	(33,140,000.00)
	** Sekretariat	23,860,000.00	0.00	23,860,000.00	23,860,000.00	-
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	0.00	32,640,000.00	32,640,000.00	(33,140,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	0.00	39,685,000.00	39,685,000.00	-
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	0.00	6,620,000.00	6,620,000.00	-
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Penyedian Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
2.10.2.10.01.02.30	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alatan Kerja	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Service dan Suku Cadang Printer	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Service dan Suku Cadang AC	0.00	0.00	-	0.00	-
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	0.00	-	-	0.00	-
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	-	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	***** Pengawasan.	0.00	-	-	0.00	-
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	0.00	-	-	0.00	-
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	2,606,249,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(2,591,249,000.00)
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Seminar KIT Workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Snack ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Snack ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Snack Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Makan Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Agenda dan Map Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Sewa Gedung Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Makanan Kotak (530 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (1.250 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	1,394,249,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(1,379,249,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Kabel UTP	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Kelistrikan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Konektor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	1,289,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,289,500,000.00)
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	1,074,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,074,500,000.00)
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(215,000,000.00)
	** Internet Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(40,249,000.00)
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,249,000.00)
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Redesign Website	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Priter Scanner (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Priter Biasa (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Personal Komputer (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Acces Point (33 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Transport Narasumber	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (4 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000,000.00)
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan dan Pemasangan Tower Penguat Sinyal di Kecamatan	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk (6 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (1.060 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 k	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk (2 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (400 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* X-Banner (150 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.20	PROG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK SEKTORAL (5)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.20.01	Keg. Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Analisis PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil Jaringan Inprastrul Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

684,098,400.00	56,957,775
78,000,000	163,603,826

2,115,036	21,990,613

25,219,310	897,345

564,750,000	195,183,690

	438,633,249

53,673,180	151,403,826
18,809,196	
72,482,376	
	175,523,062

125,237,420	71,815,080
43,888,124	73,786,264
	12,200,000
	157,801,344

5,802,482

432,830,767
5,802,482

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kode Rekening	U r a i a n	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.5	BELANJA	7,596,053,796.00	2,511,637,873.00	5,084,415,923.00	33.07	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	1,694,560,058.00	1,942,605,363.00	46.59	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	1,694,560,058.00	1,942,605,363.00	46.59	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	1,099,093,748.00	1,182,671,673.00	48.17	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	813,389,033.00	741,056,175.00	52.33	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	85,323,062.00	241,603,826.00	26.10	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	103,475,000.00	95,549,300.00	51.99	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	16,040,000.00	6,372,100.00	71.57	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	49,245,600.00	47,845,119.00	50.72	
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	2,309,394.00	24,105,649.00	8.74	
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	12,506.00	319,849.00	3.76	
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	55,118,808.00	29,299,153.00	25,819,655.00	53.16	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	595,466,310.00	759,933,690.00	43.93	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	595,466,310.00	759,933,690.00	43.93	

2.10.2.10.01.01.5	Belanja	3,958,888,375.00	817,077,815.00	3,141,810,560.00	20.64	
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	3,958,888,375.00	817,077,815.00	3,141,810,560.00	20.64	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,284,091,375.00	733,529,815.00	550,561,560.00	57.12	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	57,342,638.00	89,657,362.00	39.01	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	57,342,638.00	89,657,362.00	39.01	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	57,342,638.00	89,657,362.00	39.01	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	196,120.00	5,803,880.00	3.27	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	196,120.00	5,803,880.00	3.27	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	57,146,518.00	83,853,482.00	40.53	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	29,521,939.00	54,478,061.00	35.15	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	2,944,206.00	6,055,794.00	32.71	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	24,680,373.00	23,319,627.00	51.42	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	90,061,000.00	66,978,202.00	23,082,798.00	74.37	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	90,061,000.00	66,978,202.00	23,082,798.00	74.37	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90,061,000.00	66,978,202.00	23,082,798.00	74.37	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	7,462,752.00	18,537,248.00	28.70	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	26,323,550.00	176,450.00	99.33	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30,951,000.00	30,875,800.00	75,200.00	99.76	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	2,316,100.00	4,293,900.00	35.04	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	900,000.00	300,000.00	75.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	900,000.00	300,000.00	75.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	900,000.00	300,000.00	75.00	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	5,445,000.00	2,175,000.00	71.46	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	5,445,000.00	2,175,000.00	71.46	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	5,445,000.00	2,175,000.00	71.46	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	5,445,000.00	2,175,000.00	71.46	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	22,184,700.00	7,165,300.00	75.59	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	29,350,000.00	22,184,700.00	7,165,300.00	75.59	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	22,184,700.00	7,165,300.00	75.59	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00	19,834,700.00	7,165,300.00	73.46	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000.00	8,960,000.00	6,880,000.00	56.57	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	15,840,000.00	8,960,000.00	6,880,000.00	56.57	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	3,200,000.00	6,400,000.00	33.33	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00	
	** Pakta Kalimantan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	480,000.00	75.00	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	65,000,000.00	38,920,000.00	26,080,000.00	59.88	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	65,000,000.00	38,920,000.00	26,080,000.00	59.88	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	65,000,000.00	38,920,000.00	26,080,000.00	59.88	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	168,789,875.00	168,789,875.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	168,789,875.00	168,789,875.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168,789,875.00	168,789,875.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168,789,875.00	168,789,875.00	0.00	100.00	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	76,047,600.00	76,047,600.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	199,270,000.00	361,982,000.00	35.50	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	199,270,000.00	361,982,000.00	35.50	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	199,270,000.00	361,730,000.00	35.52	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	135,945,000.00	102,805,000.00	33,140,000.00	75.62	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135,945,000.00	102,805,000.00	33,140,000.00	75.62	
	** Sekretariat	23,860,000.00	23,860,000.00	0.00	100.00	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	32,640,000.00	33,140,000.00	49.62	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	0.00	100.00	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	0.00	100.00	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	24,948,000.00	24,948,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	24,948,000.00	24,948,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Printer	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang AC	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	24,948,000.00	0.00	100.00	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	24,948,000.00	0.00	100.00	
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	24,948,000.00	0.00	100.00	
	***** Pengawasan.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	100.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	100.00	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	2,606,249,000.00	15,000,000.00	2,591,249,000.00	0.58	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Snack ILA-Sekolah	0.00	0.00	-	0.00	
	** Snack ILA-Taman	0.00	0.00	-	0.00	
	** Snack Workshop TI SIDA	0.00	0.00	-	0.00	
	** Makan Workshop TI SIDA	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Agenda dan Map Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (1.250 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	1,394,249,000.00	15,000,000.00	1,329,749,000.00	1.08	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	-	0.00	
	** Kabel UTP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Kelistrikan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Konektor	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	1,289,500,000.00	0.00	1,289,500,000.00	0.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	1,074,500,000.00	0.00	1,074,500,000.00	0.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	215,000,000.00	0.00	
	** Internet Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	15,000,000.00	40,249,000.00	27.15	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	5,249,000.00	0.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Priter Scanner (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Priter Biasa (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Personal Komputer (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	-	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	-	0.00	
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Transport Narasumber	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (4 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan dan Pemasangan Tower Penguat Sinyal di Kecamatan	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	-	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (6 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	-	0.00	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	-	0.00	
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	-	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (1.060 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 ko)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (400 ktk)	0.00	0.00	-	0.00	
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* X-Banner (150 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.10.2.10.01.20	PROG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK SEKTORAL (5)	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
2.10.2.10.01.20.01	Keg. Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	-	0.00	
	** Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Buku Analisis PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Buku Profil Jaringan Inprastrul Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Buku Profil Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.20.02	Keg. Penyusunan Serta Pengumpulan Data dan Informasi Statistik Sektoral	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.1.01.15	Honorarium Non PNS Lainnya					
	* Rapat Koordinasi pengumpulan data statistik	0.00	0.00	-	0.00	
	* Honorarium MC (2 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (2 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	-	0.00	
	* Belanja Seminar KIT (100 set)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	-	0.00	
	** Transport Narasumber (3 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Akomodasi Narasumber (4 OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	-	0.00	
	* Snack (200 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	-	0.00	
	** Honorarium Narasumber - Dalam Kabupaten (Eselon II /1 org x 9 jam x 1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Honorarium Narasumber - Dalam Kabupaten (Eselon III /1 org x 9 jam x 1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Honorarium Narasumber - Luar Kabupaten (Eselon II /1 org x 9 jam x 1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Honorarium Narasumber - Luar Kabupaten (Eselon III /1 org x 9 jam x 1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	

Kasongan, 30 Juli 2020

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM, MAP

Pembina Utama Muda

NIP : 19620520 199303 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JULI 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019	
1	2	3	4	5	6	
1	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2	BELANJA	7,596,053,796.00	2,511,637,873.00	33.07	10,876,029,485.00	
2.1	BELANJA OPERASI	6,371,105,796.00	2,486,689,873.00	39.03	8,740,326,695.00	
2.1.1	Belanja Pegawai	4,198,165,421.00	1,893,830,058.00	45.11	3,744,229,727.00	
2.1.2	Belanja Barang	2,172,940,375.00	592,859,815.00	27.28	4,996,096,968.00	
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.5	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	BELANJA MODAL	1,224,948,000.00	24,948,000.00	2.04	2,135,702,790.00	
2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	1,365,114,290.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	24,948,000.00	24,948,000.00	100.00	770,588,500.00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH BELANJA	7,596,053,796.00	2,511,637,873.00	33.07	10,876,029,485.00	

Hal. 2					
1	2	3	4	5	6
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Bagi Hasi Retribusi ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURFLUS/ DEFISIT	(7,430,053,796.00)	(2,511,637,873.00)	33.80	(10,876,029,485.00)
3	PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(7,430,053,796.00)	(2,511,637,873.00)	33.80	(10,876,029,485.00)
Kasongan, 30 Juli 2020 PENGGUNA ANGGARAN, Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM, MAP Pembina Utama Muda NIP : 19620520 199303 1 004					

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : JUNI 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(166,000,000.00)
	Retribusi Pemenfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	166,000,000.00			0.00	(166,000,000.00)
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.5	BELANJA	7,596,053,796.00	287,077,092.00	1,931,526,052.00	2,218,603,144.00	(5,377,450,652.00)
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	240,959,676.00	1,212,640,706.00	1,453,600,382.00	(2,183,565,039.00)
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	240,959,676.00	1,212,640,706.00	1,453,600,382.00	(2,183,565,039.00)
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	139,609,676.00	819,874,396.00	959,484,072.00	(1,322,281,349.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	102,029,900.00	609,329,233.00	711,359,133.00	(843,086,075.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	10,786,214.00	63,750,634.00	74,536,848.00	(252,390,040.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	13,065,000.00	77,345,000.00	90,410,000.00	(108,614,300.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	2,005,000.00	12,030,000.00	14,035,000.00	(8,377,100.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	7,024,740.00	35,196,120.00	42,220,860.00	(54,869,859.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	184,784.00	1,939,826.00	2,124,610.00	(24,290,433.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	1,396.00	9,714.00	11,110.00	(321,245.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	55,118,808.00	4,512,642.00	20,273,869.00	24,786,511.00	(30,332,297.00)
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	101,350,000.00	392,766,310.00	494,116,310.00	(861,283,690.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	101,350,000.00	392,766,310.00	494,116,310.00	(861,283,690.00)
						0.00
						0.00

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.5	Belanja					
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	3,958,888,375.00	46,117,416.00	718,885,346.00	765,002,762.00	(3,193,885,613.00)
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,284,091,375.00	46,117,416.00	635,337,346.00	681,454,762.00	(602,636,613.00)
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	6,650,616.00	42,615,969.00	49,266,585.00	(97,476,064.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	6,650,616.00	42,615,969.00	49,266,585.00	(97,476,064.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	6,650,616.00	42,615,969.00	49,266,585.00	(97,476,064.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	25,160.00	145,800.00	170,960.00	(5,571,689.00)
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	25,160.00	145,800.00	170,960.00	(5,571,689.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	6,625,456.00	42,470,169.00	49,095,625.00	(91,904,375.00)
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	2,924,561.00	23,000,235.00	25,924,796.00	(58,075,204.00)
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	431,848.00	2,080,260.00	2,512,108.00	(6,487,892.00)
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	3,269,047.00	17,389,674.00	20,658,721.00	(27,341,279.00)
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	90,061,000.00	1,240,000.00	63,819,202.00	65,059,202.00	(25,001,798.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	90,061,000.00	1,240,000.00	63,819,202.00	65,059,202.00	(25,001,798.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90,061,000.00	1,240,000.00	63,819,202.00	65,059,202.00	(25,001,798.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	940,000.00	4,997,752.00	5,937,752.00	(20,062,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,000,000.00	0.00	3,317,752.00	3,317,752.00	(9,682,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	940,000.00	1,680,000.00	2,620,000.00	(10,380,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	300,000.00	26,023,550.00	26,323,550.00	(176,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,500,000.00	0.00	13,377,550.00	13,377,550.00	(122,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	300,000.00	12,646,000.00	12,946,000.00	(54,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30,951,000.00	0.00	30,875,800.00	30,875,800.00	(75,200.00)
	Belanja BBM Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4, 2 dan Genset					
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)	9,200,000.00	0.00	9,194,800.00	9,194,800.00	(5,200.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (150 ltr x 12 bln)	7,360,000.00	0.00	7,354,000.00	7,354,000.00	(6,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 APV (150 ltr x 12 bln)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (150 ltr x 12 bln)	5,520,000.00	0.00	5,513,200.00	5,513,200.00	(6,800.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 2 (8 Unit x 20 ltr x 12 bln)	8,096,000.00	0.00	8,038,800.00	8,038,800.00	(57,200.00)
	** Belanja BBM Genset	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Minyak Pelumas (oli) Kendaraan Roda 4, 2 dan Genset.	775,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	-
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	0.00	1,922,100.00	1,922,100.00	(4,687,900.00)
	Biaya Pajak dan Perpanjangan STNK					
	** Mobil Kepala Dinas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Mobil Sekretaris Dinas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	** Mobil APV	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
	** Mobil Carry	800,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	(728,500.00)
	** Motor Merk Jupiter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	** Motor Honda NF 125 TR	600,000.00	0.00	360,600.00	360,600.00	(239,400.00)
	** Motor Merk Mega Pro	540,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	(50,000.00)
	** Motor Merk Vixion	270,000.00	0.00	0.00	0.00	(270,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	(450,000.00)
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	(450,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	(450,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	5,874,300.00	16,310,400.00	22,184,700.00	(7,165,300.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	29,350,000.00	5,874,300.00	16,310,400.00	22,184,700.00	(7,165,300.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	5,874,300.00	16,310,400.00	22,184,700.00	(7,165,300.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	-
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00	5,874,300.00	13,960,400.00	19,834,700.00	(7,165,300.00)
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Stop Kontak	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Lampu setara Philip	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Kabel + Terminal Listrik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(6,880,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	15,840,000.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	(6,880,000.00)
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	(6,400,000.00)
	** Radar Sampit	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Tabengan	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-
	** Pakta Kalimantan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Palangka Pos	1,920,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	(480,000.00)
	** Gerak Kalteng	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	65,000,000.00	5,407,500.00	27,407,500.00	32,815,000.00	(32,185,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	65,000,000.00	5,407,500.00	27,407,500.00	32,815,000.00	(32,185,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (13.200 OB)	65,000,000.00	5,407,500.00	27,407,500.00	32,815,000.00	(32,185,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.03	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	168,789,875.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	-
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	168,789,875.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	-
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168,789,875.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	-
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168,789,875.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	-
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	76,047,600.00	0.00	76,047,600.00	76,047,600.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	0.00	19,159,400.00	19,159,400.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	0.00	40,081,799.00	40,081,799.00	-
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	0.00	33,501,076.00	33,501,076.00	-
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	26,945,000.00	139,040,000.00	165,985,000.00	(395,267,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	26,945,000.00	139,040,000.00	165,985,000.00	(395,267,000.00)
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	26,945,000.00	139,040,000.00	165,985,000.00	(395,015,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	(252,000.00)
2.10.2.10.01.01.77	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	135,945,000.00	0.00	102,805,000.00	102,805,000.00	(33,140,000.00)
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135,945,000.00	0.00	102,805,000.00	102,805,000.00	(33,140,000.00)
	** Sekretariat	23,860,000.00	0.00	23,860,000.00	23,860,000.00	-
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	0.00	32,640,000.00	32,640,000.00	(33,140,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	0.00	39,685,000.00	39,685,000.00	-
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	0.00	6,620,000.00	6,620,000.00	-
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
2.10.2.10.01.02.30	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alatan Kerja	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Service dan Suku Cadang Printer	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Service dan Suku Cadang AC	0.00	0.00	-	0.00	-
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	0.00	-	-	0.00	-
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	***** Perencanaan.	24,948,000.00	-	24,948,000.00	24,948,000.00	-
	***** Pengawasan.	0.00	-	-	0.00	-
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	0.00	-	-	0.00	-
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	2,606,249,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(2,591,249,000.00)
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Seminar KIT Workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Snack ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Snack ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Snack Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Makan Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Agenda dan Map Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Sewa Gedung Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Makanan Kotak (530 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (1.250 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	1,394,249,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(1,379,249,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Kabel UTP	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Kelistrikan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Konektor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	1,289,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,289,500,000.00)
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	1,074,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,074,500,000.00)
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(215,000,000.00)
	** Internet Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(40,249,000.00)
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,249,000.00)
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Redesign Website	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Priter Scanner (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Priter Biasa (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Personal Komputer (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Acces Point (33 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Transport Narasumber	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (4 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000,000.00)
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan dan Pemasangan Tower Penguat Sinyal di Kecamatan	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk (6 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (1.060 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 k	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Belanja Spanduk (2 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Snack (400 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* X-Banner (150 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.20	PROG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK SEKTORAL (5)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.20.01	Keg. Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Analisis PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil Jaringan Inprastrul Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	** Buku Profil Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	0.00	0.00	0.00	0.00	-

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
		JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp.)	(%)	PENJELASAN
1	2	3	4	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.5	BELANJA	7,596,105,796.00	2,218,603,144.00	5,377,502,652.00	29.21	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	1,453,600,382.00	2,183,565,039.00	39.97	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	1,453,600,382.00	2,183,565,039.00	39.97	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	959,484,072.00	1,322,281,349.00	42.05	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	711,359,133.00	843,086,075.00	45.76	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	74,536,848.00	252,390,040.00	22.80	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	90,410,000.00	108,614,300.00	45.43	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	14,035,000.00	8,377,100.00	62.62	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	42,220,860.00	54,869,859.00	43.49	
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	2,124,610.00	24,290,433.00	8.04	
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	11,110.00	321,245.00	3.34	
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	55,118,808.00	24,786,511.00	30,332,297.00	44.97	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	494,116,310.00	861,283,690.00	36.46	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	494,116,310.00	861,283,690.00	36.46	

2.10.2.10.01.01.5	Belanja	3,958,940,375.00	765,002,762.00	3,193,937,613.00	19.32	
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	3,958,940,375.00	765,002,762.00	3,193,937,613.00	19.32	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,284,091,375.00	681,454,762.00	602,636,613.00	53.07	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	49,266,585.00	97,733,415.00	33.51	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	49,266,585.00	97,733,415.00	33.51	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	49,266,585.00	97,733,415.00	33.51	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	170,960.00	5,829,040.00	2.85	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	170,960.00	5,829,040.00	2.85	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	49,095,625.00	91,904,375.00	34.82	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	25,924,796.00	58,075,204.00	30.86	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	2,512,108.00	6,487,892.00	27.91	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	20,658,721.00	27,341,279.00	43.04	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	90,061,000.00	65,059,202.00	25,001,798.00	72.24	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	90,061,000.00	65,059,202.00	25,001,798.00	72.24	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90,061,000.00	65,059,202.00	25,001,798.00	72.24	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	5,937,752.00	20,062,248.00	22.84	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	26,323,550.00	176,450.00	99.33	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30,951,000.00	30,875,800.00	75,200.00	99.76	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	1,922,100.00	4,687,900.00	29.08	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	750,000.00	450,000.00	62.50	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	750,000.00	450,000.00	62.50	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	750,000.00	450,000.00	62.50	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	22,184,700.00	7,165,300.00	75.59	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	29,350,000.00	22,184,700.00	7,165,300.00	75.59	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	22,184,700.00	7,165,300.00	75.59	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00	19,834,700.00	7,165,300.00	73.46	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000.00	8,960,000.00	6,880,000.00	56.57	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	15,840,000.00	8,960,000.00	6,880,000.00	56.57	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	3,200,000.00	6,400,000.00	33.33	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	100.00	
	** Pakta Kalimantan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	480,000.00	75.00	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	65,000,000.00	32,815,000.00	32,185,000.00	50.48	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	65,000,000.00	32,815,000.00	32,185,000.00	50.48	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	65,000,000.00	32,815,000.00	32,185,000.00	50.48	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	168,789,875.00	168,789,875.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	168,789,875.00	168,789,875.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168,789,875.00	168,789,875.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168,789,875.00	168,789,875.00	0.00	100.00	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	76,047,600.00	76,047,600.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	0.00	100.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	165,985,000.00	395,267,000.00	29.57	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	165,985,000.00	395,267,000.00	29.57	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	165,985,000.00	395,015,000.00	29.59	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	135,945,000.00	102,805,000.00	33,140,000.00	75.62	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135,945,000.00	102,805,000.00	33,140,000.00	75.62	
	** Sekretariat	23,860,000.00	23,860,000.00	0.00	100.00	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	32,640,000.00	33,140,000.00	49.62	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	0.00	100.00	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	0.00	100.00	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	25,000,000.00	24,948,000.00	52,000.00	99.79	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	25,000,000.00	24,948,000.00	52,000.00	99.79	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Printer	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang AC	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	25,000,000.00	24,948,000.00	52,000.00	99.79	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor Diskominfopersantik	25,000,000.00	24,948,000.00	52,000.00	99.79	
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	24,948,000.00	52,000.00	99.79	
	***** Pengawasan.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	100.00	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	100.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	100.00	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	2,606,249,000.00	15,000,000.00	2,591,249,000.00	0.58	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Snack ILA-Sekolah	0.00	0.00	-	0.00	
	** Snack ILA-Taman	0.00	0.00	-	0.00	
	** Snack Workshop TI SIDA	0.00	0.00	-	0.00	
	** Makan Workshop TI SIDA	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Agenda dan Map Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (1.250 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	1,394,249,000.00	15,000,000.00	1,329,749,000.00	1.08	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	-	0.00	
	** Kabel UTP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Kelistrikan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Konektor	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	1,289,500,000.00	0.00	1,289,500,000.00	0.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	1,074,500,000.00	0.00	1,074,500,000.00	0.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	215,000,000.00	0.00	
	** Internet Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	15,000,000.00	40,249,000.00	27.15	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	5,249,000.00	0.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Priter Scanner (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Priter Biasa (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Personal Komputer (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	-	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	-	0.00	
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Transport Narasumber	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (4 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan dan Pemasangan Tower Penguat Sinyal di Kecamatan	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	-	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (6 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	-	0.00	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	0.00	0.00	-	0.00	
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	-	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (1.060 ktk)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 ko)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Snack (400 ktk)	0.00	0.00	-	0.00	
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	0.00	0.00	-	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* X-Banner (150 bh)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	166,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA	7,596,053,796.00	2,218,603,144.00	29.21	10,876,029,485.00
2.1	BELANJA OPERASI	6,371,105,796.00	2,193,655,144.00	34.43	8,740,326,695.00
2.1.1	Belanja Pegawai	4,198,165,421.00	1,619,585,382.00	38.58	3,744,229,727.00
2.1.2	Belanja Barang	2,172,940,375.00	574,069,762.00	26.42	4,996,096,968.00
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	BELANJA MODAL	1,224,948,000.00	24,948,000.00	2.04	2,135,702,790.00
2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	1,365,114,290.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1,224,948,000.00	24,948,000.00	2.04	770,588,500.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	7,596,053,796.00	2,218,603,144.00	29.21	10,876,029,485.00

Hal. 2					
1	2	3	4	5	6
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Bagi Hasi Retribusi ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURFLUS/ DEFISIT	(7,430,053,796.00)	(2,218,603,144.00)	29.86	(10,876,029,485.00)
3	PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(7,430,053,796.00)	(2,218,603,144.00)	29.86	(10,876,029,485.00)
Kasongan, 30 Juni 2020 PENGGUNA ANGGARAN, Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM, MAP Pembina Utama Muda NIP : 19620520 199303 1 004					

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER (I) PERTAMA DAN TRIWULAN I PENDAPATAN DAN BELANJA OPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	166,000,000.00	-	-	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	166,000,000.00	0.00	0.00	166,000,000.00	166,000,000.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.5	BELANJA	7,596,105,796.00	2,218,603,144.00	29.21	5,377,502,652.00	5,377,502,652.00	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	1,453,600,382.00	39.97	2,183,565,039.00	2,183,565,039.00	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	1,453,600,382.00	39.97	2,183,565,039.00	2,183,565,039.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	959,484,072.00	42.05	1,322,281,349.00	1,322,281,349.00	
2.10.01.01.5.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,554,445,208.00	711,359,133.00	45.76	843,086,075.00	843,086,075.00	
2.10.01.01.5.1.1	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	74,536,848.00	22.80	252,390,040.00	252,390,040.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	90,410,000.00	45.43	108,614,300.00	108,614,300.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	14,035,000.00	62.62	8,377,100.00	8,377,100.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Beras	97,090,719.00	42,220,860.00	43.49	54,869,859.00	54,869,859.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	2,124,610.00	8.04	24,290,433.00	24,290,433.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Pembulatan Gaji	332,355.00	11,110.00	3.34	321,245.00	321,245.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Iuran Asuransi Kesehatan	55,118,808.00	24,786,511.00	44.97	30,332,297.00	30,332,297.00	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	494,116,310.00	36.46	861,283,690.00	861,283,690.00	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	494,116,310.00	36.46	861,283,690.00	861,283,690.00	

2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	3,958,940,375.00	765,002,762.00	19.32	3,193,937,613.00	3,193,937,613.00	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,284,091,375.00	681,454,762.00	53.07	602,636,613.00	602,636,613.00	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	49,266,585.00	33.51	97,733,415.00	97,733,415.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	49,266,585.00	33.51	97,733,415.00	97,733,415.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	49,266,585.00	33.51	97,733,415.00	97,733,415.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	170,960.00	2.85	5,829,040.00	5,829,040.00	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	170,960.00	2.85	5,829,040.00	5,829,040.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	49,095,625.00	34.82	91,904,375.00	91,904,375.00	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	25,924,796.00	30.86	58,075,204.00	58,075,204.00	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	2,512,108.00	27.91	6,487,892.00	6,487,892.00	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	20,658,721.00	43.04	27,341,279.00	27,341,279.00	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	90,061,000.00	65,059,202.00	72.24	25,001,798.00	25,001,798.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	90,061,000.00	65,059,202.00	72.24	25,001,798.00	25,001,798.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90,061,000.00	65,059,202.00	72.24	25,001,798.00	25,001,798.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	5,937,752.00	22.84	20,062,248.00	20,062,248.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	26,323,550.00	99.33	176,450.00	176,450.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30,951,000.00	30,875,800.00	99.76	75,200.00	75,200.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	1,922,100.00	29.08	4,687,900.00	4,687,900.00	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,200,000.00	750,000.00	62.50	450,000.00	450,000.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	750,000.00	62.50	450,000.00	450,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,200,000.00	750,000.00	62.50	450,000.00	450,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	22,184,700.00	75.59	7,165,300.00	7,165,300.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	29,350,000.00	22,184,700.00	75.59	7,165,300.00	7,165,300.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,350,000.00	22,184,700.00	75.59	7,165,300.00	7,165,300.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00	19,834,700.00	73.46	7,165,300.00	7,165,300.00	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000.00	8,960,000.00	56.57	6,880,000.00	6,880,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	15,840,000.00	8,960,000.00	56.57	6,880,000.00	6,880,000.00	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	3,200,000.00	33.33	6,400,000.00	6,400,000.00	
	** Radar Sampit	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Tabengan	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	-	-	
	** Pakta Kalimantan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Palangka Pos	1,920,000.00	1,440,000.00	75.00	480,000.00	480,000.00	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	65,000,000.00	32,815,000.00	50.48	32,185,000.00	32,185,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	65,000,000.00	32,815,000.00	50.48	32,185,000.00	32,185,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	65,000,000.00	32,815,000.00	50.48	32,185,000.00	32,185,000.00	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	168,789,875.00	168,789,875.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	168,789,875.00	168,789,875.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168,789,875.00	168,789,875.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168,789,875.00	168,789,875.00	100.00	-	-	
	** Bintelk, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	76,047,600.00	76,047,600.00	100.00	-	-	
	** Bintelk, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Bintelk, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	19,159,400.00	19,159,400.00	100.00	-	-	
	** Bintelk, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	40,081,799.00	40,081,799.00	100.00	-	-	
	** Bintelk, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	33,501,076.00	33,501,076.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	165,985,000.00	29.57	395,267,000.00	395,267,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	165,985,000.00	29.57	395,267,000.00	395,267,000.00	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	165,985,000.00	29.59	395,015,000.00	395,015,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya						
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	135,945,000.00	102,805,000.00	75.62	33,140,000.00	33,140,000.00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135,945,000.00	102,805,000.00	75.62	33,140,000.00	33,140,000.00	
	** Sekretariat	23,860,000.00	23,860,000.00	100.00	-	-	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	65,780,000.00	32,640,000.00	49.62	33,140,000.00	33,140,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	39,685,000.00	39,685,000.00	100.00	-	-	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	6,620,000.00	6,620,000.00	100.00	-	-	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	25,000,000.00	24,948,000.00	99.79	52,000.00	52,000.00	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	25,000,000.00	24,948,000.00	99.79	52,000.00	52,000.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Service dan Suku Cadang Printer	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Service dan Suku Cadang AC	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	25,000,000.00	24,948,000.00	99.79	52,000.00	52,000.00	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	25,000,000.00	24,948,000.00	99.79	52,000.00	52,000.00	
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	24,948,000.00	99.79	52,000.00	52,000.00	
	***** Pengawasan.	0.00	0.00	0.00	-	-	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	43,600,000.00	43,600,000.00	100.00	-	-	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	15,600,000.00	15,600,000.00	100.00	-	-	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-	-	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	-	-	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	2,606,249,000.00	15,000,000.00	0.58	2,591,249,000.00	2,591,249,000.00	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT						
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
	* Belanja Langganan Internet						
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Snack ILA-Sekolah	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Snack ILA-Taman	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Snack Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Makan Workshop TI SIDA	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20							
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium MC (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Belanja Spanduk	0.00	0.00	0.00	-	-	
					-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Agenda dan Map Plastik	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	-	-	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Snack (1.250 ktk)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Prasmanan (530 porsi)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	-	-	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	1,394,249,000.00	15,000,000.00	0.00	1,379,249,000.00	1,379,249,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Kabel UTP	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Kelistrikan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Konektor	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	1,289,500,000.00	0.00	0.00	1,289,500,000.00	1,289,500,000.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit						
	** Internet OPD	1,074,500,000.00	0.00	0.00	1,074,500,000.00	1,074,500,000.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	215,000,000.00	0.00	0.00	215,000,000.00	215,000,000.00	
	** Internet Desa	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	55,249,000.00	15,000,000.00	27.15	40,249,000.00	40,249,000.00	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	5,249,000.00	0.00	0.00	5,249,000.00	5,249,000.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Priter Scanner (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Priter Biasa (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Personal Komputer (1 Unit)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10	Belaja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Peralatan Jaringan Acces Point	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Buku Agenda	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Ballpoint	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Fc. Materi	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Snack (400 ktk)	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Prasmanan (200 porsi)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0.00	0.00	0.00	-	-	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* X-Banner (150 bh)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	-	-	
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	-	-	
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00	-	-	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	212,719,400.00	-	212,719,400.00	212,719,400.00	
2	BELANJA	7,596,053,796.00	2,218,603,144.00	5,377,450,652.00	5,377,450,652.00	
2.1	BELANJA OPERASI	6,371,105,796.00	2,193,655,144.00	5,377,450,652.00	5,377,450,652.00	
2.1.1	Belanja Pegawai	4,198,165,421.00	1,619,585,382.00	2,578,580,039.00	2,578,580,039.00	
2.1.2	Belanja Barang	2,172,940,375.00	574,069,762.00	1,598,870,613.00	1,598,870,613.00	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	1,224,948,000.00	24,948,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1,224,948,000.00	24,948,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	7,596,053,796.00	2,218,603,144.00	5,377,450,652.00	5,377,450,652.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : MEI 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
	Retribusi Pemenfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	212,719,400.00			0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.5	BELANJA	11,894,313,601.00	419,114,773.00	1,512,411,279.00	1,931,526,052.00	(9,962,787,549.00)
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	359,802,107.00	852,838,599.00	1,212,640,706.00	(2,424,524,715.00)
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	359,802,107.00	852,838,599.00	1,212,640,706.00	(2,424,524,715.00)
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	259,997,345.00	559,877,051.00	819,874,396.00	(1,461,891,025.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,584,701,326.00	198,333,300.00	410,995,933.00	609,329,233.00	(975,372,093.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	20,773,416.00	42,977,218.00	63,750,634.00	(263,176,254.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	24,105,000.00	53,240,000.00	77,345,000.00	(121,679,300.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	4,010,000.00	8,020,000.00	12,030,000.00	(10,382,100.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	7,024,740.00	28,171,380.00	35,196,120.00	(61,894,599.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	1,240,384.00	699,442.00	1,939,826.00	(24,475,217.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	2,765.00	6,949.00	9,714.00	(322,641.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24,862,690.00	4,507,740.00	15,766,129.00	20,273,869.00	(4,588,821.00)
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	99,804,762.00	292,961,548.00	392,766,310.00	(962,633,690.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	99,804,762.00	292,961,548.00	392,766,310.00	(962,633,690.00)
						0.00
						0.00

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.5	Belanja					
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	8,257,148,180.00	59,312,666.00	659,572,680.00	718,885,346.00	(7,538,262,834.00)
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,782,338,180.00	59,312,666.00	576,024,680.00	635,337,346.00	(1,147,000,834.00)
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	6,532,866.00	36,083,103.00	42,615,969.00	(104,101,520.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	6,532,866.00	36,083,103.00	42,615,969.00	(104,101,520.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	6,532,866.00	36,083,103.00	42,615,969.00	(104,101,520.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	25,160.00	120,640.00	145,800.00	(5,571,689.00)
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	25,160.00	120,640.00	145,800.00	(5,571,689.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	6,507,706.00	35,962,463.00	42,470,169.00	(98,529,831.00)
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	2,834,250.00	20,165,985.00	23,000,235.00	(60,999,765.00)
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	431,848.00	1,648,412.00	2,080,260.00	(6,919,740.00)
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	3,241,608.00	14,148,066.00	17,389,674.00	(30,610,326.00)
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	212,150,000.00	12,789,800.00	51,029,402.00	63,819,202.00	(148,330,798.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	212,150,000.00	12,789,800.00	51,029,402.00	63,819,202.00	(148,330,798.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212,150,000.00	12,789,800.00	51,029,402.00	63,819,202.00	(148,330,798.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	740,000.00	4,257,752.00	4,997,752.00	(21,002,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,000,000.00	740,000.00	2,577,752.00	3,317,752.00	(9,682,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	(11,320,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	4,745,000.00	21,278,550.00	26,023,550.00	(476,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,500,000.00	1,750,000.00	11,627,550.00	13,377,550.00	(122,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	2,995,000.00	9,651,000.00	12,646,000.00	(354,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153,040,000.00	7,304,800.00	23,571,000.00	30,875,800.00	(122,164,200.00)
	Belanja BBM Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4, 2 dan Genset					
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)	36,000,000.00	2,244,800.00	6,950,000.00	9,194,800.00	(26,805,200.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (150 ltr x 12 bln)	28,800,000.00	1,794,000.00	5,560,000.00	7,354,000.00	(21,446,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 APV (150 ltr x 12 bln)	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,600,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (150 ltr x 12 bln)	21,600,000.00	1,343,200.00	4,170,000.00	5,513,200.00	(16,086,800.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 2 (8 Unit x 20 ltr x 12 bln)	23,040,000.00	1,922,800.00	6,116,000.00	8,038,800.00	(15,001,200.00)
	** Belanja BBM Genset	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Minyak Pelumas (oli) Kendaraan Roda 4, 2 dan Genset.	10,000,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	(9,225,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	0.00	1,922,100.00	1,922,100.00	(4,687,900.00)
	Biaya Pajak dan Perpanjangan STNK					
	** Mobil Kepala Dinas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Mobil Sekretaris Dinas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	** Mobil APV	1,000,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	(928,500.00)
	** Mobil Carry	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
	** Motor Merk Jupiter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	** Motor Honda NF 125 TR	600,000.00	0.00	360,600.00	360,600.00	(239,400.00)
	** Motor Merk Mega Pro	540,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	(50,000.00)
	** Motor Merk Vixion	270,000.00	0.00	0.00	0.00	(270,000.00)

HAL. 3						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,400,000.00	150,000.00	600,000.00	750,000.00	(1,650,000.00)
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	150,000.00	600,000.00	750,000.00	(1,650,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,800,000.00	150,000.00	600,000.00	750,000.00	(1,050,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	0.00	16,310,400.00	16,310,400.00	(20,039,600.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	36,350,000.00	0.00	16,310,400.00	16,310,400.00	(20,039,600.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	0.00	16,310,400.00	16,310,400.00	(20,039,600.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	-
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,000,000.00	0.00	13,960,400.00	13,960,400.00	(20,039,600.00)
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
	* Stop Kontak	100,000.00	0.00	0.00	0.00	(100,000.00)
	* Lampu setara Philip	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	* Kabel + Terminal Listrik	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,320,000.00	1,880,000.00	7,080,000.00	8,960,000.00	(28,360,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	37,320,000.00	1,880,000.00	7,080,000.00	8,960,000.00	(28,360,000.00)
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	800,000.00	2,400,000.00	3,200,000.00	(6,400,000.00)
	** Radar Sampit	6,480,000.00	540,000.00	1,620,000.00	2,160,000.00	(4,320,000.00)
	** Tabengan	6,480,000.00	540,000.00	1,620,000.00	2,160,000.00	(4,320,000.00)
	** Pakta Kalimantan	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,200,000.00)
	** Palangka Pos	5,760,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	(4,320,000.00)
	** Gerak Kalteng	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,800,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	68,000,000.00	4,675,000.00	22,732,500.00	27,407,500.00	(40,592,500.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	68,000,000.00	4,675,000.00	22,732,500.00	27,407,500.00	(40,592,500.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (13.200 OB)	66,000,000.00	4,675,000.00	22,732,500.00	27,407,500.00	(38,592,500.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.03	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350,000,000.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	(181,210,125.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	350,000,000.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	(181,210,125.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,000,000.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	(181,210,125.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350,000,000.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	(181,210,125.00)
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	150,000,000.00	0.00	76,047,600.00	76,047,600.00	(73,952,400.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	50,000,000.00	0.00	19,159,400.00	19,159,400.00	(30,840,600.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	50,000,000.00	0.00	40,081,799.00	40,081,799.00	(9,918,201.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	0.00	33,501,076.00	33,501,076.00	(16,498,924.00)
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	33,285,000.00	105,755,000.00	139,040,000.00	(422,212,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	33,285,000.00	105,755,000.00	139,040,000.00	(422,212,000.00)
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	33,285,000.00	105,755,000.00	139,040,000.00	(421,960,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	(252,000.00)
2.10.2.10.01.01.77	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	280,762,680.00	0.00	102,805,000.00	102,805,000.00	(177,957,680.00)
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,762,680.00	0.00	102,805,000.00	102,805,000.00	(177,957,680.00)
	** Sekretariat	80,762,680.00	0.00	23,860,000.00	23,860,000.00	(56,902,680.00)
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	50,000,000.00	0.00	32,640,000.00	32,640,000.00	(17,360,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	0.00	39,685,000.00	39,685,000.00	(10,315,000.00)
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	50,000,000.00	0.00	6,620,000.00	6,620,000.00	(43,380,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Penyedian Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,315,000.00)
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,750,000.00)
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	242,000,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	(217,052,000.00)
2.10.2.10.01.02.30	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alatan Kerja	242,000,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	(217,052,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Printer	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	-	0.00	(5,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	1,000,000.00	-	-	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215,000,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	(190,052,000.00)
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	215,000,000.00	0.00	24,948,000.00	24,948,000.00	(190,052,000.00)
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	-	24,948,000.00	24,948,000.00	(52,000.00)
	***** Pengawasan.	15,000,000.00	-	-	0.00	(15,000,000.00)
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	175,000,000.00	-	-	0.00	(175,000,000.00)
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	109,200,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	109,200,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	109,200,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	109,200,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	109,200,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	109,200,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	50,000,000.00	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	(34,400,000.00)
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	30,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	(20,000,000.00)
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	29,200,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	(11,200,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	6,007,610,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(5,992,610,000.00)
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	129,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(129,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Seminar KIT Workshop	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	76,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(76,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(51,000,000.00)
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,500,000.00)
	** Snack ILA-Sekolah	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,160,000.00)
	** Snack ILA-Taman	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,500,000.00)
	** Snack Workshop TI SIDA	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,040,000.00)
	** Makan Workshop TI SIDA	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,800,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)

HAL. 7						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	100,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(100,600,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,050,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,050,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,800,000.00)
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,050,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,050,000.00)
	* Honorarium MC (7 kl)	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,750,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,400,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Belanja Spanduk	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,500,000.00)
	* Agenda dan Map Plastik	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	* Ballpoint	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,300,000.00)
	* Fc. Materi	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,300,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Sewa Gedung Sosialisasi	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(58,350,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(58,350,000.00)
	* Makanan Kotak (530 ktk)	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,900,000.00)
	* Snack (1.250 ktk)	21,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,250,000.00)
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)

HAL. 8						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	3,068,400,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(3,053,400,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)
	** Kabel UTP	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(11,400,000.00)
	** Kelistrikan	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
	** Konektor	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,909,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,909,500,000.00)
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,574,500,000.00)
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(250,000,000.00)
	** Internet Desa	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(85,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	70,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(55,000,000.00)
	** Pemeliharaan CCTV OPD	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Redesign Website	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	74,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(74,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(74,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,000,000.00)
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,000,000.00)
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
	** Acces Point (33 Unit)	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)

Hal.9						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	25,470,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,470,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,150,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,150,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	(150,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	(150,000.00)
	* Honorarium MC (1 kl)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	(250,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
	* Belanja Spanduk	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	** Transport Narasumber	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720,000.00	0.00	0.00	0.00	(720,000.00)
	* Fc. Materi	720,000.00	0.00	0.00	0.00	(720,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,000,000.00)
	* Snack (4 kl x 100 org)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,000,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,500,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	112,420,000.00	0.00	0.00	0.00	(112,420,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,450,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,450,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	(450,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	(450,000.00)
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	(750,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
	* Belanja Spanduk (6 bh)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)
	* Buku Agenda	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,200,000.00)
	* Ballpoint	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	41,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(41,900,000.00)
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,900,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000.00)
	* Fc. Materi	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(39,220,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(39,220,000.00)
	* Snack (1.060 ktk)	18,020,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,020,000.00)
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,250,000.00)
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 k	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,250,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,500,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	32,720,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,720,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,300,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,300,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	(300,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	(300,000.00)
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	(500,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	* Belanja Spanduk (2 bh)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,220,000.00)
	* Fc. Materi	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,220,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,800,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,800,000.00)
	* Snack (400 ktk)	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,800,000.00)
	* Prasmanan (200 porsi)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	139,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(139,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(31,500,000.00)
	* X-Banner (150 bh)	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(31,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(19,500,000.00)
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(19,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	88,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(88,000,000.00)
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(38,000,000.00)
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)
2.10.2.10.01.20	PROG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK SEKTORAL (5)	116,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(116,000,000.00)
2.10.2.10.01.20.01	Keg. Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(54,000,000.00)
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(54,000,000.00)
	** Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2019 (30 buku)	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
	** Buku Analisis PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil Jaringan Inprastrul Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
		JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp.)	(%)	PENJELASAN
1	2	3	4	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.5	BELANJA	11,894,313,601.00	1,931,526,052.00	9,962,787,549.00	16.24	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	1,212,640,706.00	2,424,524,715.00	33.34	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	1,212,640,706.00	2,424,524,715.00	33.34	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	819,874,396.00	1,461,891,025.00	35.93	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,584,701,326.00	609,329,233.00	975,372,093.00	38.45	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	63,750,634.00	263,176,254.00	19.50	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	77,345,000.00	121,679,300.00	38.86	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	12,030,000.00	10,382,100.00	53.68	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	35,196,120.00	61,894,599.00	36.25	
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	1,939,826.00	24,475,217.00	7.34	
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	9,714.00	322,641.00	2.92	
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24,862,690.00	20,273,869.00	4,588,821.00	81.54	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	392,766,310.00	962,633,690.00	28.98	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasar kan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	392,766,310.00	962,633,690.00	0.00	

2.10.2.10.01.01.5	Belanja	8,257,148,180.00	718,885,346.00	7,538,262,834.00	8.71	
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	8,257,148,180.00	718,885,346.00	7,538,262,834.00	8.71	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,782,338,180.00	635,337,346.00	1,147,000,834.00	35.65	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	42,615,969.00	104,384,031.00	28.99	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	42,615,969.00	104,384,031.00	28.99	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	42,615,969.00	104,384,031.00	28.99	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	145,800.00	5,854,200.00	2.43	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	145,800.00	5,854,200.00	2.43	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	42,470,169.00	98,529,831.00	30.12	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	23,000,235.00	60,999,765.00	27.38	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	2,080,260.00	6,919,740.00	23.11	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	17,389,674.00	30,610,326.00	36.23	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	212,150,000.00	63,819,202.00	148,330,798.00	30.08	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	212,150,000.00	63,819,202.00	148,330,798.00	30.08	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212,150,000.00	63,819,202.00	148,330,798.00	30.08	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	4,997,752.00	21,002,248.00	19.22	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	26,023,550.00	476,450.00	98.20	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153,040,000.00	30,875,800.00	122,164,200.00	20.17	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	1,922,100.00	4,687,900.00	29.08	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,400,000.00	750,000.00	1,650,000.00	31.25	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	750,000.00	1,650,000.00	31.25	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,800,000.00	750,000.00	1,050,000.00	41.67	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	16,310,400.00	20,039,600.00	44.87	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	36,350,000.00	16,310,400.00	20,039,600.00	44.87	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	16,310,400.00	20,039,600.00	44.87	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,000,000.00	13,960,400.00	20,039,600.00	41.06	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,320,000.00	8,960,000.00	28,360,000.00	24.01	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	37,320,000.00	8,960,000.00	28,360,000.00	24.01	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	3,200,000.00	6,400,000.00	33.33	
	** Radar Sampit	6,480,000.00	2,160,000.00	4,320,000.00	33.33	
	** Tabengan	6,480,000.00	2,160,000.00	4,320,000.00	33.33	
	** Pakta Kalimantan	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	
	** Palangka Pos	5,760,000.00	1,440,000.00	4,320,000.00	25.00	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	68,000,000.00	27,407,500.00	40,592,500.00	40.31	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	68,000,000.00	27,407,500.00	40,592,500.00	40.31	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	66,000,000.00	27,407,500.00	38,592,500.00	41.53	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350,000,000.00	168,789,875.00	181,210,125.00	48.23	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	350,000,000.00	168,789,875.00	181,210,125.00	48.23	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,000,000.00	168,789,875.00	181,210,125.00	48.23	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350,000,000.00	168,789,875.00	181,210,125.00	48.23	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	150,000,000.00	76,047,600.00	73,952,400.00	50.70	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	50,000,000.00	19,159,400.00	30,840,600.00	38.32	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	50,000,000.00	40,081,799.00	9,918,201.00	80.16	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	33,501,076.00	16,498,924.00	67.00	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	139,040,000.00	422,212,000.00	24.77	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	139,040,000.00	422,212,000.00	24.77	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	139,040,000.00	421,960,000.00	24.78	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	280,762,680.00	102,805,000.00	177,957,680.00	36.62	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,762,680.00	102,805,000.00	177,957,680.00	36.62	
	** Sekretariat	80,762,680.00	23,860,000.00	56,902,680.00	29.54	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	50,000,000.00	32,640,000.00	17,360,000.00	65.28	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	39,685,000.00	10,315,000.00	79.37	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	50,000,000.00	6,620,000.00	43,380,000.00	13.24	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00	0.00	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	242,000,000.00	24,948,000.00	217,052,000.00	10.31	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	242,000,000.00	24,948,000.00	217,052,000.00	10.31	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Printer	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215,000,000.00	24,948,000.00	190,052,000.00	11.60	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor Diskominfopersantik	215,000,000.00	24,948,000.00	190,052,000.00	11.60	
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	24,948,000.00	52,000.00	99.79	
	***** Pengawasan.	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	109,200,000.00	43,600,000.00	65,600,000.00	39.93	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	109,200,000.00	43,600,000.00	65,600,000.00	39.93	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	109,200,000.00	43,600,000.00	65,600,000.00	39.93	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	109,200,000.00	43,600,000.00	65,600,000.00	39.93	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	109,200,000.00	43,600,000.00	65,600,000.00	39.93	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	109,200,000.00	43,600,000.00	65,600,000.00	39.93	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	50,000,000.00	15,600,000.00	34,400,000.00	31.20	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	30,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	33.33	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	29,200,000.00	18,000,000.00	11,200,000.00	61.64	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	6,007,610,000.00	15,000,000.00	5,992,610,000.00	0.25	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	129,000,000.00	0.00	129,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	76,500,000.00	0.00	76,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00		
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	
	** Snack ILA-Sekolah	8,160,000.00	0.00	8,160,000.00	0.00	
	** Snack ILA-Taman	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	
	** Snack Workshop TI SIDA	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	
	** Makan Workshop TI SIDA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	100,600,000.00	0.00	100,600,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	
	* Honorarium MC (7 kl)	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	* Belanja Spanduk	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	
	* Agenda dan Map Plastik	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
	* Ballpoint	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
	* Fc. Materi	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	15,900,000.00	0.00	15,900,000.00	0.00	
	* Snack (1.250 ktk)	21,250,000.00	0.00	21,250,000.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	21,200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	3,068,400,000.00	15,000,000.00	3,053,400,000.00	0.49	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	
	** Kabel UTP	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00	0.00	
	** Kelistrikan	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
	** Konektor	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,909,500,000.00	0.00	2,909,500,000.00	0.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	2,574,500,000.00	0.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	
	** Internet Desa	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	70,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	21.43	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	74,500,000.00	0.00	74,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74,500,000.00	0.00	74,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00		
	** Acces Point (33 Unit)	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00		

2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	25,470,000.00	0.00	25,470,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
	* Honorarium MC (1 kl)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
	* Belanja Spanduk	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
	** Transport Narasumber	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	
	* Fc. Materi	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	
	* Snack (4 kl x 100 org)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	2,400,000,000.00	0.00	2,400,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	2,400,000,000.00	0.00	2,400,000,000.00	0.00	
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	2,400,000,000.00	0.00	2,400,000,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	112,420,000.00	0.00	112,420,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (6 bh)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
	* Buku Agenda	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	
	* Ballpoint	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	41,900,000.00	0.00	41,900,000.00	0.00	
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
	** Lumpsom Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	
	* Fc. Materi	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,220,000.00	0.00	39,220,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,220,000.00	0.00	39,220,000.00	0.00	
	* Snack (1.060 ktk)	18,020,000.00	0.00	18,020,000.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	21,200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 ko)	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	32,720,000.00	0.00	32,720,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	
	* Fc. Materi	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	0.00	
	* Snack (400 ktk)	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	
	* Prasmanan (200 porsi)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	139,000,000.00	0.00	139,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	
	* X-Banner (150 bh)	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	88,000,000.00	0.00	88,000,000.00	0.00	
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MEI 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA	11,894,313,601.00	1,931,526,052.00	16.24	10,876,029,485.00
2.1	BELANJA OPERASI	9,096,813,601.00	1,906,578,052.00	20.96	8,740,326,695.00
2.1.1	Belanja Pegawai	4,214,715,421.00	1,351,680,706.00	32.07	3,744,229,727.00
2.1.2	Belanja Barang	4,882,098,180.00	554,897,346.00	11.37	4,996,096,968.00
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	BELANJA MODAL	2,797,500,000.00	24,948,000.00	0.89	2,135,702,790.00
2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	182,500,000.00	0.00	0.00	1,365,114,290.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	2,615,000,000.00	24,948,000.00	0.95	770,588,500.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	11,894,313,601.00	1,931,526,052.00	16.24	10,876,029,485.00

Hal. 2					
1	2	3	4	5	6
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Bagi Hasi Retribusi ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURFLUS/ DEFISIT	(11,681,594,201.00)	(1,931,526,052.00)	(16.24)	(10,876,029,485.00)
3	PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(11,681,594,201.00)	(1,931,526,052.00)	(16.24)	(10,876,029,485.00)
Kasongan, 31 Mei 2020 PENGGUNA ANGGARAN, Ir. H A R U N, M.Si Pembina Utama Muda NIP : 19620520 199303 1 004					

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER (I) PERTAMA DAN TRIWULAN I PENDAPATAN DAN BELANJA OPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	212,719,400.00	-	-	212,719,400.00	212,719,400.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	212,719,400.00	212,719,400.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	212,719,400.00	212,719,400.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	212,719,400.00	0.00	0.00	212,719,400.00	212,719,400.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	212,719,400.00	0.00	0.00	212,719,400.00	212,719,400.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.5	BELANJA	11,894,313,601.00	1,931,526,052.00	16.24	9,962,787,549.00	9,962,787,549.00	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	1,212,640,706.00	33.34	2,424,524,715.00	2,424,524,715.00	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	1,212,640,706.00	33.34	2,424,524,715.00	2,424,524,715.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	819,874,396.00	35.93	1,461,891,025.00	1,461,891,025.00	
2.10.01.01.5.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,584,701,326.00	609,329,233.00	38.45	975,372,093.00	975,372,093.00	
2.10.01.01.5.1.1	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	63,750,634.00	19.50	263,176,254.00	263,176,254.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	77,345,000.00	38.86	121,679,300.00	121,679,300.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	12,030,000.00	53.68	10,382,100.00	10,382,100.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Beras	97,090,719.00	35,196,120.00	36.25	61,894,599.00	61,894,599.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	1,939,826.00	7.34	24,475,217.00	24,475,217.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Pembulatan Gaji	332,355.00	9,714.00	2.92	322,641.00	322,641.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Iuran Asuransi Kesehatan	24,862,690.00	20,273,869.00	81.54	4,588,821.00	4,588,821.00	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	392,766,310.00	28.98	962,633,690.00	962,633,690.00	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	392,766,310.00	28.98	962,633,690.00	962,633,690.00	

2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	8,257,148,180.00	718,885,346.00	8.71	7,538,262,834.00	7,538,262,834.00	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,782,338,180.00	635,337,346.00	35.65	1,147,000,834.00	1,147,000,834.00	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	42,615,969.00	28.99	104,384,031.00	104,384,031.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	42,615,969.00	28.99	104,384,031.00	104,384,031.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	42,615,969.00	28.99	104,384,031.00	104,384,031.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	145,800.00	2.43	5,854,200.00	5,854,200.00	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	145,800.00	2.43	5,854,200.00	5,854,200.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	42,470,169.00	30.12	98,529,831.00	98,529,831.00	
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	23,000,235.00	27.38	60,999,765.00	60,999,765.00	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	2,080,260.00	23.11	6,919,740.00	6,919,740.00	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	17,389,674.00	36.23	30,610,326.00	30,610,326.00	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	212,150,000.00	63,819,202.00	30.08	148,330,798.00	148,330,798.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	212,150,000.00	63,819,202.00	30.08	148,330,798.00	148,330,798.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212,150,000.00	63,819,202.00	30.08	148,330,798.00	148,330,798.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	4,997,752.00	19.22	21,002,248.00	21,002,248.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	26,023,550.00	98.20	476,450.00	476,450.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153,040,000.00	30,875,800.00	20.17	122,164,200.00	122,164,200.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	1,922,100.00	29.08	4,687,900.00	4,687,900.00	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,400,000.00	750,000.00	31.25	1,650,000.00	1,650,000.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	750,000.00	31.25	1,650,000.00	1,650,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,800,000.00	750,000.00	41.67	1,050,000.00	1,050,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	16,310,400.00	44.87	20,039,600.00	20,039,600.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	36,350,000.00	16,310,400.00	44.87	20,039,600.00	20,039,600.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	16,310,400.00	44.87	20,039,600.00	20,039,600.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,000,000.00	13,960,400.00	41.06	20,039,600.00	20,039,600.00	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,320,000.00	8,960,000.00	24.01	28,360,000.00	28,360,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	37,320,000.00	8,960,000.00	24.01	28,360,000.00	28,360,000.00	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	3,200,000.00	33.33	6,400,000.00	6,400,000.00	
	** Radar Sampit	6,480,000.00	2,160,000.00	33.33	4,320,000.00	4,320,000.00	
	** Tabengan	6,480,000.00	2,160,000.00	33.33	4,320,000.00	4,320,000.00	
	** Pakta Kalimantan	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	
	** Palangka Pos	5,760,000.00	1,440,000.00	25.00	4,320,000.00	4,320,000.00	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	68,000,000.00	27,407,500.00	40.31	40,592,500.00	40,592,500.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	68,000,000.00	27,407,500.00	40.31	40,592,500.00	40,592,500.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	66,000,000.00	27,407,500.00	41.53	38,592,500.00	38,592,500.00	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350,000,000.00	168,789,875.00	48.23	181,210,125.00	181,210,125.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	350,000,000.00	168,789,875.00	48.23	181,210,125.00	181,210,125.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,000,000.00	168,789,875.00	48.23	181,210,125.00	181,210,125.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350,000,000.00	168,789,875.00	48.23	181,210,125.00	181,210,125.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	150,000,000.00	76,047,600.00	50.70	73,952,400.00	73,952,400.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	50,000,000.00	19,159,400.00	38.32	30,840,600.00	30,840,600.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	50,000,000.00	40,081,799.00	80.16	9,918,201.00	9,918,201.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	33,501,076.00	67.00	16,498,924.00	16,498,924.00	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	139,040,000.00	24.77	422,212,000.00	422,212,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	139,040,000.00	24.77	422,212,000.00	422,212,000.00	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	139,040,000.00	24.78	421,960,000.00	421,960,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya						
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	280,762,680.00	102,805,000.00	36.62	177,957,680.00	177,957,680.00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,762,680.00	102,805,000.00	36.62	177,957,680.00	177,957,680.00	
	** Sekretariat	80,762,680.00	23,860,000.00	29.54	56,902,680.00	56,902,680.00	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	50,000,000.00	32,640,000.00	65.28	17,360,000.00	17,360,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	39,685,000.00	79.37	10,315,000.00	10,315,000.00	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	50,000,000.00	6,620,000.00	13.24	43,380,000.00	43,380,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	10,350,000.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	10,350,000.00	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	8,750,000.00	0.00	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	242,000,000.00	24,948,000.00	10.31	217,052,000.00	217,052,000.00	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	242,000,000.00	24,948,000.00	10.31	217,052,000.00	217,052,000.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Printer	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215,000,000.00	24,948,000.00	11.60	190,052,000.00	190,052,000.00	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	215,000,000.00	24,948,000.00	11.60	190,052,000.00	190,052,000.00	
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	24,948,000.00	99.79	52,000.00	52,000.00	
	***** Pengawasan.	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	175,000,000.00	0.00	0.00	175,000,000.00	175,000,000.00	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	109,200,000.00	43,600,000.00	39.93	65,600,000.00	65,600,000.00	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	109,200,000.00	43,600,000.00	39.93	65,600,000.00	65,600,000.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	109,200,000.00	43,600,000.00	39.93	65,600,000.00	65,600,000.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	109,200,000.00	43,600,000.00	39.93	65,600,000.00	65,600,000.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	109,200,000.00	43,600,000.00	39.93	65,600,000.00	65,600,000.00	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	109,200,000.00	43,600,000.00	39.93	65,600,000.00	65,600,000.00	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	50,000,000.00	15,600,000.00	31.20	34,400,000.00	34,400,000.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	30,000,000.00	10,000,000.00	33.33	20,000,000.00	20,000,000.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	29,200,000.00	18,000,000.00	61.64	11,200,000.00	11,200,000.00	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	6,007,610,000.00	15,000,000.00	0.25	5,992,610,000.00	5,992,610,000.00	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	129,000,000.00	0.00	0.00	129,000,000.00	129,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,500,000.00	0.00	0.00	32,500,000.00	32,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT						
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	76,500,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	76,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	51,000,000.00	
	* Belanja Langganan Internet						
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,500,000.00	0.00	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	
	** Snack ILA-Sekolah	8,160,000.00	0.00	0.00	8,160,000.00	8,160,000.00	
	** Snack ILA-Taman	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	
	** Snack Workshop TI SIDA	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	
	** Makan Workshop TI SIDA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20							
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	100,600,000.00	0.00	0.00	100,600,000.00	100,600,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	
	* Honorarium MC (7 kl)	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	* Belanja Spanduk	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
					-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	
	* Agenda dan Map Plastik	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	* Ballpoint	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	
	* Fc. Materi	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,350,000.00	0.00	0.00	58,350,000.00	58,350,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58,350,000.00	0.00	0.00	58,350,000.00	58,350,000.00	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	15,900,000.00	
	* Snack (1.250 ktk)	21,250,000.00	0.00	0.00	21,250,000.00	21,250,000.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00	21,200,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	3,068,400,000.00	15,000,000.00	0.00	3,053,400,000.00	3,053,400,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	
	** Kabel UTP	11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	
	** Kelistrikan	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
	** Konektor	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,909,500,000.00	0.00	0.00	2,909,500,000.00	2,909,500,000.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit						
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	0.00	2,574,500,000.00	2,574,500,000.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	
	** Internet Desa	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	70,000,000.00	15,000,000.00	21.43	55,000,000.00	55,000,000.00	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	74,500,000.00	0.00	0.00	74,500,000.00	74,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74,500,000.00	0.00	0.00	74,500,000.00	74,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	
	** Acces Point (33 Unit)	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	

[illegible]

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	32,720,000.00	0.00	0.00	32,720,000.00	32,720,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	
	* Fc. Materi	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,800,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,800,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	
	* Snack (400 ktk)	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	
	* Prasmanan (200 porsi)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	139,000,000.00	0.00	0.00	139,000,000.00	139,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	
	* X-Banner (150 bh)	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	88,000,000.00	0.00	0.00	88,000,000.00	88,000,000.00	
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	212,719,400.00	-	212,719,400.00	212,719,400.00	
2	BELANJA	11,894,313,601.00	1,931,526,052.00	9,962,787,549.00	9,962,787,549.00	
2.1	BELANJA OPERASI	9,096,813,601.00	1,906,578,052.00	9,962,787,549.00	9,962,787,549.00	
2.1.1	Belanja Pegawai	4,214,715,421.00	1,351,680,706.00	2,863,034,715.00	2,863,034,715.00	
2.1.2	Belanja Barang	4,882,098,180.00	554,897,346.00	4,327,200,834.00	4,327,200,834.00	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	2,797,500,000.00	24,948,000.00	2,772,552,000.00	2,772,552,000.00	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	182,500,000.00	-	182,500,000.00	182,500,000.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	2,615,000,000.00	24,948,000.00	2,590,052,000.00	2,590,052,000.00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	11,894,313,601.00	1,931,526,052.00	9,962,787,549.00	9,962,787,549.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : APRIL 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	212,719,400.00			0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.5	BELANJA	11,894,313,601.00	354,558,446.00	1,157,852,833.00	1,512,411,279.00	(10,381,902,322.00)
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	240,151,386.00	612,687,213.00	852,838,599.00	(2,784,326,822.00)
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	240,151,386.00	612,687,213.00	852,838,599.00	(2,784,326,822.00)
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	139,082,338.00	420,794,713.00	559,877,051.00	(1,721,888,370.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,584,701,326.00	101,588,700.00	309,407,233.00	410,995,933.00	(1,173,705,393.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	10,727,144.00	32,250,074.00	42,977,218.00	(283,949,670.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	13,065,000.00	40,175,000.00	53,240,000.00	(145,784,300.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	2,005,000.00	6,015,000.00	8,020,000.00	(14,392,100.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	7,024,740.00	21,146,640.00	28,171,380.00	(68,919,339.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	177,680.00	521,762.00	699,442.00	(25,715,601.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	1,441.00	5,508.00	6,949.00	(325,406.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24,862,690.00	4,492,633.00	11,273,496.00	15,766,129.00	(9,096,561.00)
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	101,069,048.00	191,892,500.00	292,961,548.00	(1,062,438,452.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	101,069,048.00	191,892,500.00	292,961,548.00	(1,062,438,452.00)
						0.00
						0.00

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.5	Belanja					
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	8,257,148,180.00	114,407,060.00	545,165,620.00	659,572,680.00	(7,597,575,500.00)
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,782,338,180.00	89,459,060.00	486,565,620.00	576,024,680.00	(1,206,313,500.00)
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	8,847,160.00	27,235,943.00	36,083,103.00	(110,609,226.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	8,847,160.00	27,235,943.00	36,083,103.00	(110,609,226.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	8,847,160.00	27,235,943.00	36,083,103.00	(110,609,226.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	60,320.00	60,320.00	120,640.00	(5,571,689.00)
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	60,320.00	60,320.00	120,640.00	(5,571,689.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	8,786,840.00	27,175,623.00	35,962,463.00	(105,037,537.00)
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	4,861,309.00	15,304,676.00	20,165,985.00	(63,834,015.00)
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	393,326.00	1,255,086.00	1,648,412.00	(7,351,588.00)
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	3,532,205.00	10,615,861.00	14,148,066.00	(33,851,934.00)
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	212,150,000.00	7,544,000.00	43,485,402.00	51,029,402.00	(161,120,598.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	212,150,000.00	7,544,000.00	43,485,402.00	51,029,402.00	(161,120,598.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212,150,000.00	7,544,000.00	43,485,402.00	51,029,402.00	(161,120,598.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	0.00	4,257,752.00	4,257,752.00	(21,742,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,000,000.00	0.00	2,577,752.00	2,577,752.00	(10,422,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	(11,320,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	0.00	21,278,550.00	21,278,550.00	(5,221,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,500,000.00	0.00	11,627,550.00	11,627,550.00	(1,872,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	9,651,000.00	9,651,000.00	(3,349,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153,040,000.00	7,544,000.00	16,027,000.00	23,571,000.00	(129,469,000.00)
	Belanja BBM Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4, 2 dan Genset					
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)	36,000,000.00	2,300,000.00	4,650,000.00	6,950,000.00	(29,050,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (150 ltr x 12 bln)	28,800,000.00	1,840,000.00	3,720,000.00	5,560,000.00	(23,240,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 APV (150 ltr x 12 bln)	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,600,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (150 ltr x 12 bln)	21,600,000.00	1,380,000.00	2,790,000.00	4,170,000.00	(17,430,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 2 (8 Unit x 20 ltr x 12 bln)	23,040,000.00	2,024,000.00	4,092,000.00	6,116,000.00	(16,924,000.00)
	** Belanja BBM Genset	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Minyak Pelumas (oli) Kendaraan Roda 4, 2 dan Genset.	10,000,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	(9,225,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	0.00	1,922,100.00	1,922,100.00	(4,687,900.00)
	Biaya Pajak dan Perpanjangan STNK					
	** Mobil Kepala Dinas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Mobil Sekretaris Dinas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	** Mobil APV	1,000,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	(928,500.00)
	** Mobil Carry	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
	** Motor Merk Jupiter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	** Motor Honda NF 125 TR	600,000.00	0.00	360,600.00	360,600.00	(239,400.00)
	** Motor Merk Mega Pro	540,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	(50,000.00)
	** Motor Merk Vixion	270,000.00	0.00	0.00	0.00	(270,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,400,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	(1,800,000.00)
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	(1,800,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,800,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	(1,200,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	61,934,400.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	13,960,400.00	2,350,000.00	16,310,400.00	(20,039,600.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	36,350,000.00	13,960,400.00	2,350,000.00	16,310,400.00	(20,039,600.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	13,960,400.00	2,350,000.00	16,310,400.00	(20,039,600.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	-
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,000,000.00	13,960,400.00	0.00	13,960,400.00	(20,039,600.00)
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
	* Stop Kontak	100,000.00	0.00	0.00	0.00	(100,000.00)
	* Lampu setara Philip	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	* Kabel + Terminal Listrik	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,320,000.00	2,360,000.00	4,720,000.00	7,080,000.00	(30,240,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	37,320,000.00	2,360,000.00	4,720,000.00	7,080,000.00	(30,240,000.00)
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	800,000.00	1,600,000.00	2,400,000.00	(7,200,000.00)
	** Radar Sampit	6,480,000.00	540,000.00	1,080,000.00	1,620,000.00	(4,860,000.00)
	** Tabengan	6,480,000.00	540,000.00	1,080,000.00	1,620,000.00	(4,860,000.00)
	** Pakta Kalimantan	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,200,000.00)
	** Palangka Pos	5,760,000.00	480,000.00	960,000.00	1,440,000.00	(4,320,000.00)
	** Gerak Kalteng	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,800,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	68,000,000.00	5,407,500.00	17,325,000.00	22,732,500.00	(45,267,500.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	68,000,000.00	5,407,500.00	17,325,000.00	22,732,500.00	(45,267,500.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (13.200 OB)	66,000,000.00	5,407,500.00	17,325,000.00	22,732,500.00	(43,267,500.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.03	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350,000,000.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	(181,210,125.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	350,000,000.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	(181,210,125.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,000,000.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	(181,210,125.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350,000,000.00	0.00	168,789,875.00	168,789,875.00	(181,210,125.00)
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	150,000,000.00	0.00	76,047,600.00	76,047,600.00	(73,952,400.00)
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	50,000,000.00	0.00	19,159,400.00	19,159,400.00	(30,840,600.00)
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	50,000,000.00	0.00	40,081,799.00	40,081,799.00	(9,918,201.00)
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	0.00	33,501,076.00	33,501,076.00	(16,498,924.00)
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	35,385,000.00	70,370,000.00	105,755,000.00	(455,497,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	35,385,000.00	70,370,000.00	105,755,000.00	(455,497,000.00)
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	35,385,000.00	70,370,000.00	105,755,000.00	(455,245,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	(252,000.00)
2.10.2.10.01.01.77	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	280,762,680.00	15,955,000.00	86,850,000.00	102,805,000.00	(177,957,680.00)
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,762,680.00	15,955,000.00	86,850,000.00	102,805,000.00	(177,957,680.00)
	** Sekretariat	80,762,680.00	0.00	23,860,000.00	23,860,000.00	(56,902,680.00)
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	50,000,000.00	7,985,000.00	24,655,000.00	32,640,000.00	(17,360,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	3,380,000.00	36,305,000.00	39,685,000.00	(10,315,000.00)
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	50,000,000.00	4,590,000.00	2,030,000.00	6,620,000.00	(43,380,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,315,000.00)
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,750,000.00)
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	242,000,000.00	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	(217,052,000.00)
2.10.2.10.01.02.30	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alatan Kerja	242,000,000.00	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	(217,052,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Printer	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	-	0.00	(5,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	1,000,000.00	-	-	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215,000,000.00	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	(190,052,000.00)
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	215,000,000.00	24,948,000.00	0.00	24,948,000.00	(190,052,000.00)
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	24,948,000.00	-	24,948,000.00	(52,000.00)
	***** Pengawasan.	15,000,000.00	-	-	0.00	(15,000,000.00)
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	175,000,000.00	-	-	0.00	(175,000,000.00)
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	109,200,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	109,200,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	109,200,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	109,200,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	109,200,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	109,200,000.00	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	(48,000,000.00)
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	50,000,000.00	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	(34,400,000.00)
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	30,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	(20,000,000.00)
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	29,200,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	(11,200,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	6,007,610,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(5,992,610,000.00)
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	129,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(129,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Seminar KIT Workshop	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	76,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(76,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(51,000,000.00)
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,500,000.00)
	** Snack ILA-Sekolah	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,160,000.00)
	** Snack ILA-Taman	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,500,000.00)
	** Snack Workshop TI SIDA	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,040,000.00)
	** Makan Workshop TI SIDA	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,800,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)

HAL. 7						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	100,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(100,600,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,050,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,050,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,800,000.00)
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,050,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,050,000.00)
	* Honorarium MC (7 kl)	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,750,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,400,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Belanja Spanduk	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,500,000.00)
	* Agenda dan Map Plastik	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	* Ballpoint	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,300,000.00)
	* Fc. Materi	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,300,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Sewa Gedung Sosialisasi	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(58,350,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(58,350,000.00)
	* Makanan Kotak (530 ktk)	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,900,000.00)
	* Snack (1.250 ktk)	21,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,250,000.00)
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)

HAL. 8						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	3,068,400,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(3,053,400,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)
	** Kabel UTP	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(11,400,000.00)
	** Kelistrikan	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
	** Konektor	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,909,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,909,500,000.00)
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,574,500,000.00)
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(250,000,000.00)
	** Internet Desa	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(85,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	70,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	(55,000,000.00)
	** Pemeliharaan CCTV OPD	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Redesign Website	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	74,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(74,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(74,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,000,000.00)
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,000,000.00)
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
	** Acces Point (33 Unit)	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)

Hal.9						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	25,470,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,470,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,150,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,150,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	(150,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	(150,000.00)
	* Honorarium MC (1 kl)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	(250,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
	* Belanja Spanduk	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	** Transport Narasumber	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720,000.00	0.00	0.00	0.00	(720,000.00)
	* Fc. Materi	720,000.00	0.00	0.00	0.00	(720,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,000,000.00)
	* Snack (4 kl x 100 org)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,000,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,500,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	112,420,000.00	0.00	0.00	0.00	(112,420,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,450,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,450,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	(450,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	(450,000.00)
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	(750,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
	* Belanja Spanduk (6 bh)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)
	* Buku Agenda	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,200,000.00)
	* Ballpoint	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	41,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(41,900,000.00)
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,900,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000.00)
	* Fc. Materi	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(39,220,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(39,220,000.00)
	* Snack (1.060 ktk)	18,020,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,020,000.00)
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,250,000.00)
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 k	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,250,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,500,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	32,720,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,720,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,300,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,300,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	(300,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	(300,000.00)
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	(500,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	* Belanja Spanduk (2 bh)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,220,000.00)
	* Fc. Materi	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,220,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,800,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,800,000.00)
	* Snack (400 ktk)	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,800,000.00)
	* Prasmanan (200 porsi)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	139,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(139,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(31,500,000.00)
	* X-Banner (150 bh)	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(31,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(19,500,000.00)
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(19,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	88,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(88,000,000.00)
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(38,000,000.00)
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)
2.10.2.10.01.20	PROG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK SEKTORAL (5)	116,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(116,000,000.00)
2.10.2.10.01.20.01	Keg. Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(54,000,000.00)
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(54,000,000.00)
	** Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2019 (30 buku)	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
	** Buku Analisis PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil Jaringan Inprastrul Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
			JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		
Kode Rekening	U r a i a n		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp.)	(%)	PENJELASAN
1	2		3	4	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN		212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah		212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah		212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum		212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.5	BELANJA		11,894,313,601.00	1,512,411,279.00	10,381,902,322.00	12.72	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung		3,637,165,421.00	852,838,599.00	2,784,326,822.00	23.45	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai		3,637,165,421.00	852,838,599.00	2,784,326,822.00	23.45	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan		2,281,765,421.00	559,877,051.00	1,721,888,370.00	24.54	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		1,584,701,326.00	410,995,933.00	1,173,705,393.00	25.94	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga		326,926,888.00	42,977,218.00	283,949,670.00	13.15	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan		199,024,300.00	53,240,000.00	145,784,300.00	26.75	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum		22,412,100.00	8,020,000.00	14,392,100.00	35.78	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras		97,090,719.00	28,171,380.00	68,919,339.00	29.02	
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		26,415,043.00	699,442.00	25,715,601.00	2.65	
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji		332,355.00	6,949.00	325,406.00	2.09	
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan		24,862,690.00	15,766,129.00	9,096,561.00	63.41	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS		1,355,400,000.00	292,961,548.00	1,062,438,452.00	21.61	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya		1,355,400,000.00	292,961,548.00	1,062,438,452.00	0.00	

2.10.2.10.01.01.5	Belanja	8,257,148,180.00	659,572,680.00	7,597,575,500.00	7.99	
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	8,257,148,180.00	659,572,680.00	7,597,575,500.00	7.99	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,782,338,180.00	576,024,680.00	1,206,313,500.00	32.32	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	36,083,103.00	110,916,897.00	24.55	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	36,083,103.00	110,916,897.00	24.55	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	36,083,103.00	110,916,897.00	24.55	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	120,640.00	5,879,360.00	2.01	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	120,640.00	5,879,360.00	2.01	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	35,962,463.00	105,037,537.00	25.51	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	20,165,985.00	63,834,015.00	24.01	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	1,648,412.00	7,351,588.00	18.32	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	14,148,066.00	33,851,934.00	29.48	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	212,150,000.00	51,029,402.00	161,120,598.00	24.05	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	212,150,000.00	51,029,402.00	161,120,598.00	24.05	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212,150,000.00	51,029,402.00	161,120,598.00	24.05	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	4,257,752.00	21,742,248.00	16.38	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	21,278,550.00	5,221,450.00	80.30	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153,040,000.00	23,571,000.00	129,469,000.00	15.40	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	1,922,100.00	4,687,900.00	29.08	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,400,000.00	600,000.00	1,800,000.00	25.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	600,000.00	1,800,000.00	25.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,800,000.00	600,000.00	1,200,000.00	33.33	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	16,310,400.00	20,039,600.00	44.87	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	36,350,000.00	16,310,400.00	20,039,600.00	44.87	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	16,310,400.00	20,039,600.00	44.87	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,000,000.00	13,960,400.00	20,039,600.00	41.06	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,320,000.00	7,080,000.00	30,240,000.00	18.97	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	37,320,000.00	7,080,000.00	30,240,000.00	18.97	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	2,400,000.00	7,200,000.00	25.00	
	** Radar Sampit	6,480,000.00	1,620,000.00	4,860,000.00	25.00	
	** Tabengan	6,480,000.00	1,620,000.00	4,860,000.00	25.00	
	** Pakta Kalimantan	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	
	** Palangka Pos	5,760,000.00	1,440,000.00	4,320,000.00	25.00	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	68,000,000.00	22,732,500.00	45,267,500.00	33.43	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	68,000,000.00	22,732,500.00	45,267,500.00	33.43	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	66,000,000.00	22,732,500.00	43,267,500.00	34.44	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350,000,000.00	168,789,875.00	181,210,125.00	48.23	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	350,000,000.00	168,789,875.00	181,210,125.00	48.23	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,000,000.00	168,789,875.00	181,210,125.00	48.23	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350,000,000.00	168,789,875.00	181,210,125.00	48.23	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	150,000,000.00	76,047,600.00	73,952,400.00	50.70	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	50,000,000.00	19,159,400.00	30,840,600.00	38.32	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	50,000,000.00	40,081,799.00	9,918,201.00	80.16	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	33,501,076.00	16,498,924.00	67.00	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	105,755,000.00	455,497,000.00	18.84	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	105,755,000.00	455,497,000.00	18.84	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	105,755,000.00	455,245,000.00	18.85	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	280,762,680.00	102,805,000.00	177,957,680.00	36.62	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,762,680.00	102,805,000.00	177,957,680.00	36.62	
	** Sekretariat	80,762,680.00	23,860,000.00	56,902,680.00	29.54	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	50,000,000.00	32,640,000.00	17,360,000.00	65.28	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	39,685,000.00	10,315,000.00	79.37	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	50,000,000.00	6,620,000.00	43,380,000.00	13.24	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00	0.00	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	242,000,000.00	24,948,000.00	217,052,000.00	10.31	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	242,000,000.00	24,948,000.00	217,052,000.00	10.31	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Printer	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215,000,000.00	24,948,000.00	190,052,000.00	11.60	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor Diskominfopersantik	215,000,000.00	24,948,000.00	190,052,000.00	11.60	
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	24,948,000.00	52,000.00	99.79	
	***** Pengawasan.	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	109,200,000.00	43,600,000.00	65,600,000.00	39.93	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	109,200,000.00	43,600,000.00	65,600,000.00	39.93	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	109,200,000.00	43,600,000.00	65,600,000.00	39.93	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	109,200,000.00	43,600,000.00	65,600,000.00	39.93	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	109,200,000.00	43,600,000.00	65,600,000.00	39.93	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	109,200,000.00	43,600,000.00	65,600,000.00	39.93	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	50,000,000.00	15,600,000.00	34,400,000.00	31.20	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	30,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	33.33	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	29,200,000.00	18,000,000.00	11,200,000.00	61.64	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	6,007,610,000.00	15,000,000.00	5,992,610,000.00	0.25	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	129,000,000.00	0.00	129,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	76,500,000.00	0.00	76,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00		
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	
	** Snack ILA-Sekolah	8,160,000.00	0.00	8,160,000.00	0.00	
	** Snack ILA-Taman	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	
	** Snack Workshop TI SIDA	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	
	** Makan Workshop TI SIDA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	100,600,000.00	0.00	100,600,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	
	* Honorarium MC (7 kl)	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	* Belanja Spanduk	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	
	* Agenda dan Map Plastik	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
	* Ballpoint	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
	* Fc. Materi	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	15,900,000.00	0.00	15,900,000.00	0.00	
	* Snack (1.250 ktk)	21,250,000.00	0.00	21,250,000.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	21,200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	3,068,400,000.00	15,000,000.00	3,053,400,000.00	0.49	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	
	** Kabel UTP	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00	0.00	
	** Kelistrikan	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
	** Konektor	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,909,500,000.00	0.00	2,909,500,000.00	0.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	2,574,500,000.00	0.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	
	** Internet Desa	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	70,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	21.43	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	74,500,000.00	0.00	74,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74,500,000.00	0.00	74,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00		
	** Acces Point (33 Unit)	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00		

2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	25,470,000.00	0.00	25,470,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
	* Honorarium MC (1 kl)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
	* Belanja Spanduk	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
	** Transport Narasumber	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	
	* Fc. Materi	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	
	* Snack (4 kl x 100 org)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	2,400,000,000.00	0.00	2,400,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	2,400,000,000.00	0.00	2,400,000,000.00	0.00	
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	2,400,000,000.00	0.00	2,400,000,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	112,420,000.00	0.00	112,420,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (6 bh)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
	* Buku Agenda	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	
	* Ballpoint	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	41,900,000.00	0.00	41,900,000.00	0.00	
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
	** Lumpsom Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	
	* Fc. Materi	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,220,000.00	0.00	39,220,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,220,000.00	0.00	39,220,000.00	0.00	
	* Snack (1.060 ktk)	18,020,000.00	0.00	18,020,000.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	21,200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 ko)	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	32,720,000.00	0.00	32,720,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	
	* Fc. Materi	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	0.00	
	* Snack (400 ktk)	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	
	* Prasmanan (200 porsi)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	139,000,000.00	0.00	139,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	
	* X-Banner (150 bh)	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	88,000,000.00	0.00	88,000,000.00	0.00	
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA	11,894,313,601.00	1,512,411,279.00	12.72	10,876,029,485.00
2.1	BELANJA OPERASI	9,096,813,601.00	1,487,463,279.00	16.35	8,740,326,695.00
2.1.1	Belanja Pegawai	4,214,715,421.00	958,593,599.00	22.74	3,744,229,727.00
2.1.2	Belanja Barang	4,882,098,180.00	528,869,680.00	10.83	4,996,096,968.00
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	BELANJA MODAL	2,797,500,000.00	24,948,000.00	0.89	2,135,702,790.00
2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	182,500,000.00	0.00	0.00	1,365,114,290.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	2,615,000,000.00	24,948,000.00	0.95	770,588,500.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	11,894,313,601.00	1,512,411,279.00	12.72	10,876,029,485.00

Hal. 2					
1	2	3	4	5	6
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Bagi Hasi Retribusi ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURFLUS/ DEFISIT	(11,681,594,201.00)	(1,512,411,279.00)	(12.72)	(10,876,029,485.00)
3	PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(11,681,594,201.00)	(1,512,411,279.00)	(12.72)	(10,876,029,485.00)
Kasongan, 30 April 2020 PENGGUNA ANGGARAN, Ir. H A R U N, M.Si Pembina Utama Muda NIP : 19620520 199303 1 004					

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER (I) PERTAMA DAN TRIWULAN I PENDAPATAN DAN BELANJA OPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	212,719,400.00	-	-	212,719,400.00	212,719,400.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	212,719,400.00	212,719,400.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	212,719,400.00	212,719,400.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	212,719,400.00	0.00	0.00	212,719,400.00	212,719,400.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	212,719,400.00	0.00	0.00	212,719,400.00	212,719,400.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.5	BELANJA	11,894,313,601.00	1,512,411,279.00	12.72	10,381,902,322.00	10,381,902,322.00	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	852,838,599.00	23.45	2,784,326,822.00	2,784,326,822.00	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	852,838,599.00	23.45	2,784,326,822.00	2,784,326,822.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	559,877,051.00	24.54	1,721,888,370.00	1,721,888,370.00	
2.10.01.01.5.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,584,701,326.00	410,995,933.00	25.94	1,173,705,393.00	1,173,705,393.00	
2.10.01.01.5.1.1	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	42,977,218.00	13.15	283,949,670.00	283,949,670.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	53,240,000.00	26.75	145,784,300.00	145,784,300.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	8,020,000.00	35.78	14,392,100.00	14,392,100.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Beras	97,090,719.00	28,171,380.00	29.02	68,919,339.00	68,919,339.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	699,442.00	2.65	25,715,601.00	25,715,601.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Pembulatan Gaji	332,355.00	6,949.00	2.09	325,406.00	325,406.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Iuran Asuransi Kesehatan	24,862,690.00	15,766,129.00	63.41	9,096,561.00	9,096,561.00	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	292,961,548.00	21.61	1,062,438,452.00	1,062,438,452.00	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	292,961,548.00	21.61	1,062,438,452.00	1,062,438,452.00	

2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	8,257,148,180.00	659,572,680.00	7.99	7,597,575,500.00	7,597,575,500.00	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,782,338,180.00	576,024,680.00	32.32	1,206,313,500.00	1,206,313,500.00	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	36,083,103.00	24.55	110,916,897.00	110,916,897.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	36,083,103.00	24.55	110,916,897.00	110,916,897.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	36,083,103.00	24.55	110,916,897.00	110,916,897.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	120,640.00	2.01	5,879,360.00	5,879,360.00	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	120,640.00	2.01	5,879,360.00	5,879,360.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	35,962,463.00	25.51	105,037,537.00	105,037,537.00	
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	20,165,985.00	24.01	63,834,015.00	63,834,015.00	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	1,648,412.00	18.32	7,351,588.00	7,351,588.00	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	14,148,066.00	29.48	33,851,934.00	33,851,934.00	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	212,150,000.00	51,029,402.00	24.05	161,120,598.00	161,120,598.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	212,150,000.00	51,029,402.00	24.05	161,120,598.00	161,120,598.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212,150,000.00	51,029,402.00	24.05	161,120,598.00	161,120,598.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	4,257,752.00	16.38	21,742,248.00	21,742,248.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	21,278,550.00	80.30	5,221,450.00	5,221,450.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153,040,000.00	23,571,000.00	15.40	129,469,000.00	129,469,000.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	1,922,100.00	29.08	4,687,900.00	4,687,900.00	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,400,000.00	600,000.00	25.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	600,000.00	25.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,800,000.00	600,000.00	33.33	1,200,000.00	1,200,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	16,310,400.00	44.87	20,039,600.00	20,039,600.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	36,350,000.00	16,310,400.00	44.87	20,039,600.00	20,039,600.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	16,310,400.00	44.87	20,039,600.00	20,039,600.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,000,000.00	13,960,400.00	41.06	20,039,600.00	20,039,600.00	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,320,000.00	7,080,000.00	18.97	30,240,000.00	30,240,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	37,320,000.00	7,080,000.00	18.97	30,240,000.00	30,240,000.00	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	2,400,000.00	25.00	7,200,000.00	7,200,000.00	
	** Radar Sampit	6,480,000.00	1,620,000.00	25.00	4,860,000.00	4,860,000.00	
	** Tabengan	6,480,000.00	1,620,000.00	25.00	4,860,000.00	4,860,000.00	
	** Pakta Kalimantan	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	
	** Palangka Pos	5,760,000.00	1,440,000.00	25.00	4,320,000.00	4,320,000.00	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	68,000,000.00	22,732,500.00	33.43	45,267,500.00	45,267,500.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	68,000,000.00	22,732,500.00	33.43	45,267,500.00	45,267,500.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	66,000,000.00	22,732,500.00	34.44	43,267,500.00	43,267,500.00	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350,000,000.00	168,789,875.00	48.23	181,210,125.00	181,210,125.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	350,000,000.00	168,789,875.00	48.23	181,210,125.00	181,210,125.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,000,000.00	168,789,875.00	48.23	181,210,125.00	181,210,125.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350,000,000.00	168,789,875.00	48.23	181,210,125.00	181,210,125.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	150,000,000.00	76,047,600.00	50.70	73,952,400.00	73,952,400.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	50,000,000.00	19,159,400.00	38.32	30,840,600.00	30,840,600.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	50,000,000.00	40,081,799.00	80.16	9,918,201.00	9,918,201.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	33,501,076.00	67.00	16,498,924.00	16,498,924.00	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	105,755,000.00	18.84	455,497,000.00	455,497,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	105,755,000.00	18.84	455,497,000.00	455,497,000.00	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	105,755,000.00	18.85	455,245,000.00	455,245,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya						
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	280,762,680.00	102,805,000.00	36.62	177,957,680.00	177,957,680.00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,762,680.00	102,805,000.00	36.62	177,957,680.00	177,957,680.00	
	** Sekretariat	80,762,680.00	23,860,000.00	29.54	56,902,680.00	56,902,680.00	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	50,000,000.00	32,640,000.00	65.28	17,360,000.00	17,360,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	39,685,000.00	79.37	10,315,000.00	10,315,000.00	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	50,000,000.00	6,620,000.00	13.24	43,380,000.00	43,380,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	10,350,000.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	10,350,000.00	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	8,750,000.00	0.00	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	242,000,000.00	24,948,000.00	10.31	217,052,000.00	217,052,000.00	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	242,000,000.00	24,948,000.00	10.31	217,052,000.00	217,052,000.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Printer	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215,000,000.00	24,948,000.00	11.60	190,052,000.00	190,052,000.00	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	215,000,000.00	24,948,000.00	11.60	190,052,000.00	190,052,000.00	
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	24,948,000.00	99.79	52,000.00	52,000.00	
	***** Pengawasan.	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	175,000,000.00	0.00	0.00	175,000,000.00	175,000,000.00	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	109,200,000.00	43,600,000.00	39.93	65,600,000.00	65,600,000.00	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	109,200,000.00	43,600,000.00	39.93	65,600,000.00	65,600,000.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	109,200,000.00	43,600,000.00	39.93	65,600,000.00	65,600,000.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	109,200,000.00	43,600,000.00	39.93	65,600,000.00	65,600,000.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	109,200,000.00	43,600,000.00	39.93	65,600,000.00	65,600,000.00	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	109,200,000.00	43,600,000.00	39.93	65,600,000.00	65,600,000.00	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	50,000,000.00	15,600,000.00	31.20	34,400,000.00	34,400,000.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	30,000,000.00	10,000,000.00	33.33	20,000,000.00	20,000,000.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	29,200,000.00	18,000,000.00	61.64	11,200,000.00	11,200,000.00	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	6,007,610,000.00	15,000,000.00	0.25	5,992,610,000.00	5,992,610,000.00	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	129,000,000.00	0.00	0.00	129,000,000.00	129,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,500,000.00	0.00	0.00	32,500,000.00	32,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT						
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	76,500,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	76,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	51,000,000.00	
	* Belanja Langganan Internet						
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,500,000.00	0.00	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	
	** Snack ILA-Sekolah	8,160,000.00	0.00	0.00	8,160,000.00	8,160,000.00	
	** Snack ILA-Taman	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	
	** Snack Workshop TI SIDA	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	
	** Makan Workshop TI SIDA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20							
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	100,600,000.00	0.00	0.00	100,600,000.00	100,600,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	
	* Honorarium MC (7 kl)	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	* Belanja Spanduk	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
					-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	
	* Agenda dan Map Plastik	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	* Ballpoint	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	
	* Fc. Materi	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,350,000.00	0.00	0.00	58,350,000.00	58,350,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58,350,000.00	0.00	0.00	58,350,000.00	58,350,000.00	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	15,900,000.00	
	* Snack (1.250 ktk)	21,250,000.00	0.00	0.00	21,250,000.00	21,250,000.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00	21,200,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	3,068,400,000.00	15,000,000.00	0.00	3,053,400,000.00	3,053,400,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	
	** Kabel UTP	11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	
	** Kelistrikan	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
	** Konektor	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,909,500,000.00	0.00	0.00	2,909,500,000.00	2,909,500,000.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit						
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	0.00	2,574,500,000.00	2,574,500,000.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	
	** Internet Desa	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	70,000,000.00	15,000,000.00	21.43	55,000,000.00	55,000,000.00	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	74,500,000.00	0.00	0.00	74,500,000.00	74,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74,500,000.00	0.00	0.00	74,500,000.00	74,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	
	** Acces Point (33 Unit)	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	

2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	25,470,000.00	0.00	0.00	25,470,000.00	25,470,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
	* Honorarium MC (1 kl)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
	* Belanja Spanduk	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
	** Transport Narasumber	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	
	* Fc. Materi	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	
	* Snack (4 kl x 100 org)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur				-	-	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	2,400,000,000.00	0.00	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar						
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	2,400,000,000.00	0.00	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	2,400,000,000.00	0.00	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	

2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	112,420,000.00	0.00	0.00	112,420,000.00	112,420,000.00
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	* Belanja Spanduk (6 bh)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	* Buku Agenda	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
	* Ballpoint	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	41,900,000.00	0.00	0.00	41,900,000.00	41,900,000.00
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
	* Fc. Materi	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,220,000.00	0.00	0.00	39,220,000.00	39,220,000.00
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,220,000.00	0.00	0.00	39,220,000.00	39,220,000.00
	* Snack (1.060 ktk)	18,020,000.00	0.00	0.00	18,020,000.00	18,020,000.00
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00	21,200,000.00
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 ko)	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	32,720,000.00	0.00	0.00	32,720,000.00	32,720,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	
	* Fc. Materi	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,800,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,800,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	
	* Snack (400 ktk)	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	
	* Prasmanan (200 porsi)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	139,000,000.00	0.00	0.00	139,000,000.00	139,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	
	* X-Banner (150 bh)	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	88,000,000.00	0.00	0.00	88,000,000.00	88,000,000.00	
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	212,719,400.00	-	212,719,400.00	212,719,400.00	
2	BELANJA	11,894,313,601.00	1,512,411,279.00	10,381,902,322.00	10,381,902,322.00	
2.1	BELANJA OPERASI	9,096,813,601.00	1,487,463,279.00	10,381,902,322.00	10,381,902,322.00	
2.1.1	Belanja Pegawai	4,214,715,421.00	958,593,599.00	3,256,121,822.00	3,256,121,822.00	
2.1.2	Belanja Barang	4,882,098,180.00	528,869,680.00	4,353,228,500.00	4,353,228,500.00	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	2,797,500,000.00	24,948,000.00	2,772,552,000.00	2,772,552,000.00	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	182,500,000.00	-	182,500,000.00	182,500,000.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	2,615,000,000.00	24,948,000.00	2,590,052,000.00	2,590,052,000.00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	11,894,313,601.00	1,512,411,279.00	10,381,902,322.00	10,381,902,322.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : MARET 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	212,719,400.00			0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					-5,600,000.00	
2.10.01.01.5	BELANJA	11,894,313,601.00	585,842,764.00	577,610,069.00	1,163,452,833.00	(10,730,860,768.00)
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	333,591,089.00	279,096,124.00	612,687,213.00	(3,024,478,208.00)
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	333,591,089.00	279,096,124.00	612,687,213.00	(3,024,478,208.00)
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	141,698,589.00	279,096,124.00	420,794,713.00	(1,860,970,708.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,584,701,326.00	103,846,433.00	205,560,800.00	309,407,233.00	(1,275,294,093.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	10,984,184.00	21,265,890.00	32,250,074.00	(294,676,814.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	13,065,000.00	27,110,000.00	40,175,000.00	(158,849,300.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	2,005,000.00	4,010,000.00	6,015,000.00	(16,397,100.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	7,024,740.00	14,121,900.00	21,146,640.00	(75,944,079.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	177,680.00	344,082.00	521,762.00	(25,893,281.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	2,318.00	3,190.00	5,508.00	(326,847.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24,862,690.00	4,593,234.00	6,680,262.00	11,273,496.00	(13,589,194.00)
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	191,892,500.00	0.00	191,892,500.00	(1,163,507,500.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	191,892,500.00	0.00	191,892,500.00	(1,163,507,500.00)
						0.00
						0.00

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.5	Belanja					
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	8,257,148,180.00	252,251,675.00	298,513,945.00	550,765,620.00	(7,706,382,560.00)
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,782,338,180.00	231,651,675.00	254,913,945.00	486,565,620.00	(1,295,772,560.00)
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	11,999,756.00	15,236,187.00	27,235,943.00	(119,396,066.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	11,999,756.00	15,236,187.00	27,235,943.00	(119,396,066.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	11,999,756.00	15,236,187.00	27,235,943.00	(119,396,066.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	0.00	60,320.00	60,320.00	(5,571,689.00)
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	0.00	60,320.00	60,320.00	(5,571,689.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	11,999,756.00	15,175,867.00	27,175,623.00	(113,824,377.00)
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	7,986,619.00	7,318,057.00	15,304,676.00	(68,695,324.00)
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	393,362.00	861,724.00	1,255,086.00	(7,744,914.00)
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	3,619,775.00	6,996,086.00	10,615,861.00	(37,384,139.00)
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	212,150,000.00	14,339,600.00	29,145,802.00	43,485,402.00	(168,664,598.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	212,150,000.00	14,339,600.00	29,145,802.00	43,485,402.00	(168,664,598.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212,150,000.00	14,339,600.00	29,145,802.00	43,485,402.00	(168,664,598.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	880,000.00	3,377,752.00	4,257,752.00	(21,742,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,000,000.00	880,000.00	1,697,752.00	2,577,752.00	(10,422,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	(11,320,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	4,290,000.00	16,988,550.00	21,278,550.00	(5,221,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,500,000.00	4,290,000.00	7,337,550.00	11,627,550.00	(1,872,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	9,651,000.00	9,651,000.00	(3,349,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153,040,000.00	8,319,000.00	7,708,000.00	16,027,000.00	(137,013,000.00)
	Belanja BBM Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4, 2 dan Genset					
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)	36,000,000.00	2,300,000.00	2,350,000.00	4,650,000.00	(31,350,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (150 ltr x 12 bln)	28,800,000.00	1,840,000.00	1,880,000.00	3,720,000.00	(25,080,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 APV (150 ltr x 12 bln)	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,600,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (150 ltr x 12 bln)	21,600,000.00	1,380,000.00	1,410,000.00	2,790,000.00	(18,810,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 2 (8 Unit x 20 ltr x 12 bln)	23,040,000.00	2,024,000.00	2,068,000.00	4,092,000.00	(18,948,000.00)
	** Belanja BBM Genset	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Minyak Pelumas (oli) Kendaraan Roda 4, 2 dan Genset.	10,000,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	(9,225,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	850,600.00	1,071,500.00	1,922,100.00	(4,687,900.00)
	Biaya Pajak dan Perpanjangan STNK					
	** Mobil Kepala Dinas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Mobil Sekretaris Dinas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	** Mobil APV	1,000,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	(928,500.00)
	** Mobil Carry	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
	** Motor Merk Jupiter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	** Motor Honda NF 125 TR	600,000.00	360,600.00	0.00	360,600.00	(239,400.00)
	** Motor Merk Mega Pro	540,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	(50,000.00)
	** Motor Merk Vixion	270,000.00	0.00	0.00	0.00	(270,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,400,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	(1,800,000.00)
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	(1,800,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,800,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	(1,200,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	0.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	0.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	0.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	0.00	61,934,400.00	(99,100.00)
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	(34,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	36,350,000.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	(34,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	(34,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	-
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(34,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
	* Stop Kontak	100,000.00	0.00	0.00	0.00	(100,000.00)
	* Lampu setara Philip	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	* Kabel + Terminal Listrik	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,320,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	4,720,000.00	(32,600,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	37,320,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	4,720,000.00	(32,600,000.00)
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00	(8,000,000.00)
	** Radar Sampit	6,480,000.00	540,000.00	540,000.00	1,080,000.00	(5,400,000.00)
	** Tabengan	6,480,000.00	540,000.00	540,000.00	1,080,000.00	(5,400,000.00)
	** Pakta Kalimantan	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,200,000.00)
	** Palangka Pos	5,760,000.00	480,000.00	480,000.00	960,000.00	(4,800,000.00)
	** Gerak Kalteng	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,800,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulanan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	68,000,000.00	5,985,000.00	11,340,000.00	17,325,000.00	(50,675,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	68,000,000.00	5,985,000.00	11,340,000.00	17,325,000.00	(50,675,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (13.200 OB)	66,000,000.00	5,985,000.00	11,340,000.00	17,325,000.00	(48,675,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.03	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350,000,000.00	55,357,919.00	113,431,956.00	168,789,875.00	(181,210,125.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	350,000,000.00	55,357,919.00	113,431,956.00	168,789,875.00	(181,210,125.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,000,000.00	55,357,919.00	113,431,956.00	168,789,875.00	(181,210,125.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350,000,000.00	55,357,919.00	113,431,956.00	168,789,875.00	(181,210,125.00)
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	150,000,000.00	16,550,000.00	59,497,600.00	76,047,600.00	(73,952,400.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	50,000,000.00	19,159,400.00	0.00	19,159,400.00	(30,840,600.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	50,000,000.00	6,403,519.00	33,678,280.00	40,081,799.00	(9,918,201.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	13,245,000.00	20,256,076.00	33,501,076.00	(16,498,924.00)
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	33,550,000.00	36,820,000.00	70,370,000.00	(490,882,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	33,550,000.00	36,820,000.00	70,370,000.00	(490,882,000.00)
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	33,550,000.00	36,820,000.00	70,370,000.00	(490,630,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	(252,000.00)
2.10.2.10.01.01.77	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	280,762,680.00	43,475,000.00	43,375,000.00	86,850,000.00	(193,912,680.00)
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,762,680.00	43,475,000.00	43,375,000.00	86,850,000.00	(193,912,680.00)
	** Sekretariat	80,762,680.00	7,375,000.00	16,485,000.00	23,860,000.00	(56,902,680.00)
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	50,000,000.00	14,125,000.00	10,530,000.00	24,655,000.00	(25,345,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	19,945,000.00	16,360,000.00	36,305,000.00	(13,695,000.00)
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	50,000,000.00	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	(47,970,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,315,000.00)
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,750,000.00)
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	242,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(242,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alatan Kerja	242,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(242,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Printer	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	-	0.00	(5,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	1,000,000.00	-	-	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(215,000,000.00)
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(215,000,000.00)
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	-	-	0.00	(25,000,000.00)
	***** Pengawasan.	15,000,000.00	-	-	0.00	(15,000,000.00)
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	175,000,000.00	-	-	0.00	(175,000,000.00)
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	109,200,000.00	5,600,000.00	43,600,000.00	49,200,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	109,200,000.00	5,600,000.00	43,600,000.00	49,200,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	109,200,000.00	5,600,000.00	43,600,000.00	49,200,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	109,200,000.00	5,600,000.00	43,600,000.00	49,200,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	109,200,000.00	5,600,000.00	43,600,000.00	49,200,000.00	(48,000,000.00)
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	109,200,000.00	5,600,000.00	43,600,000.00	49,200,000.00	(48,000,000.00)
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	50,000,000.00	5,600,000.00	15,600,000.00	21,200,000.00	(28,800,000.00)
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	30,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	(20,000,000.00)
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	29,200,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	(11,200,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	6,007,610,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	(5,992,610,000.00)
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	129,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(129,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Seminar KIT Workshop	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	76,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(76,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(51,000,000.00)
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,500,000.00)
	** Snack ILA-Sekolah	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,160,000.00)
	** Snack ILA-Taman	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,500,000.00)
	** Snack Workshop TI SIDA	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,040,000.00)
	** Makan Workshop TI SIDA	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,800,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)

HAL. 7						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	100,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(100,600,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,050,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,050,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,800,000.00)
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,050,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,050,000.00)
	* Honorarium MC (7 kl)	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,750,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,400,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Belanja Spanduk	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,500,000.00)
	* Agenda dan Map Plastik	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	* Ballpoint	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,300,000.00)
	* Fc. Materi	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,300,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Sewa Gedung Sosialisasi	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(58,350,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(58,350,000.00)
	* Makanan Kotak (530 ktk)	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,900,000.00)
	* Snack (1.250 ktk)	21,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,250,000.00)
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	3,068,400,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	(3,053,400,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)
	** Kabel UTP	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(11,400,000.00)
	** Kelistrikan	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
	** Konektor	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,909,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,909,500,000.00)
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,574,500,000.00)
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(250,000,000.00)
	** Internet Desa	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(85,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	70,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	(55,000,000.00)
	** Pemeliharaan CCTV OPD	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	-
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	74,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(74,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(74,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,000,000.00)
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,000,000.00)
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
	** Acces Point (33 Unit)	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)

Hal.9						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	25,470,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,470,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,150,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,150,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	(150,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	(150,000.00)
	* Honorarium MC (1 kl)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	(250,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
	* Belanja Spanduk	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	** Transport Narasumber	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720,000.00	0.00	0.00	0.00	(720,000.00)
	* Fc. Materi	720,000.00	0.00	0.00	0.00	(720,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,000,000.00)
	* Snack (4 kl x 100 org)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,000,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,500,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	112,420,000.00	0.00	0.00	0.00	(112,420,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,450,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,450,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	(450,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	(450,000.00)
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	(750,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
	* Belanja Spanduk (6 bh)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)
	* Buku Agenda	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,200,000.00)
	* Ballpoint	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	41,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(41,900,000.00)
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,900,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000.00)
	* Fc. Materi	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(39,220,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(39,220,000.00)
	* Snack (1.060 ktk)	18,020,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,020,000.00)
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,250,000.00)
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 k	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,250,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,500,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	32,720,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,720,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,300,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,300,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	(300,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	(300,000.00)
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	(500,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	* Belanja Spanduk (2 bh)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,220,000.00)
	* Fc. Materi	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,220,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,800,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,800,000.00)
	* Snack (400 ktk)	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,800,000.00)
	* Prasmanan (200 porsi)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	139,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(139,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(31,500,000.00)
	* X-Banner (150 bh)	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(31,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(19,500,000.00)
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(19,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	88,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(88,000,000.00)
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(38,000,000.00)
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)
2.10.2.10.01.20	PROG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK SEKTORAL (5)	116,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(116,000,000.00)
2.10.2.10.01.20.01	Keg. Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(54,000,000.00)
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(54,000,000.00)
	** Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2019 (30 buku)	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
	** Buku Analisis PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil Jaringan Inprastrul Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
		JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp.)	(%)	PENJELASAN
1	2	3	4	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	212,719,400.00	0.00	212,719,400.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.01.01.5	BELANJA	11,894,313,601.00	1,163,452,833.00	10,730,860,768.00	9.78	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	612,687,213.00	3,024,478,208.00	16.85	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	612,687,213.00	3,024,478,208.00	16.85	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	420,794,713.00	1,860,970,708.00	18.44	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,584,701,326.00	309,407,233.00	1,275,294,093.00	19.52	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	32,250,074.00	294,676,814.00	9.86	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	40,175,000.00	158,849,300.00	20.19	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	6,015,000.00	16,397,100.00	26.84	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	21,146,640.00	75,944,079.00	21.78	
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	521,762.00	25,893,281.00	1.98	
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	5,508.00	326,847.00	1.66	
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24,862,690.00	11,273,496.00	13,589,194.00	45.34	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	191,892,500.00	1,163,507,500.00	14.16	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	191,892,500.00	1,163,507,500.00	0.00	

2.10.2.10.01.01.5	Belanja	8,257,148,180.00	550,765,620.00	7,706,382,560.00	6.67	
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	8,257,148,180.00	550,765,620.00	7,706,382,560.00	6.67	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,782,338,180.00	486,565,620.00	1,295,772,560.00	27.30	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	27,235,943.00	119,764,057.00	18.53	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	27,235,943.00	119,764,057.00	18.53	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	27,235,943.00	119,764,057.00	18.53	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	60,320.00	5,939,680.00	1.01	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	60,320.00	5,939,680.00	1.01	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	27,175,623.00	113,824,377.00	19.27	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	15,304,676.00	68,695,324.00	18.22	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	1,255,086.00	7,744,914.00	13.95	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	10,615,861.00	37,384,139.00	22.12	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	212,150,000.00	43,485,402.00	168,664,598.00	20.50	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	212,150,000.00	43,485,402.00	168,664,598.00	20.50	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212,150,000.00	43,485,402.00	168,664,598.00	20.50	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	4,257,752.00	21,742,248.00	16.38	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	21,278,550.00	5,221,450.00	80.30	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153,040,000.00	16,027,000.00	137,013,000.00	10.47	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	1,922,100.00	4,687,900.00	29.08	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,400,000.00	600,000.00	1,800,000.00	25.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	600,000.00	1,800,000.00	25.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,800,000.00	600,000.00	1,200,000.00	33.33	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	2,905,000.00	4,715,000.00	38.12	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99,100.00	99.84	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	2,350,000.00	34,000,000.00	6.46	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	36,350,000.00	2,350,000.00	34,000,000.00	6.46	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	2,350,000.00	34,000,000.00	6.46	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,320,000.00	4,720,000.00	32,600,000.00	12.65	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	37,320,000.00	4,720,000.00	32,600,000.00	12.65	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	1,600,000.00	8,000,000.00	16.67	
	** Radar Sampit	6,480,000.00	1,080,000.00	5,400,000.00	16.67	
	** Tabengan	6,480,000.00	1,080,000.00	5,400,000.00	16.67	
	** Pakta Kalimantan	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	
	** Palangka Pos	5,760,000.00	960,000.00	4,800,000.00	16.67	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	68,000,000.00	17,325,000.00	50,675,000.00	25.48	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	68,000,000.00	17,325,000.00	50,675,000.00	25.48	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	66,000,000.00	17,325,000.00	48,675,000.00	26.25	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350,000,000.00	168,789,875.00	181,210,125.00	48.23	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	350,000,000.00	168,789,875.00	181,210,125.00	48.23	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,000,000.00	168,789,875.00	181,210,125.00	48.23	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350,000,000.00	168,789,875.00	181,210,125.00	48.23	
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	150,000,000.00	76,047,600.00	73,952,400.00	50.70	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	50,000,000.00	19,159,400.00	30,840,600.00	38.32	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	50,000,000.00	40,081,799.00	9,918,201.00	80.16	
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	33,501,076.00	16,498,924.00	67.00	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	70,370,000.00	490,882,000.00	12.54	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	70,370,000.00	490,882,000.00	12.54	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	70,370,000.00	490,630,000.00	12.54	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	280,762,680.00	86,850,000.00	193,912,680.00	30.93	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,762,680.00	86,850,000.00	193,912,680.00	30.93	
	** Sekretariat	80,762,680.00	23,860,000.00	56,902,680.00	29.54	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	50,000,000.00	24,655,000.00	25,345,000.00	49.31	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	36,305,000.00	13,695,000.00	72.61	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	50,000,000.00	2,030,000.00	47,970,000.00	4.06	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00	0.00	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	242,000,000.00	0.00	242,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	242,000,000.00	0.00	242,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Printer	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215,000,000.00	0.00	215,000,000.00	0.00	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor Diskominfopersantik	215,000,000.00	0.00	215,000,000.00	0.00	
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
	***** Pengawasan.	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	109,200,000.00	49,200,000.00	60,000,000.00	45.05	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	109,200,000.00	49,200,000.00	60,000,000.00	45.05	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	109,200,000.00	49,200,000.00	60,000,000.00	45.05	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	109,200,000.00	49,200,000.00	60,000,000.00	45.05	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	109,200,000.00	49,200,000.00	60,000,000.00	45.05	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	109,200,000.00	49,200,000.00	60,000,000.00	45.05	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	50,000,000.00	21,200,000.00	28,800,000.00	42.40	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	30,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	33.33	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	29,200,000.00	18,000,000.00	11,200,000.00	61.64	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	6,007,610,000.00	15,000,000.00	5,992,610,000.00	0.25	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	129,000,000.00	0.00	129,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	76,500,000.00	0.00	76,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00		
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	
	** Snack ILA-Sekolah	8,160,000.00	0.00	8,160,000.00	0.00	
	** Snack ILA-Taman	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	
	** Snack Workshop TI SIDA	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	
	** Makan Workshop TI SIDA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	100,600,000.00	0.00	100,600,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	
	* Honorarium MC (7 kl)	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	* Belanja Spanduk	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	
	* Agenda dan Map Plastik	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
	* Ballpoint	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
	* Fc. Materi	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	15,900,000.00	0.00	15,900,000.00	0.00	
	* Snack (1.250 ktk)	21,250,000.00	0.00	21,250,000.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	21,200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	3,068,400,000.00	15,000,000.00	3,053,400,000.00	0.49	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	
	** Kabel UTP	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00	0.00	
	** Kelistrikan	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
	** Konektor	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,909,500,000.00	0.00	2,909,500,000.00	0.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	2,574,500,000.00	0.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	
	** Internet Desa	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	70,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	21.43	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	74,500,000.00	0.00	74,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74,500,000.00	0.00	74,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00		
	** Acces Point (33 Unit)	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00		

2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	25,470,000.00	0.00	25,470,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
	* Honorarium MC (1 kl)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
	* Belanja Spanduk	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
	** Transport Narasumber	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	
	* Fc. Materi	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	
	* Snack (4 kl x 100 org)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	2,400,000,000.00	0.00	2,400,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	2,400,000,000.00	0.00	2,400,000,000.00	0.00	
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	2,400,000,000.00	0.00	2,400,000,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	112,420,000.00	0.00	112,420,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (6 bh)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
	* Buku Agenda	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	
	* Ballpoint	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	41,900,000.00	0.00	41,900,000.00	0.00	
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
	** Lumpsom Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	
	* Fc. Materi	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,220,000.00	0.00	39,220,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,220,000.00	0.00	39,220,000.00	0.00	
	* Snack (1.060 ktk)	18,020,000.00	0.00	18,020,000.00	0.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	21,200,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 ko)	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	32,720,000.00	0.00	32,720,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	
	* Fc. Materi	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	0.00	
	* Snack (400 ktk)	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	
	* Prasmanan (200 porsi)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	139,000,000.00	0.00	139,000,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	
	* X-Banner (150 bh)	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	88,000,000.00	0.00	88,000,000.00	0.00	
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2020

Urusan Pemerintah	: 2.10.	Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Unit Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Sub Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
Nomor Urut	U r a i a n		ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2		3	4	5	6
1	PENDAPATAN		212,719,400.00	0.00	0.00	0.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		212,719,400.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		212,719,400.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN		212,719,400.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA		11,894,313,601.00	1,306,624,559.00	10.99	10,876,029,485.00
2.1	BELANJA OPERASI		9,096,813,601.00	1,306,624,559.00	14.36	8,740,326,695.00
2.1.1	Belanja Pegawai		4,214,715,421.00	751,727,213.00	17.84	3,744,229,727.00
2.1.2	Belanja Barang		4,882,098,180.00	554,897,346.00	11.37	4,996,096,968.00
2.1.3	Belanja Bunga		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	BELANJA MODAL		2,797,500,000.00	0.00	0.00	2,135,702,790.00
2.2.1	Belanja Tanah		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		182,500,000.00	0.00	0.00	1,365,114,290.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		2,615,000,000.00	0.00	0.00	770,588,500.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga		0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA		11,894,313,601.00	1,306,624,559.00	10.99	10,876,029,485.00

Hal. 2					
1	2	3	4	5	6
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Bagi Hasi Retribusi ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURFLUS/ DEFISIT	(11,681,594,201.00)	(1,306,624,559.00)	(10.99)	(10,876,029,485.00)
3	PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(11,681,594,201.00)	(1,306,624,559.00)	(10.99)	(10,876,029,485.00)
Kasongan, 31 Maret 2020 PENGGUNA ANGGARAN, Ir. H A R U N, M.Si Pembina Utama Muda NIP : 19620520 199303 1 004					

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER (I) PERTAMA DAN TRIWULAN I PENDAPATAN DAN BELANJA OPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	9
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	212,719,400.00	-	-	212,719,400.00	212,719,400.00	
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	212,719,400.00	212,719,400.00	
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	212,719,400.00	212,719,400.00	
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	212,719,400.00	0.00	0.00	212,719,400.00	212,719,400.00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	212,719,400.00	0.00	0.00	212,719,400.00	212,719,400.00	
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.10.01.01.5	BELANJA	11,894,313,601.00	1,163,452,833.00	9.78	10,730,860,768.00	10,730,860,768.00	
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,637,165,421.00	612,687,213.00	16.85	3,024,478,208.00	3,024,478,208.00	
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,637,165,421.00	612,687,213.00	16.85	3,024,478,208.00	3,024,478,208.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	420,794,713.00	18.44	1,860,970,708.00	1,860,970,708.00	
2.10.01.01.5.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,584,701,326.00	309,407,233.00	19.52	1,275,294,093.00	1,275,294,093.00	
2.10.01.01.5.1.1	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	32,250,074.00	9.86	294,676,814.00	294,676,814.00	
2.10.01.01.5.1.1.01	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	40,175,000.00	20.19	158,849,300.00	158,849,300.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	6,015,000.00	26.84	16,397,100.00	16,397,100.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Beras	97,090,719.00	21,146,640.00	21.78	75,944,079.00	75,944,079.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	521,762.00	1.98	25,893,281.00	25,893,281.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Pembulatan Gaji	332,355.00	5,508.00	1.66	326,847.00	326,847.00	
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Iuran Asuransi Kesehatan	24,862,690.00	11,273,496.00	45.34	13,589,194.00	13,589,194.00	
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,355,400,000.00	191,892,500.00	14.16	1,163,507,500.00	1,163,507,500.00	
2.10.01.01.5.1.1.02.08	Tanbahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	1,355,400,000.00	191,892,500.00	14.16	1,163,507,500.00	1,163,507,500.00	

2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	8,257,148,180.00	550,765,620.00	6.67	7,706,382,560.00	7,706,382,560.00	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,782,338,180.00	486,565,620.00	27.30	1,295,772,560.00	1,295,772,560.00	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	27,235,943.00	18.53	119,764,057.00	119,764,057.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	27,235,943.00	18.53	119,764,057.00	119,764,057.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	27,235,943.00	18.53	119,764,057.00	119,764,057.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	60,320.00	1.01	5,939,680.00	5,939,680.00	
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot DiskominfoPersantik	6,000,000.00	60,320.00	1.01	5,939,680.00	5,939,680.00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	27,175,623.00	19.27	113,824,377.00	113,824,377.00	
	*** Gedung Kantor DiskominfoPersantik	84,000,000.00	15,304,676.00	18.22	68,695,324.00	68,695,324.00	
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	1,255,086.00	13.95	7,744,914.00	7,744,914.00	
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	10,615,861.00	22.12	37,384,139.00	37,384,139.00	
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	212,150,000.00	43,485,402.00	20.50	168,664,598.00	168,664,598.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	212,150,000.00	43,485,402.00	20.50	168,664,598.00	168,664,598.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212,150,000.00	43,485,402.00	20.50	168,664,598.00	168,664,598.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	4,257,752.00	16.38	21,742,248.00	21,742,248.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	21,278,550.00	80.30	5,221,450.00	5,221,450.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153,040,000.00	16,027,000.00	10.47	137,013,000.00	137,013,000.00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	1,922,100.00	29.08	4,687,900.00	4,687,900.00	
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,400,000.00	600,000.00	25.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matri dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	600,000.00	25.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,800,000.00	600,000.00	33.33	1,200,000.00	1,200,000.00	
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	2,905,000.00	38.12	4,715,000.00	4,715,000.00	
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	61,934,400.00	99.84	99,100.00	99,100.00	

2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	2,350,000.00	6.46	34,000,000.00	34,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	36,350,000.00	2,350,000.00	6.46	34,000,000.00	34,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	2,350,000.00	6.46	34,000,000.00	34,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	2,350,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,320,000.00	4,720,000.00	12.65	32,600,000.00	32,600,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	37,320,000.00	4,720,000.00	12.65	32,600,000.00	32,600,000.00	
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	1,600,000.00	16.67	8,000,000.00	8,000,000.00	
	** Radar Sampit	6,480,000.00	1,080,000.00	16.67	5,400,000.00	5,400,000.00	
	** Tabengan	6,480,000.00	1,080,000.00	16.67	5,400,000.00	5,400,000.00	
	** Pakta Kalimantan	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	
	** Palangka Pos	5,760,000.00	960,000.00	16.67	4,800,000.00	4,800,000.00	
	** Gerak Kalteng (Dalam Bentuk Media On Line)	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	68,000,000.00	17,325,000.00	25.48	50,675,000.00	50,675,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	68,000,000.00	17,325,000.00	25.48	50,675,000.00	50,675,000.00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 22 hr x 12 bln)	66,000,000.00	17,325,000.00	26.25	48,675,000.00	48,675,000.00	
	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350,000,000.00	168,789,875.00	48.23	181,210,125.00	181,210,125.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	350,000,000.00	168,789,875.00	48.23	181,210,125.00	181,210,125.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,000,000.00	168,789,875.00	48.23	181,210,125.00	181,210,125.00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350,000,000.00	168,789,875.00	48.23	181,210,125.00	181,210,125.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	150,000,000.00	76,047,600.00	50.70	73,952,400.00	73,952,400.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	50,000,000.00	19,159,400.00	38.32	30,840,600.00	30,840,600.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	50,000,000.00	40,081,799.00	80.16	9,918,201.00	9,918,201.00	
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	33,501,076.00	67.00	16,498,924.00	16,498,924.00	
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	70,370,000.00	12.54	490,882,000.00	490,882,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	70,370,000.00	12.54	490,882,000.00	490,882,000.00	
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	70,370,000.00	12.54	490,630,000.00	490,630,000.00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya						
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	

2.10.2.10.01.01.20	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	280,762,680.00	86,850,000.00	30.93	193,912,680.00	193,912,680.00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas						
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,762,680.00	86,850,000.00	30.93	193,912,680.00	193,912,680.00	
	** Sekretariat	80,762,680.00	23,860,000.00	29.54	56,902,680.00	56,902,680.00	
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	50,000,000.00	24,655,000.00	49.31	25,345,000.00	25,345,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	36,305,000.00	72.61	13,695,000.00	13,695,000.00	
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	50,000,000.00	2,030,000.00	4.06	47,970,000.00	47,970,000.00	
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.21	Keg. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	10,350,000.00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	10,350,000.00	
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	8,750,000.00	0.00	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	242,000,000.00	0.00	0.00	242,000,000.00	242,000,000.00	
2.10.2.10.01.02.11	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	242,000,000.00	0.00	0.00	242,000,000.00	242,000,000.00	
2.10.2.10.0102.11.5.2.2	Belanja Barang / Jasa						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.0102.11.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Printer	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja						
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215,000,000.00	0.00	0.00	215,000,000.00	215,000,000.00	
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	215,000,000.00	0.00	0.00	215,000,000.00	215,000,000.00	
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
	***** Pengawasan.	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	175,000,000.00	0.00	0.00	175,000,000.00	175,000,000.00	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	109,200,000.00	49,200,000.00	45.05	60,000,000.00	60,000,000.00	
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	109,200,000.00	49,200,000.00	45.05	60,000,000.00	60,000,000.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	109,200,000.00	49,200,000.00	45.05	60,000,000.00	60,000,000.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	109,200,000.00	49,200,000.00	45.05	60,000,000.00	60,000,000.00	
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	109,200,000.00	49,200,000.00	45.05	60,000,000.00	60,000,000.00	
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	109,200,000.00	49,200,000.00	45.05	60,000,000.00	60,000,000.00	
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	50,000,000.00	21,200,000.00	42.40	28,800,000.00	28,800,000.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	30,000,000.00	10,000,000.00	33.33	20,000,000.00	20,000,000.00	
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	29,200,000.00	18,000,000.00	61.64	11,200,000.00	11,200,000.00	

2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	6,007,610,000.00	15,000,000.00	0.25	5,992,610,000.00	5,992,610,000.00	
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	129,000,000.00	0.00	0.00	129,000,000.00	129,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					-	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,500,000.00	0.00	0.00	32,500,000.00	32,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT						
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
	** Belanja Seminar KIT Workshop	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	76,500,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	76,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	51,000,000.00	
	* Belanja Langganan Internet						
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,500,000.00	0.00	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	
	** Snack ILA-Sekolah	8,160,000.00	0.00	0.00	8,160,000.00	8,160,000.00	
	** Snack ILA-Taman	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	
	** Snack Workshop TI SIDA	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	
	** Makan Workshop TI SIDA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20							
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor						
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	100,600,000.00	0.00	0.00	100,600,000.00	100,600,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	
	* Honorarium MC (7 kl)	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	* Belanja Spanduk	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
					-	-	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	
	* Agenda dan Map Plastik	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	* Ballpoint	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	

2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	
	* Fc. Materi	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	** Sewa Gedung Sosialisasi	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,350,000.00	0.00	0.00	58,350,000.00	58,350,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58,350,000.00	0.00	0.00	58,350,000.00	58,350,000.00	
	* Makanan Kotak (530 ktk)	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	15,900,000.00	
	* Snack (1.250 ktk)	21,250,000.00	0.00	0.00	21,250,000.00	21,250,000.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00	21,200,000.00	
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	3,068,400,000.00	15,000,000.00	0.00	3,053,400,000.00	3,053,400,000.00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	
	** Kabel UTP	11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	
	** Kelistrikan	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
	** Konektor	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,909,500,000.00	0.00	0.00	2,909,500,000.00	2,909,500,000.00	
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit						
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	0.00	2,574,500,000.00	2,574,500,000.00	
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	
	** Internet Desa	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan						
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	70,000,000.00	15,000,000.00	21.43	55,000,000.00	55,000,000.00	
	** Pemeliharaan CCTV OPD	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	
	** Redesign Website	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	-	-	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	74,500,000.00	0.00	0.00	74,500,000.00	74,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74,500,000.00	0.00	0.00	74,500,000.00	74,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	
	** Acces Point (33 Unit)	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	49,500,000.00	

2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	25,470,000.00	0.00	0.00	25,470,000.00	25,470,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
	* Honorarium MC (1 kl)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
	* Belanja Spanduk	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
	** Transport Narasumber	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	
	* Fc. Materi	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	
	* Snack (4 kl x 100 org)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur				-	-	
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	2,400,000,000.00	0.00	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar						
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	2,400,000,000.00	0.00	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	2,400,000,000.00	0.00	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	

2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	112,420,000.00	0.00	0.00	112,420,000.00	112,420,000.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
	* Belanja Spanduk (6 bh)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
	* Buku Agenda	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	
	* Ballpoint	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	41,900,000.00	0.00	0.00	41,900,000.00	41,900,000.00	
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
	* Fc. Materi	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,220,000.00	0.00	0.00	39,220,000.00	39,220,000.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,220,000.00	0.00	0.00	39,220,000.00	39,220,000.00	
	* Snack (1.060 ktk)	18,020,000.00	0.00	0.00	18,020,000.00	18,020,000.00	
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00	21,200,000.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 ko)	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	

2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	32,720,000.00	0.00	0.00	32,720,000.00	32,720,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
	* Belanja Spanduk (2 bh)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	
	* Fc. Materi	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,800,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,800,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	
	* Snack (400 ktk)	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	
	* Prasmanan (200 porsi)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	139,000,000.00	0.00	0.00	139,000,000.00	139,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	
	* X-Banner (150 bh)	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio						
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	88,000,000.00	0.00	0.00	88,000,000.00	88,000,000.00	
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	

2.10.2.10.01.20	PROG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK SEKTORAL (5)	116,000,000.00	0.00	0.00	116,000,000.00	116,000,000.00	
2.10.2.10.01.20.01	Keg. Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	
	** Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
	** Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2019 (30 buku)	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	
	** Buku Analisis PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
	** Buku Profil Jaringan Inprastrul Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
	** Buku Profil Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
2.10.2.10.01.20.02	Keg. Penyusunan Serta Pengumpulan Data dan Informasi Statistik Sektoral	62,000,000.00	0.00	0.00	62,000,000.00	62,000,000.00	
2.10.2.10.01.20.02.5.2.1	Belanja Pegawai						
2.10.2.10.01.20.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS						
2.10.2.10.01.20.02.5.2.1.01.15	Honorarium Non PNS Lainnya						
	* Rapat Koordinasi pengumpulan data statistik	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
	* Honorarium MC (2 kl)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 kl)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
	* Honorarium Dirigen (2 kl)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 kl)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa						
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis						
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
	* Belanja Seminar KIT (100 set)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor						
2.10.2.10.01.01.20.02.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	20,600,000.00	0.00	0.00	20,600,000.00	20,600,000.00	
	** Transport Narasumber (3 org)	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	** Akomodasi Narasumber (4 OM)	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
2.10.2.10.01.20.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	
2.10.2.10.01.20.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	
	* Snack (200 ktk)	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	
	* Prasmanan (200 porsi)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	
2.10.2.10.01.20.02.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur						
2.10.2.10.01.20.02.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	23,400,000.00	0.00	0.00	23,400,000.00	23,400,000.00	
	** Honorarium Narasumber - Dalam Kabupaten (Eselon II /1 org x 9 jam x 1 kl)	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	
	** Honorarium Narasumber - Dalam Kabupaten (Eselon III /1 org x 9 jam x 1 kl)	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	
	** Honorarium Narasumber - Luar Kabupaten (Eselon II /1 org x 9 jam x 1 kl)	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	
	** Honorarium Narasumber - Luar Kabupaten (Eselon III /1 org x 9 jam x 1 kl)	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	

Kasongan, 31 Mei 2020
PENGGUNA ANGGARAN,

Ir. H A R U N, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19620520 199303 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	212,719,400	-	212,719,400	212,719,400	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	212,719,400.00	-	212,719,400.00	212,719,400.00	
2	BELANJA	11,894,313,601.00	1,306,624,559.00	10,587,689,042.00	10,587,689,042.00	
2.1	BELANJA OPERASI	9,096,813,601.00	1,306,624,559.00	10,587,689,042.00	10,587,689,042.00	
2.1.1	Belanja Pegawai	4,214,715,421.00	751,727,213.00	3,462,988,208.00	3,462,988,208.00	
2.1.2	Belanja Barang	4,882,098,180.00	554,897,346.00	4,327,200,834.00	4,327,200,834.00	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	2,797,500,000.00	-	2,797,500,000.00	2,797,500,000.00	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	182,500,000.00	-	182,500,000.00	182,500,000.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	2,615,000,000.00	-	2,615,000,000.00	2,615,000,000.00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	11,894,313,601.00	1,306,624,559.00	10,587,689,042.00	10,587,689,042.00	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : FEBRUARI 2020

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulanan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	212,719,400.00			0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.5	BELANJA	11,833,593,601.00	324,142,620.00	247,867,449.00	572,010,069.00	(11,261,583,532.00)
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,576,445,421.00	137,373,722.00	141,722,402.00	279,096,124.00	(3,297,349,297.00)
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,576,445,421.00	137,373,722.00	141,722,402.00	279,096,124.00	(3,297,349,297.00)
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	137,373,722.00	141,722,402.00	279,096,124.00	(2,002,669,297.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,584,701,326.00	101,079,100.00	104,481,700.00	205,560,800.00	(1,379,140,526.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	10,679,656.00	10,586,234.00	21,265,890.00	(305,660,998.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	13,065,000.00	14,045,000.00	27,110,000.00	(171,914,300.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	2,005,000.00	2,005,000.00	4,010,000.00	(18,402,100.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	7,024,740.00	7,097,160.00	14,121,900.00	(82,968,819.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	165,887.00	178,195.00	344,082.00	(26,070,961.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	1,579.00	1,611.00	3,190.00	(329,165.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24,862,690.00	3,352,760.00	3,327,502.00	6,680,262.00	(18,182,428.00)
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,294,680,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,294,680,000.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	17,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(17,400,000.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.06	Tunjangan Kerja Daerah	1,021,440,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,021,440,000.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.07	Tunjangan Lauk Pauk	255,840,000.00	0.00	0.00	0.00	(255,840,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.5	Belanja					
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	8,257,148,180.00	186,768,898.00	106,145,047.00	292,913,945.00	(7,964,234,235.00)
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,782,338,180.00	156,468,898.00	98,445,047.00	254,913,945.00	(1,527,424,235.00)
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	7,014,018.00	8,222,169.00	15,236,187.00	(131,395,822.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	7,014,018.00	8,222,169.00	15,236,187.00	(131,395,822.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	7,014,018.00	8,222,169.00	15,236,187.00	(131,395,822.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	60,320.00	0.00	60,320.00	(5,571,689.00)
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	60,320.00	0.00	60,320.00	(5,571,689.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	6,953,698.00	8,222,169.00	15,175,867.00	(125,824,133.00)
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	3,055,395.00	4,262,662.00	7,318,057.00	(76,681,943.00)
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	393,362.00	468,362.00	861,724.00	(8,138,276.00)
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	3,504,941.00	3,491,145.00	6,996,086.00	(41,003,914.00)
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	212,150,000.00	19,039,000.00	10,106,802.00	29,145,802.00	(183,004,198.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	212,150,000.00	19,039,000.00	10,106,802.00	29,145,802.00	(183,004,198.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212,150,000.00	19,039,000.00	10,106,802.00	29,145,802.00	(183,004,198.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	1,680,000.00	1,697,752.00	3,377,752.00	(22,622,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,000,000.00	0.00	1,697,752.00	1,697,752.00	(11,302,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	(11,320,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	9,651,000.00	7,337,550.00	16,988,550.00	(9,511,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,500,000.00	0.00	7,337,550.00	7,337,550.00	(6,162,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	9,651,000.00	0.00	9,651,000.00	(3,349,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153,040,000.00	7,708,000.00	0.00	7,708,000.00	(145,332,000.00)
	Belanja BBM Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4, 2 dan Genset					
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)	36,000,000.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	(33,650,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (150 ltr x 12 bln)	28,800,000.00	1,880,000.00	0.00	1,880,000.00	(26,920,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 APV (150 ltr x 12 bln)	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,600,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (150 ltr x 12 bln)	21,600,000.00	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	(20,190,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 2 (8 Unit x 20 ltr x 12 bln)	23,040,000.00	2,068,000.00	0.00	2,068,000.00	(20,972,000.00)
	** Belanja BBM Genset	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Minyak Pelumas (oli) Kendaraan Roda 4, 2 dan Genset.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	0.00	1,071,500.00	1,071,500.00	(5,538,500.00)
	Biaya Pajak dan Perpanjangan STNK					
	** Mobil Kepala Dinas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Mobil Sekretaris Dinas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	** Mobil APV	1,000,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	(928,500.00)
	** Mobil Carry	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
	** Motor Merk Jupiter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	** Motor Honda NF 125 TR	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
	** Motor Merk Mega Pro	540,000.00	0.00	0.00	0.00	(540,000.00)
	** Motor Merk Vixion	270,000.00	0.00	0.00	0.00	(270,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	(2,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	(2,100,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,800,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	(1,500,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	0.00	0.00	(62,033,500.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	0.00	0.00	0.00	(62,033,500.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	0.00	0.00	0.00	(62,033,500.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	0.00	0.00	(62,033,500.00)
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(36,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	36,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(36,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(36,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(34,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
	* Stop Kontak	100,000.00	0.00	0.00	0.00	(100,000.00)
	* Lampu setara Philip	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	* Kabel + Terminal Listrik	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,320,000.00	1,280,000.00	1,080,000.00	2,360,000.00	(34,960,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	37,320,000.00	1,280,000.00	1,080,000.00	2,360,000.00	(34,960,000.00)
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	(8,800,000.00)
	** Radar Sampit	6,480,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	(5,940,000.00)
	** Tabengan	6,480,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	(5,940,000.00)
	** Pakta Kalimantan	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,200,000.00)
	** Palangka Pos	5,760,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	(5,280,000.00)
	** Gerak Kalteng	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,800,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	68,000,000.00	5,400,000.00	5,940,000.00	11,340,000.00	(56,660,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	68,000,000.00	5,400,000.00	5,940,000.00	11,340,000.00	(56,660,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (13.200 OB)	66,000,000.00	5,400,000.00	5,940,000.00	11,340,000.00	(54,660,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.03	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350,000,000.00	66,260,880.00	47,171,076.00	113,431,956.00	(236,568,044.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	350,000,000.00	66,260,880.00	47,171,076.00	113,431,956.00	(236,568,044.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,000,000.00	66,260,880.00	47,171,076.00	113,431,956.00	(236,568,044.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350,000,000.00	66,260,880.00	47,171,076.00	113,431,956.00	(236,568,044.00)
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	150,000,000.00	29,112,600.00	30,385,000.00	59,497,600.00	(90,502,400.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	50,000,000.00	33,678,280.00	0.00	33,678,280.00	(16,321,720.00)
	** Bintek, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	3,470,000.00	16,786,076.00	20,256,076.00	(29,743,924.00)
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	36,820,000.00	0.00	36,820,000.00	(524,432,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	36,820,000.00	0.00	36,820,000.00	(524,432,000.00)
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	36,820,000.00	0.00	36,820,000.00	(524,180,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	(252,000.00)
2.10.2.10.01.01.77	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	280,762,680.00	20,655,000.00	22,720,000.00	43,375,000.00	(237,387,680.00)
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,762,680.00	20,655,000.00	22,720,000.00	43,375,000.00	(237,387,680.00)
	** Sekretariat	80,762,680.00	16,485,000.00	0.00	16,485,000.00	(64,277,680.00)
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	50,000,000.00	0.00	10,530,000.00	10,530,000.00	(39,470,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	4,170,000.00	12,190,000.00	16,360,000.00	(33,640,000.00)
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Penyedian Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,315,000.00)
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,750,000.00)
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	242,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(242,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alatan Kerja	242,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(242,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Printer	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	-	0.00	(5,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	1,000,000.00	-	-	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(215,000,000.00)
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(215,000,000.00)
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	-	-	0.00	(25,000,000.00)
	***** Pengawasan.	15,000,000.00	-	-	0.00	(15,000,000.00)
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	175,000,000.00	-	-	0.00	(175,000,000.00)
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	109,200,000.00	30,300,000.00	7,700,000.00	38,000,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	109,200,000.00	30,300,000.00	7,700,000.00	38,000,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	109,200,000.00	30,300,000.00	7,700,000.00	38,000,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	109,200,000.00	30,300,000.00	7,700,000.00	38,000,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	109,200,000.00	30,300,000.00	7,700,000.00	38,000,000.00	(48,000,000.00)
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	109,200,000.00	30,300,000.00	7,700,000.00	38,000,000.00	(48,000,000.00)
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	50,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	(40,000,000.00)
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	30,000,000.00	2,300,000.00	7,700,000.00	10,000,000.00	(20,000,000.00)
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	29,200,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	(11,200,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	6,007,610,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,007,610,000.00)
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	129,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(129,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Seminar KIT Workshop	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	76,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(76,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(51,000,000.00)
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,500,000.00)
	** Snack ILA-Sekolah	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,160,000.00)
	** Snack ILA-Taman	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,500,000.00)
	** Snack Workshop TI SIDA	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,040,000.00)
	** Makan Workshop TI SIDA	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,800,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)

HAL. 7						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	100,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(100,600,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,050,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,050,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,800,000.00)
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,050,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,050,000.00)
	* Honorarium MC (7 kl)	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,750,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,400,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Belanja Spanduk	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,500,000.00)
	* Agenda dan Map Plastik	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	* Ballpoint	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,300,000.00)
	* Fc. Materi	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,300,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Sewa Gedung Sosialisasi	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(58,350,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(58,350,000.00)
	* Makanan Kotak (530 ktk)	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,900,000.00)
	* Snack (1.250 ktk)	21,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,250,000.00)
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	3,068,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,068,400,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)
	** Kabel UTP	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(11,400,000.00)
	** Kelistrikan	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
	** Konektor	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,909,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,909,500,000.00)
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,574,500,000.00)
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(250,000,000.00)
	** Internet Desa	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(85,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(70,000,000.00)
	** Pemeliharaan CCTV OPD	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Redesign Website	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	74,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(74,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(74,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,000,000.00)
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,000,000.00)
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
	** Acces Point (33 Unit)	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)

Hal.9						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	25,470,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,470,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,150,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,150,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	(150,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	(150,000.00)
	* Honorarium MC (1 kl)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	(250,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
	* Belanja Spanduk	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	** Transport Narasumber	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720,000.00	0.00	0.00	0.00	(720,000.00)
	* Fc. Materi	720,000.00	0.00	0.00	0.00	(720,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,000,000.00)
	* Snack (4 kl x 100 org)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,000,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,500,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	112,420,000.00	0.00	0.00	0.00	(112,420,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,450,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,450,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	(450,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	(450,000.00)
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	(750,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
	* Belanja Spanduk (6 bh)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)
	* Buku Agenda	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,200,000.00)
	* Ballpoint	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	41,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(41,900,000.00)
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,900,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000.00)
	* Fc. Materi	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(39,220,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(39,220,000.00)
	* Snack (1.060 ktk)	18,020,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,020,000.00)
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,250,000.00)
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 k	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,250,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,500,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	32,720,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,720,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,300,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,300,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	(300,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	(300,000.00)
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	(500,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	* Belanja Spanduk (2 bh)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,220,000.00)
	* Fc. Materi	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,220,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,800,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,800,000.00)
	* Snack (400 ktk)	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,800,000.00)
	* Prasmanan (200 porsi)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	139,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(139,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(31,500,000.00)
	* X-Banner (150 bh)	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(31,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(19,500,000.00)
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(19,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	88,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(88,000,000.00)
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(38,000,000.00)
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)
2.10.2.10.01.20	PROG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK SEKTORAL (5)	116,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(116,000,000.00)
2.10.2.10.01.20.01	Keg. Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(54,000,000.00)
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(54,000,000.00)
	** Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2019 (30 buku)	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
	** Buku Analisis PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil Jaringan Inprastrul Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : JANUARI 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulanan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.01.01.4	PENDAPATAN	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	212,719,400.00	0.00	0.00	0.00	(212,719,400.00)
	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	212,719,400.00			0.00	(212,719,400.00)
2.10.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01.01.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			
2.10.01.01.5	BELANJA	11,833,593,601.00	247,867,449.00	0.00	247,867,449.00	(11,585,726,152.00)
2.10.01.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,576,445,421.00	141,722,402.00	0.00	141,722,402.00	(3,434,723,019.00)
2.10.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,576,445,421.00	141,722,402.00	0.00	141,722,402.00	(3,434,723,019.00)
2.10.01.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,281,765,421.00	141,722,402.00	0.00	141,722,402.00	(2,140,043,019.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,584,701,326.00	104,481,700.00	0.00	104,481,700.00	(1,480,219,626.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326,926,888.00	10,586,234.00	0.00	10,586,234.00	(316,340,654.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,024,300.00	14,045,000.00	0.00	14,045,000.00	(184,979,300.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22,412,100.00	2,005,000.00	0.00	2,005,000.00	(20,407,100.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97,090,719.00	7,097,160.00	0.00	7,097,160.00	(89,993,559.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,415,043.00	178,195.00	0.00	178,195.00	(26,236,848.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332,355.00	1,611.00	0.00	1,611.00	(330,744.00)
2.10.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24,862,690.00	3,327,502.00	0.00	3,327,502.00	(21,535,188.00)
2.10.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,294,680,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,294,680,000.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	17,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(17,400,000.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.06	Tunjangan Kerja Daerah	1,021,440,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,021,440,000.00)
2.10.01.01.5.1.1.02.07	Tunjangan Lauk Pauk	255,840,000.00	0.00	0.00	0.00	(255,840,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.5	Belanja					
2.10.2.10.01.01.5.2	Belanja Langsung	8,257,148,180.00	106,145,047.00	0.00	106,145,047.00	(8,151,003,133.00)
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)	1,782,338,180.00	98,445,047.00	0.00	98,445,047.00	(1,683,893,133.00)
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147,000,000.00	8,222,169.00	0.00	8,222,169.00	(138,349,520.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	147,000,000.00	8,222,169.00	0.00	8,222,169.00	(138,349,520.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,000,000.00	8,222,169.00	0.00	8,222,169.00	(138,349,520.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,571,689.00)
	*** Belanja Telepon/Fax Kantot Diskominfoopersantik	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,571,689.00)
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141,000,000.00	8,222,169.00	0.00	8,222,169.00	(132,777,831.00)
	*** Gedung Kantor Diskominfoopersantik	84,000,000.00	4,262,662.00	0.00	4,262,662.00	(79,737,338.00)
	*** Gedung TVRI	9,000,000.00	468,362.00	0.00	468,362.00	(8,531,638.00)
	*** Gedung Media Center	48,000,000.00	3,491,145.00	0.00	3,491,145.00	(44,508,855.00)
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	212,150,000.00	10,106,802.00	0.00	10,106,802.00	(202,043,198.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	212,150,000.00	10,106,802.00	0.00	10,106,802.00	(202,043,198.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212,150,000.00	10,106,802.00	0.00	10,106,802.00	(202,043,198.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,000,000.00	1,697,752.00	0.00	1,697,752.00	(24,302,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,000,000.00	1,697,752.00	0.00	1,697,752.00	(11,302,248.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000.00	7,337,550.00	0.00	7,337,550.00	(19,162,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 (6 Unit)	13,500,000.00	7,337,550.00	0.00	7,337,550.00	(6,162,450.00)
	** Belanja Jasa Service Alat Angkut Darat Bermotor Roda 2 (8 Unit)	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153,040,000.00	0.00	0.00	0.00	(153,040,000.00)
	Belanja BBM Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4, 2 dan Genset					
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(36,000,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (150 ltr x 12 bln)	28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(28,800,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 APV (150 ltr x 12 bln)	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,600,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (150 ltr x 12 bln)	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,600,000.00)
	** Kendaraan Dinas Roda 2 (8 Unit x 20 ltr x 12 bln)	23,040,000.00	0.00	0.00	0.00	(23,040,000.00)
	** Belanja BBM Genset	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Minyak Pelumas (oli) Kendaraan Roda 4, 2 dan Genset.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,610,000.00	1,071,500.00	0.00	1,071,500.00	(5,538,500.00)
	Biaya Pajak dan Perpanjangan STNK					
	** Mobil Kepala Dinas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Mobil Sekretaris Dinas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-
	** Mobil APV	1,000,000.00	71,500.00	0.00	71,500.00	(928,500.00)
	** Mobil Carry	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
	** Motor Merk Jupiter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	** Motor Honda NF 125 TR	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
	** Motor Merk Mega Pro	540,000.00	0.00	0.00	0.00	(540,000.00)
	** Motor Merk Vixion	270,000.00	0.00	0.00	0.00	(270,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,400,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	(2,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01	Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Matrei dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	(2,100,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	1,800,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	(1,500,000.00)
	** Belanja Materai Rp. 3.000,00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,620,000.00	2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,620,000.00	2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,620,000.00	2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,620,000.00	2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	(4,715,000.00)
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	0.00	0.00	(62,033,500.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	62,033,500.00	0.00	0.00	0.00	(62,033,500.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,033,500.00	0.00	0.00	0.00	(62,033,500.00)
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,033,500.00	0.00	0.00	0.00	(62,033,500.00)
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(36,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	36,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(36,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(36,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(34,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,100,000.00)
	* Stop Kontak	100,000.00	0.00	0.00	0.00	(100,000.00)
	* Lampu setara Philip	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	* Kabel + Terminal Listrik	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.15	Keg. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,320,000.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	(36,240,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar dan Majalah	37,320,000.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	(36,240,000.00)
	** Kalteng Pos	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,600,000.00)
	** Radar Sampit	6,480,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	(5,940,000.00)
	** Tabengan	6,480,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	(5,940,000.00)
	** Pakta Kalimantan	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,200,000.00)
	** Palangka Pos	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,760,000.00)
	** Gerak Kalteng	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,800,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	68,000,000.00	5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	(62,060,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman PNS	68,000,000.00	5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	(62,060,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	** Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (13.200 OB)	66,000,000.00	5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	(60,060,000.00)
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.03	** Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 tahun)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350,000,000.00	47,171,076.00	0.00	47,171,076.00	(302,828,924.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	350,000,000.00	47,171,076.00	0.00	47,171,076.00	(302,828,924.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,000,000.00	47,171,076.00	0.00	47,171,076.00	(302,828,924.00)
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350,000,000.00	47,171,076.00	0.00	47,171,076.00	(302,828,924.00)
	** Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)	150,000,000.00	30,385,000.00	0.00	30,385,000.00	(119,615,000.00)
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Persandian, Statistik dan PDE	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Diseminasi dan Informasi	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
	** BinteK, Pelatihan, Workshop dan Rakornis Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	16,786,076.00	0.00	16,786,076.00	(33,213,924.00)
2.10.2.10.01.01.19	Keg. Pembinaan Non PNS	561,252,000.00	0.00	0.00	0.00	(561,252,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap	561,252,000.00	0.00	0.00	0.00	(561,252,000.00)
	** Honorarium Tenaga Harian Lepas	561,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(561,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					
	** Belanja Materai Rp. 6.000,00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	(252,000.00)
2.10.2.10.01.01.77	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	280,762,680.00	22,720,000.00	0.00	22,720,000.00	(258,042,680.00)
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
2.10.2.10.01.01.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,762,680.00	22,720,000.00	0.00	22,720,000.00	(258,042,680.00)
	** Sekretariat	80,762,680.00	0.00	0.00	0.00	(80,762,680.00)
	** Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Bidang Postel dan Penyiaran	50,000,000.00	10,530,000.00	0.00	10,530,000.00	(39,470,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informatika	50,000,000.00	12,190,000.00	0.00	12,190,000.00	(37,810,000.00)
	** Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bidang Diseminasi dan Informasi)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
	** Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemutahiran Data Statistik	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.20	Keg. Penyedian Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,350,000.00)
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,315,000.00)
	** Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,750,000.00)
	** Pembuatan Umbul-umbul (30 bh x Rp.50.000)	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2)	242,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(242,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30	Keg.Pemeliharaan Rutin / Berkala Alatan Kerja	242,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(242,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang / Jasa	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Komputer PC / Laptop	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Printer	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Genset Kantor dan Genset Media Center	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang AC	5,000,000.00	0.00	-	0.00	(5,000,000.00)
	** Service dan Suku Cadang Mesin Potong Rumput	1,000,000.00	-	-	0.00	(1,000,000.00)
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2.10.2.10.01.02.30.5.2.3.49.01	** Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(215,000,000.00)
	**** Pembangunan Pagar Gedung Kantor DiskominfoPersantik	215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(215,000,000.00)
	***** Perencanaan.	25,000,000.00	-	-	0.00	(25,000,000.00)
	***** Pengawasan.	15,000,000.00	-	-	0.00	(15,000,000.00)
	***** Fisik.(Pembangunan Pagar Gedung Kantor)	175,000,000.00	-	-	0.00	(175,000,000.00)
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)	109,200,000.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	109,200,000.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	109,200,000.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	109,200,000.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	(48,000,000.00)
2.10.2.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	109,200,000.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	(48,000,000.00)
	* Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	109,200,000.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	(48,000,000.00)
	** Kontribusi BINTEK di Sekretariat	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang TI	30,000,000.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	(22,300,000.00)
	** Kontribusi BINTEK Pelatihan Bidang Diseminasi dan Informasi	29,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(29,200,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15	Prog. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (4)	6,007,610,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,007,610,000.00)
2.10.2.10.01.15.02	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	129,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(129,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT					
	** Belanja Seminar KIT ILA-Sekolah	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
	** Belanja Seminar KIT ILA-Taman	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Seminar KIT Workshop	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03	* Belanja Jasa Kantor	76,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(76,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.03.06	* Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(51,000,000.00)
	* Belanja Langganan Internet					
	** Belanja Internet di Lokasi Wisata (KLA)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi Daerah (SIDA)	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(27,000,000.00)
	** Belanja Internet di Lokasi KLA (Lama)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,500,000.00)
	** Snack ILA-Sekolah	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,160,000.00)
	** Snack ILA-Taman	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,500,000.00)
	** Snack Workshop TI SIDA	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,040,000.00)
	** Makan Workshop TI SIDA	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,800,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
	** Belanja Pemeliharaan CCTV (KLA)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor					
2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.27.05	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)
	** Pengadaan CCTV Lokasi Sekolah (KLA)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)

HAL. 7						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.07	Keg. Penyebarluasan Informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	100,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(100,600,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,050,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,050,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (14 ok)	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,800,000.00)
	* Honorarium Dirigen (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,050,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (7 kl)	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,050,000.00)
	* Honorarium MC (7 kl)	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,750,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (7 kl)	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,400,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.06	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Belanja Spanduk	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,500,000.00)
	* Agenda dan Map Plastik	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	* Ballpoint	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,300,000.00)
	* Fc. Materi	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,300,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	** Sewa Gedung Sosialisasi	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(58,350,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	(58,350,000.00)
	* Makanan Kotak (530 ktk)	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,900,000.00)
	* Snack (1.250 ktk)	21,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,250,000.00)
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.07.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)
	*** Honorarium Narasumber dari Luar Kabupaten (16 jam)	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)

HAL. 8						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.08	Keg. Pembangunan Integrasi Data OPD	3,068,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,068,400,000.00)
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,400,000.00)
	** Kabel UTP	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(11,400,000.00)
	** Kelistrikan	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
	** Konektor	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit	2,909,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,909,500,000.00)
	* Belanja Kawat/Faksili/Internet/TV Kabel/TV Setelit					
	** Internet OPD	2,574,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,574,500,000.00)
	** Internet Server (SIMDA,Web-Mail)	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(250,000,000.00)
	** Internet Desa	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(85,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
2.10.2.10.01.15.08.5.2.2.20.10	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(70,000,000.00)
	** Pemeliharaan CCTV OPD	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)
	** Pemeliharaan Web Server dan Mail Server	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Redesign Website	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3	Belanja Modal	74,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(74,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(74,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,000,000.00)
	** Priter Scanner (1 Unit)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)
	** Priter Biasa (1 Unit)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,000,000.00)
	** Personal Komputer (1 Unit)	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.08.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)
	** Acces Point (33 Unit)	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(49,500,000.00)

Hal.9						
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.09	Keg. Kerjasama Informasi dengan Mas Media	25,470,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,470,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,150,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,150,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 ok)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	* Honorarium Dirigen (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	(150,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (1 kl)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	(150,000.00)
	* Honorarium MC (1 kl)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	(250,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (1 kl)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
	* Belanja Spanduk	200,000.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.09.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	** Transport Narasumber	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720,000.00	0.00	0.00	0.00	(720,000.00)
	* Fc. Materi	720,000.00	0.00	0.00	0.00	(720,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,000,000.00)
	* Snack (4 kl x 100 org)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,000,000.00)
	* Prasmanan (2 kl x 100 org)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.09.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(7,000,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Non PNS (Pakar) (5 OJ)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,500,000.00)
	*** Honorarium Narasumber PNS (Eselon III) (5 OJ)	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,500,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.11	Keg. Penguatan Telekomunikasi	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar					
2.10.2.10.01.15.11.5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher / Menara Antena	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
	** Pembangunan Menara Telekomunikasi (6 Paket)	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.12	Keg. Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Katingan	112,420,000.00	0.00	0.00	0.00	(112,420,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,450,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,450,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (6 ok)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
	* Honorarium Dirigen (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	(450,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (3 Kegiatan)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	(450,000.00)
	* Honorarium MC (3 Kegiatan)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	(750,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (3 Kegiatan)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
	* Belanja Spanduk (6 bh)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)
	* Buku Agenda	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,200,000.00)
	* Ballpoint	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.10.2.10.01.01.15.12.5.2.2.03.13	Belanja Akomodasi dan Transpor	41,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(41,900,000.00)
	** Uang Saku Peserta Pelatihan (100 org)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Lumpsum Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
	** Penginapan Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (5 kamar x 4 malam)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(12,000,000.00)
	** Transport Anggota KIM Mengikuti Lomba atau Pameran (10 org)	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,900,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000.00)
	* Fc. Materi	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,400,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
	* Sewa Gedung (3 Kegiatan)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(39,220,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(39,220,000.00)
	* Snack (1.060 ktk)	18,020,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,020,000.00)
	* Prasmanan (530 porsi)	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	(21,200,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,250,000.00)
	** Makan Minum Anggota KIM Mengikuti Kegiatan Lomba atau Pameran (10 org x 5 hari x Rp.35.000,- x 3 k	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,250,000.00)
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,500,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (15 OJ)	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.13	Keg. Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan	32,720,000.00	0.00	0.00	0.00	(32,720,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,300,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.1.02.15	Honorarium Non PNS Lainnya	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,300,000.00)
	* Honorarium Petugas Kebersihan (2 Kegiatan)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
	* Honorarium Dirigen (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	(300,000.00)
	* Honorarium Operator Sound System (2 Kegiatan)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	(300,000.00)
	* Honorarium MC (2 Kegiatan)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	(500,000.00)
	* Honorarium Pembaca Do'a (2 Kegiatan)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.13.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
	* Belanja Spanduk (2 bh)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.01.16	Belanja Seminar KIT	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Buku Agenda	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,600,000.00)
	* Ballpoint	400,000.00	0.00	0.00	0.00	(400,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,220,000.00)
	* Fc. Materi	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,220,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
	* Sewa Gedung (2 Kegiatan)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi			
			Bulan ini	Bulalan Lalu	Jumlah s/d bulan ini	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3		4		5
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,800,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(14,800,000.00)
	* Snack (400 ktk)	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	(6,800,000.00)
	* Prasmanan (200 porsi)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
2.10.2.10.01.15.13.5.2.2.27.01	* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	*** Honorarium Narasumber Luar Kabupaten (Eselon III) (10 OJ)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
2.10.2.10.01.15.14	Keg. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	139,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(139,000,000.00)
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
2.10.2.10.01.01.15.14.5.2.2.01.14	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-umbul	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(31,500,000.00)
	* X-Banner (150 bh)	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(31,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(19,500,000.00)
	* Bulentin Kominfo (150 bulentin)	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(19,500,000.00)
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio					
2.10.2.10.01.15.14.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatan Studio Visual	88,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(88,000,000.00)
	** Pengadaan Drone dan Perlengkapannya	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(35,000,000.00)
	** Pengadaan Handycam Camcorder dan Perlengkapannya	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(38,000,000.00)
	** Proyektor + Layar dan Perlengkapannya	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)
2.10.2.10.01.20	PROG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK SEKTORAL (5)	116,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(116,000,000.00)
2.10.2.10.01.20.01	Keg. Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(54,000,000.00)
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.10.2.10.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(54,000,000.00)
	** Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2019 (30 buku)	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(18,000,000.00)
	** Buku Analisis PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil Jaringan Inprastrul Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)
	** Buku Profil Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2019 (30 buku)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(9,000,000.00)

