



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
 Organisasi : 2.03.01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.00.00.5	BELANJA	16.460.553.039,00	
2.03.2.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.829.065.800,00	
2.03.2.03.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.829.065.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.829.065.800,00	
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.608.921.500,00	
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.186.207.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Gaji PNS/Uang Representasi Gaji PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.186.207.000,00 = 1.186.207.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	104.673.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tunjangan Istri dan Anak Tunjangan Istri dan Anak 1 Tahun x 104.673.200,00 = 104.673.200,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	133.380.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 133.380.000,00 = 133.380.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.332.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 46.332.000,00 = 46.332.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	80.313.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tunjangan Beras Tunjangan Beras 1 Tahun x 80.313.200,00 = 80.313.200,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.265.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tunjangan Pajak Tunjangan Pajak 1 Tahun x 19.265.400,00 = 19.265.400,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Tahun x 24.500,00 = 24.500,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	38.726.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	220.144.300,00	Iuran Asuransi Kesehatan Iuran BPJS 1 Tahun x 38.726.200,00 = 38.726.200,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	220.144.300,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Perbaikan Penghasilan 1 Tahun x 220.144.300,00 = 220.144.300,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	14.631.487.239,00	
2.03 . 2.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	739.583.630,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.709.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Kab. bombana Keluaran : Persentase Jumlah Surat SKPD yang berhasil terkirim Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.709.900,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.709.900,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.709.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Paket/Pengiriman surat Belanja Paket/ Pengiriman Surat 1 Tahun x 1.709.900,00 = 1.709.900,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Bombana Keluaran : Persentase Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dalam setahun Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.700.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.700.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya telpon Prabayar Belanja Pulsa telepon Prabayar Kadis 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembayaran Air Kantor Belanja Air Kantor 1 Tahun x 8.300.000,00 = 8.300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Kantor 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit/Jasa Hosting	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja TV Berlangganan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	105.285.330,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana Keluaran : Tersedianya Pasokan listrik yang memadai Target : 1 Tahun
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.285.330,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	105.285.330,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	105.285.330,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Genset 1 Paket x 105.285.330,00 = 105.285.330,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Bombana Keluaran : Persentase Jumlah Kendaraan yang terbayar Pajaknya Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Kepala SKPD (DT. 888 K) 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris (DT. 27 K) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional Kelistrikan Sky Lift 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Bombana Keluaran : Jumlah Pegawai yang berhak menerima Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Operasional Satuan Kerja	57.900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan SKPD	57.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pengelola Administrasi keuangan SKPD Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Bualn x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Honorarium Bendahara Penerimaan 12 Bulan x 725.000,00 = 8.700.000,00 Honorarium Staf PPK SKPD (2 Orang) 24 Bulan x 350.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara pengeluaran (2 Orang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.800.000,00	24 Bulan x 350.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Barang/ Pengurus Barang 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 PPK SKPD 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben
			Keluaran : Persentase kebersihan Ruangan dan Halaman Kantor
			Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Pembersih dan bahan Pembersih 1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Cleaning Service Jasa Cleaning service (2 Orang) 24 Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Bombana
			Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan ATK Kantor
			Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor distamben Bombana
			Keluaran : Persentase Terpenuhinya Biaya untuk pencetakan dan penggandaan Laporan
			Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	473.000,00	Belanja Penggandaan 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bangunan Gedung Kantor dan Ruang Kantor Keluaran : Persentase Jumlah Ruang yang terlayani penerangan dan sumber listrik Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	473.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	473.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	473.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Material Kelistrikan Kantor 1 Paket x 473.000,00 = 473.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Persentase tersedianya Bahan Bacaan peraturan perundang - undangan Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	85.944.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Persentase ketersediaan makan minum pegawai, rapat dan Tamu Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.944.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.944.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	73.944.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Harian Pegawai Keseekretariatan - PNS : 11 Orang - PHTT : 13 Orang 1 Tahun x 22.464.000,00 = 22.464.000,00 Bidang Pertambangan Umum - PNS : 7 Orang - PHTT : 14 Orang 1 Tahun x 19.656.000,00 = 19.656.000,00 Bidang ENERGI - PNS : 7 Orang - PHTT : 9 Orang 1 Tahun x 14.976.000,00 = 14.976.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Bidang GEOLOGI - PNS : 4 Orang - PHTT : 14 Orang 1 Tahun x 16.848.000,00 = 16.848.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	259.181.000,00	Belanja Makan Minum Tamu 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tempat dilaksanakannya kegiatan Keluaran : Frekwensi dalam melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke dalam daerah dan luar daerah Target : 14 Kali
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	259.181.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	259.181.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.254.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> ZONA RUMBIA : Ess. II 2 Kali x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Ess. III/ Gol. IV 2 Kali x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 Ess. IV/Gol. III 2 Kali x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 ZONA POLEANG : Ess. II 4 Kali x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 Ess. III/Gol. IV 2 Kali x 2.175.000,00 = 4.350.000,00 Ess. IV/Gol. III 2 Kali x 2.175.000,00 = 4.350.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Paket x 2.179.300,00 = 2.179.300,00 ZONA KABAENA : Ess. II 2 Kali x 3.625.000,00 = 7.250.000,00 Ess. III/Gol. IV 2 Kali x 3.025.000,00 = 6.050.000,00 Ess. IV/Gol. III 2 Kali x 3.025.000,00 = 6.050.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Paket x 3.025.000,00 = 3.025.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Murenbang TK. Kecamatan : Zona Rumbia : Ess. IV/Gol. III 3 Kali x 2.050.000,00 = 6.150.000,00 Gol. I/II/PHTT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	178.926.700,00	2 Kali x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 ZONA POLEANG : Ess. IV/Gol. III 2 Kali x 2.175.000,00 = 4.350.000,00 Gol. I/II/PHTT 2 Kali x 2.175.000,00 = 4.350.000,00 ZONA KABAENA : Ess. IV/Gol. III 2 Kali x 3.025.000,00 = 6.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Ess. II 1 Paket x 26.554.500,00 = 26.554.500,00 Ess. III/Gol. IV 6 Kali x 4.126.000,00 = 24.756.000,00 Ess. IV/Gol. III 10 Kali x 3.184.000,00 = 31.840.000,00 Gol. I/II/PHTT 3 Kali x 2.980.000,00 = 8.940.000,00 Perjalanan Dinas 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Ess. II 1 Paket x 15.312.600,00 = 15.312.600,00 Ess. III/Gol. IV 1 Paket x 21.523.600,00 = 21.523.600,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Publikasi	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Jumlah jasa publikasi yang diterbitkan Target : 3 kali
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi/ Iklan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Publikasi/Iklan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	141.590.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	141.590.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	141.590.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	141.590.400,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Honorarium Tidak Tetap Honor PHTT 1 Tahun x 141.590.400,00 = 141.590.400,00
2.03 . 2.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	330.590.100,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	88.990.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Persentase Luasan pembangunan Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	88.990.100,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	88.990.100,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	71.990.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembangunan Pagar Kawat dan Gerbang Kantor 1 Paket x 65.820.000,00 = 65.820.000,00 Biaya Pendukung Biaya Perencanaan (3 %) 1 Paket x 1.974.600,00 = 1.974.600,00 Biaya Pengawasan (2,5 %) 1 Paket x 1.645.500,00 = 1.645.500,00 Honorarium Pejabat pengadaan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Tralis Pengaman Bangunan Gudang Kantor Pengadaan Tralis Pengaman Pintu dan Jendela 1 Paket x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor distamben Keluaran : Persentase Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor yang tersedia di tahun 2015 Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Papan Nama Instansi 1 Paket x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan AC Ruangan 1 Unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Persentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat diadakan di TA. 2015 Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	5.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Rak Besi/Metal Rak Arsip Besi/ Metal 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p>
2.03 . 2.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	15.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	15.600.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Pengadaan Alat Komunikasi Pengadaan Handy Talky 6 Unit x 2.600.000,00 = 15.600.000,00</p>
2.03 . 2.03.01 . 02 . 11	Pengadaan komputer	26.350.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Kabupaten Bombana Keluaran : Persentase Tersedianya Laptop dan Printer pendukung kegiatan kantor yang direncanakan pada tahun 2015 Target : 100 %</p>
2.03 . 2.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	26.350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.350.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Laptop Pengadaan Komputer Laptop 2 Unit x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Kegiatan Pendukung Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00</p>
2.03 . 2.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Printer Pengadaan Printer Scan dan Fotocopy 6 Unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00</p>
2.03 . 2.03.01 . 02 . 12	Pengadaan Alat Musik	30.350.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Tersedianya Alat Musik di Kantor Target : 100 %</p>
2.03 . 2.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	30.350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 85 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	30.350.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Pengadaan Alat Musik Pengadaan Electone dan Kelengkapannya 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Kegiatan Pendukung Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26.500.000,00	1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Kab. Bombana Keluaran : Persentase Pemeliharaan Rutin yang perlu dilakukan terhadap Gedung Kantor Target : 60 %
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Kantor 1 Paket x 26.500.000,00 = 26.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	123.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Persentase jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Target : 70 %
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	123.000.000,00 123.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	19.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Kepala SKPD (DT 888 K) 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris (DT 27K) 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional Kelistrikan (DT.9005 K) 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pergantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Kepala SKPD (DT 888 K) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris (DT 27K) 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional Kelistrikan (DT.9005 K) 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	37.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Kepala SKPD (DT 888 K) 1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris (DT 27K) 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional Kelistrikan (DT.9005 K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.000.000,00	1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Persentase jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Target : 70 %
2.03 . 2.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Pemeliharaan Genset Kantor 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Persentase Komputer dan Kelengkapannya yang di Perbaiki/Terpelihara Target : 50 %
2.03 . 2.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan kelengkapannya 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	20.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Persentase tersedianya Pakaian olahraga bagi PNS dan PHTT Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	20.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Olah Raga 82 Orang x 250.000,00 = 20.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Luar Propinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Keluaran : Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan teknis peraturan perundangan di Bidang Perencanaan dan keuangan Target : 2 Orang
2.03 . 2.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai	30.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bimbingan Teknis Perencanaan 2 Paket x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	53.450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	38.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Persentase Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam tahun berjalan Target : 75 %
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	2.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> lembur Penyusunan Laki SKPD 1 Pakrt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.950.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK dalam Rangka Penyusunan dan analisis data laporan hasil pencapaian program dan kegiatan SKPD Belanja ATK 1 Paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja ATK dalam Rangka Penyusunan LAKIP SKPD Belanja ATK 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Dalam Rangka Penyusunan LAKIP SKPD Belanja Penggandaan 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.100.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengumpulan Data pada Penyusunan dan analisis data laporan hasil pencapaian program dan kegiatan SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.100.000,00	ZONA RUMBIA : Ess. IV/Gol. III 3 Kali x 2.050.000,00 = 6.150.000,00 Gol. I/II/PHTT 2 Kali x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 ZONA POLEANG : Ess. IV/Gol. III 2 Kali x 2.175.000,00 = 4.350.000,00 Gol. I/II/PHTT 2 Kali x 2.175.000,00 = 4.350.000,00 ZONA KABAENA : Ess. III/Gol. IV 1 Paket x 2.525.000,00 = 2.525.000,00 Ess. IV/Gol. III 1 Paket x 2.525.000,00 = 2.525.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Ess. III/Gol. IV 1 Kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Ess. IV/Gol. III 2 Kali x 3.050.000,00 = 6.100.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Persentase Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Penyusunan Laporan Akhir Tahun 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Laporan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05	Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD	11.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Jumlah Laporan SPJ Target : 10 Laporan
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Lembur dalam Rangka Menyusun SPJ 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK SPJ Bendahara Pengeluaran Belanja ATK 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Dokumen SPJ Bendahara SKPD Belanja Penggandaan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 07	Program Pengembangan Rencana Kerja SKPD	10.350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 07 . 02	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/Renja-SKPD	3.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Keluaran : Jumlah Laporan Target : 10 Rangkap
2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Penyusunan Renja Belanja ATK 1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Laporan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Laporan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 07 . 04	Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran SKPD	6.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Distamben Bombana Keluaran : Jumlah Draft Rancangan Rencana Kerja Perubahan Anggaran SKPD Target : 13 Rangkap
2.03 . 2.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	850.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Lembur output Kegiatan Lembur Kegiatan 1 Paket x 850.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Belanja ATK 1 Paket x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
2.03 . 2.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Dokumen Belanja Cetak 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Dokumen 1 Paket x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
2.03 . 2.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	190.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07	<i>Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Penetapan Pembayaran Royalty Terhadap Pemegang IUP OP Produksi</i>	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana Keluaran : Frekwensi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap IUP Operasi produksi Target : 8 Kali
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kegiatan Belanja ATK 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Kegiatan Belanja Dokumentasi 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08	Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi	50.000.000,00	ZONA RUMBIA : Ess. III/Gol. IV 3 Kali x 2.050.000,00 = 6.150.000,00 Ess. IV/Gol. III 2 Kali x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Kali x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 ZONA POLEANG : Ess. III/Gol. IV 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 Ess. IV/Gol. III 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 ZONA KABAENA : Ess. II 1 Kali x 3.625.000,00 = 3.625.000,00 Ess. III/Gol. IV 4 Kali x 3.025.000,00 = 12.100.000,00 Ess. IV/Gol. III 3 Kali x 3.025.000,00 = 9.075.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Paket x 3.375.000,00 = 3.375.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	Keluaran : Frekwensi pembinaan dan pengawasan IUP yang dilakukan terhadap pengawasan K3 dan Lingkungannya
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Target : 8 Kali
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja dokumentasi	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kegiatan Belanja ATK 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Kegiatan Belanja Dokumentasi 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.250.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> ZONA RUMBIA :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000,00	Ess. III/Gol. IV 3 Kali x 2.050.000,00 = 6.150.000,00 Ess. IV/Gol. III 2 Kali x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Kali x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 ZONA POLEANG : Ess. III/Gol. IV 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 Ess. IV/Gol. III 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 ZONA KABAENA : Ess. II 1 Kali x 3.625.000,00 = 3.625.000,00 Ess. III/Gol. IV 1 Paket x 12.350.000,00 = 12.350.000,00 Ess. IV/Gol. III 3 Kali x 3.025.000,00 = 9.075.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Paket x 3.375.000,00 = 3.375.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	Keluaran : Frekwensi pengawasan yang dilakukan terhadap wilayah pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Target : 7 Kali
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja dokumentasi	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Belanja ATK Kegiatan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.250.000,00	Belanja Dokumentasi Kegiatan Belanja Dokumentasi 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.250.000,00	ZONA RUMBIA : Ess. III/Gol. IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Kali x 2.050.000,00 = 6.150.000,00 Ess. IV/Gol. III 2 Kali x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Kali x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 ZONA POLEANG : Ess. III/Gol. IV 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 Ess. IV/Gol. III 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 ZONA KABAENA : Ess. III/Gol. IV 1 Paket x 15.975.000,00 = 15.975.000,00 Ess. IV/Gol. III 3 Kali x 3.025.000,00 = 9.075.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Paket x 3.375.000,00 = 3.375.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	Keluaran : Persentase Jumlah IUP yang termonitor dalam pelaksanaan CSR
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Target : 50 %
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja dokumentasi	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Belanja ATK Kegiatan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja ATK
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Dokumentasi Kegiatan
			Belanja Dokumentasi
			1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Penggandaan
			1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			ZONA RUMBIA :
			Ess. III/Gol. IV
			3 Kali x 2.050.000,00 = 6.150.000,00
			Ess. IV/Gol. III
			2 Kali x 2.050.000,00 = 4.100.000,00
			Gol. I/II/PHTT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Kali x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 ZONA POLEANG : Ess. III/Gol. IV 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 Ess. IV/Gol. III 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 ZONA KABAENA : Ess. III/Gol. IV 3 Kali x 3.025.000,00 = 9.075.000,00 Ess. IV/Gol. III 3 Kali x 3.025.000,00 = 9.075.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Paket x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan	91.450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04	Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	91.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana Keluaran : Persentase Kawasan penertiban Target : 50 %
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	52.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	52.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium TIM Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Tim Distamben (5 Org x 4 Kali x Rp. 1.000.000) 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim POLRES (4 Org x 4 Kali x Rp. 1.000.000) 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Tim SATPOL P-P (4 Org x 4 Kali x Rp. 1.000.000) 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kegiatan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja dokumentasi	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Kegiatan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak Laporan 1 Paket x 950.000,00 = 950.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Belanja Makan Minum TIM 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1.275.980.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02	Penyediaan Jasa Layanan Penerangan Jalan Umum	1.055.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana Keluaran : Persentase Lampu PJU yang menyala Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.055.980.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	892.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pulsa Listrik PJU 1 Paket x 892.000.000,00 = 892.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Administrasi Pungutan PJU 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Hibah Barang dan Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	155.980.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja Hibah Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	155.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Material Kelistrikan Pemindahan Panel Kontrol PJU Belanja Material Panel Kontrol PJU 1 Paket x 155.980.000,00 = 155.980.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03	Penyediaan Jasa Multiguna Sektor Kelistrikan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana Keluaran : Persentase terpenuhinya pasokan listrik pada kegiatan perayaan hari besar Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Multiguna Sektor Kelistrikan Belanja Jas Multiguna Sektor Kelistrikan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04	Pengadaan Penunjang Sarana dan Prasarana Kelistrikan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana Keluaran : Persentase terpenuhinya Perkakas dan material kelistrikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05	Penyediaan Jasa Layanan Khusus Listrik dan Sewa Genset Ivent Tertentu	100.000.000,00	Belanja Bahan-bahan material kelistrikan penunjang kegiatan-kegiatan pemda Belanja bahan material kelistrikan 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana
			Keluaran : Persentase terpenuhinya Layanan Khusus Listrik dan sewa Genset pada ivent tertentu
			Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja jasa layanan khusus listrik dan sewa genset Sewa genset 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 06	Binwas Kelistrikan dan EBT	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana
			Keluaran : Persentase daerah yang dilakukan Binwas kelistrikan dan EBT
			Target : 30 %
2.03 . 2.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			ZONA POLEANG :
			Ess. III/Gol. IV 2 Kali x 2.175.000,00 = 4.350.000,00
			Ess. IV/Gol. III 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00
			Gol. I/II/PHTT 1 Paket x 2.425.000,00 = 2.425.000,00
			ZONA KABAENA :
			Ess. III/Gol. IV 1 Kali x 3.025.000,00 = 3.025.000,00
			Ess. IV/Gol. III 1 Kali x 3.025.000,00 = 3.025.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
			Perjalanan Dinas 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18	Program Sinkronisasi Program dan Kebijakan Pembangunan ESDM	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01	Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Pertambangan	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tempat pelaksanaan Kegiatan Keluaran : Jumlah Koordinasi dan rekonsiliasi pertambangan yang diikuti Target : 4 Triwulan
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dalam Rangka mengikuti Rakornis Ess. II 1 Kali x 5.330.000,00 = 5.330.000,00 Ess. III/Gol. IV 2 Kali x 4.126.000,00 = 8.252.000,00 Ess. IV/Gol. III 1 Paket x 6.418.000,00 = 6.418.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dalam Rangka Rekonsiliasi PNB Ess. II 1 Kali x 5.330.000,00 = 5.330.000,00 Ess. III/Gol. IV 2 kali x 4.126.000,00 = 8.252.000,00 Ess. IV/Gol. III 1 Paket x 6.418.000,00 = 6.418.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi dalam Rangka mengikuti Rekon PNB Ess. II 1 Kali x 13.312.600,00 = 13.312.600,00 Ess. III/Gol. IV 1 Paket x 20.357.200,00 = 20.357.200,00 Ess. IV/Gol. III 1 Paket x 9.373.000,00 = 9.373.000,00 Gol. II 2 Kali x 8.478.600,00 = 16.957.200,00
2.03 . 2.03.01 . 19	Program Pembinaan dan Pengawasan Eksplorasi Sumberdaya Mineral	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01	Pembinaan dan Pengawasan Eksplorasi	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana Keluaran : Frekwensi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap IUP Eksplorasi Target : 6 Kali
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK kegiatan Belanja ATK 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja dokumentasi	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi kegiatan Belanja dokumentasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja penggandaan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> ZONA RUMBIA : Ess. III/Gol. IV 3 Kali x 2.050.000,00 = 6.150.000,00 Ess. IV/Gol. III 2 Kali x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Kali x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 ZONA POLEANG : Ess. III/Gol. IV 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 Ess. IV/Gol. III 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Kali x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 ZONA KABAENA : Ess. II 1 Kali x 3.625.000,00 = 3.625.000,00 Ess. III/Gol. IV 4 Kali x 3.025.000,00 = 12.100.000,00 Ess. IV/Gol. III 3 Kali x 3.025.000,00 = 9.075.000,00 Gol. I/II/PHTT 1 Paket x 3.875.000,00 = 3.875.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelistrikan	11.739.583.509,00	
2.03 . 2.03.01 . 20 . 01	Pemeliharaan Sarana PJU	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana Keluaran : Persentase PJU yang terpelihara Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan sarana PJU Pemeliharaan PJU 1 Paket x 99.150.000,00 = 99.150.000,00 Biaya Pendukung Honorarium Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 20 . 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Listrik Perdesaan	8.639.583.509,00	<p>1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana Keluaran : Persentase Jumlah Sarana Prasarana Listrik dan BIOGAS yang dapat terbangun pada tahun 2015 Target : 100 %</p>
2.03 . 2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.639.583.509,00	
2.03 . 2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.639.583.509,00	
2.03 . 2.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.639.583.509,00	<p>Dana Alokasi Khusus (D A K) Pembangunan PLTS Tersebar DAK 2015 1 Paket x 3.733.719.000,00 = 3.733.719.000,00 Biaya Pendukung Pembangunan PLTS Tersebar DAK 2015 Honorarium PPHP 1 Paket x 3.733.719,00 = 3.733.719,00 Biaya Perjalanan PPK 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Perjalanan PPHP 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja ATK 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Paket x 1.434.876,00 = 1.434.876,00 Pembangunan Instalasi BIOGAS Skala Rumah Tangga Pembangunan Instalasi BIOGAS Skala Rumah Tanga 1 Paket x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00 Biaya Pendukung Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga Belanja Perencanaan 3 % 1 Paket x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Belanja Pengawasan 2,5 % 1 Paket x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Honorarium PPHP 1 Paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Biaya Perjalanan PPHP 1 Paket x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Biaya Perjalanan PPK 1 Paket x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Pembangunan PLTS Tersebar DAK L 2013 Pembangunan PLTS Tersebar DAK L 2013 1 Paket x 741.295.914,00 = 741.295.914,00 Biaya Pendukung Pembangunan PLTS Tersebar DAK L 2013 Honorarium PPHP 1 Paket x 741.296,00 = 741.296,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 20 . 03	Pengadaan Lampu Taman	50.000.000,00	Biaya Perjalanan PPK 1 Paket x 965.204,00 = 965.204,00 Biaya Perjalanan PPHP 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pembangunan PLTS Tersebar DAK L 2014 1 Paket x 2.961.294.000,00 = 2.961.294.000,00 Biaya Pendukung Pembangunan PLTS Tersebar DAK L 2014 Honorarium PPHP 1 Paket x 2.961.294,00 = 2.961.294,00 Biaya Perjalanan PPK 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Perjalanan PPHP 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja ATK 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Biaya Penggandaan 1 Paket x 738.206,00 = 738.206,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana Keluaran : Persentase lampu Hias Ciri Khas Bombana Yang Terealisasi Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Lampu Hias Ciri khas Bombana Pengadaan Lampu Hias Ciri khas Bombana 1 Paket x 49.650.000,00 = 49.650.000,00 Biaya Pendukung Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 04	Relokasi dan Rekondisi PJU	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana Keluaran : Rekondisi PJU PLTS Target : 1 Tahun
2.03 . 2.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Relokasi dan rekondisi PJU PLTS 1 Paket x 298.500.000,00 = 298.500.000,00 Biaya Pendukung Honor PPHP 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Perjalanan PPHP 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Biaya Perjalanan PPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 20 . 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Listrik Pedesaan	2.650.000.000,00	1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana Keluaran : Persentase Terbangunnya Tower JTM dan PLTS Terpusat Target : 100 %
2.03 . 2.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.650.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	2.650.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	2.650.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.460.553.039,00)	Pembangunan Tower JTM Selat Masaloka 1 Paket x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00 Biaya Pendukung Kegiatan Pembangunan JTM Selat Masaloka Belanja Perencanaan (3 %) 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Pengawasan (2,5 %) 1 Paket x 62.500.000,00 = 62.500.000,00 Honorarium PPHP 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya perjalanan PPHP 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja ATK 1 Paket x 650.000,00 = 650.000,00 Belanja Penggandaan 1 Paket x 650.000,00 = 650.000,00 Biaya Perjalanan PPK 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Pejabat pengadaan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Studi Kelayakan pembangunan Tower JTM Selat Masaloka 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

RUMBIA, 31 December 2014

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL