



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5 | BELANJA | 5.499.021.603,00 | 5.506.426.088,00 | 7.404.485,00 | 0,13 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 1.149.965.840,00 = 1.149.965.840,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 109.272.288,00 = 109.272.288,00 Tunjangan Jabatan 1 Thn x 143.460.500,00 = 143.460.500,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 26.499.000,00 = 26.499.000,00 Tunjangan Beras 1 Thn x 59.217.834,00 = 59.217.834,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 4.023.666,00 = 4.023.666,00 Pembulatan Gaji 1 Thn x 14.960,00 = 14.960,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.804.421.603,00 | 1.811.826.088,00 | 7.404.485,00 | 0,41 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 | <i>Non Kegiatan</i> | 1.804.421.603,00 | 1.811.826.088,00 | 7.404.485,00 | 0,41 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.804.421.603,00 | 1.811.826.088,00 | 7.404.485,00 | 0,41 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.616.994.933,00 | 1.492.454.088,00 | (124.540.845,00) | (7,70) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.249.629.810,00 | 1.149.965.840,00 | (99.663.970,00) | (7,98) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 107.005.186,00 | 109.272.288,00 | 2.267.102,00 | 2,12 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 160.766.125,00 | 143.460.500,00 | (17.305.625,00) | (10,76) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 24.472.000,00 | 26.499.000,00 | 2.027.000,00 | 8,28 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 70.444.745,00 | 59.217.834,00 | (11.226.911,00) | (15,94) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 4.663.195,00 | 4.023.666,00 | (639.529,00) | (13,71) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 13.872,00 | 14.960,00 | 1.088,00 | 7,84 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 187.426.670,00 | 319.372.000,00 | 131.945.330,00 | 70,40 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02.07 | Tambahan Penghasilan PNS (TPP) | 187.426.670,00 | 319.372.000,00 | 131.945.330,00 | 70,40 | TPP 1 Thn x 319.372.000,00 = 319.372.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 3.694.600.000,00 | 3.694.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 788.943.000,00 | 905.875.000,00 | 116.932.000,00 | 14,82 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol dan Linmas |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Jasa TV Kabel Iuran TV Kabel 1 thn x 2.940.000,00 = 2.940.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 11.150.000,00 | 11.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol dan Linmas |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.150.000,00 | 11.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.150.000,00 | 11.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.03.14 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 11.150.000,00 | 11.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Dinas/ Operasional 1 thn x 11.150.000,00 = 11.150.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | 25.075.000,00 | 25.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol dan Linmas |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.075.000,00 | 25.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 25.075.000,00 | 25.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 25.075.000,00 | 25.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 thn x 25.075.000,00 = 25.075.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol dan Linmas |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3 | Belanja Modal | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.27.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.29.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 10.452.000,00 | 10.794.000,00 | 342.000,00 | 3,27 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.452.000,00 | 10.794.000,00 | 342.000,00 | 3,27 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.452.000,00 | 10.794.000,00 | 342.000,00 | 3,27 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 10.452.000,00 | 10.794.000,00 | 342.000,00 | 3,27 | Bel. Surat Kabar/ Majalah Surat Kabar/ Majalah 1 thn x 10.794.000,00 = 10.794.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu 1 thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 319.861.000,00 | 398.451.000,00 | 78.590.000,00 | 24,57 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol dan Linmas |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 319.861.000,00 | 398.451.000,00 | 78.590.000,00 | 24,57 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 319.861.000,00 | 398.451.000,00 | 78.590.000,00 | 24,57 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 319.861.000,00 | 398.451.000,00 | 78.590.000,00 | 24,57 | Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 398.451.000,00 = 398.451.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran | 32.415.000,00 | 32.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol dan Linmas |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honorarium PHIT 1 thn x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.615.000,00 | 3.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 15.000,00 = 15.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.20 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 33,33 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.20 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 33,33 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.20 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 33,33 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.20 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 33,33 | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.23 | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD | 152.000.000,00 | 152.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol dan Linmas |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.01.06 | Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 1 thn x 151.200.000,00 = 151.200.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.24 | Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD | 40.400.000,00 | 28.400.000,00 | (12.000.000,00) | (29,70) | Penggandaan 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol dan Linmas |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.24 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 39.600.000,00 | 27.600.000,00 | (12.000.000,00) | (30,30) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.24 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 39.600.000,00 | 27.600.000,00 | (12.000.000,00) | (30,30) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.24 . 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 39.600.000,00 | 27.600.000,00 | (12.000.000,00) | (30,30) | Bel. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pengurus Barang 1 thn x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Admin RUP dan Monev Online 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.24 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.24 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.24 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.24 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.24 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01.24 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 68.400.000,00 | 68.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 63.800.000,00 | 63.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol dan Linmas |
| 1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.800.000,00 | 63.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. BBM/ Gas dan Pelumas |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 46.900.000,00 | 46.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | BBM/ Gas dan Pelumas 1 thn x 16.900.000,00 = 16.900.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 13.900.000,00 | 13.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Jasa Service Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) 1 thn x 13.900.000,00 = 13.900.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggantian Cadang Penggantian Suku Cadang 1 thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 02.26 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 02.26 . 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 02.26 . 5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 thn x 4.600.000,00 = 4.600.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 06 | program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 4.500.000,00 | 6.250.000,00 | 1.750.000,00 | 38,89 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.06 | Penyusunan RKA/RKPA SKPD | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 750.000,00 | 50,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.06 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 750.000,00 | 50,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.06 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 668.500,00 | 1.218.500,00 | 550.000,00 | 82,27 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.06 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 668.500,00 | 1.218.500,00 | 550.000,00 | 82,27 | Bel. Alat Tulis Kantor ATK 1 thn x 1.218.500,00 = 1.218.500,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.06 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 831.500,00 | 1.031.500,00 | 200.000,00 | 24,05 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.06 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 747.500,00 | 905.500,00 | 158.000,00 | 21,14 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 905.500,00 = 905.500,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.06 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 84.000,00 | 126.000,00 | 42.000,00 | 50,00 | Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 126.000,00 = 126.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.07 | Penyusunan renstra/Renja SKPD | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.07 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.07 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.046.000,00 | 1.046.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.07 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.046.000,00 | 1.046.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.07 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 454.000,00 | 1.454.000,00 | 1.000.000,00 | 220,26 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.07 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 387.500,00 | 1.342.000,00 | 954.500,00 | 246,32 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.07 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 66.500,00 | 112.000,00 | 45.500,00 | 68,42 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.08 | Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.08 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.08 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 653.000,00 | 653.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.08 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 653.000,00 | 653.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.08 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 847.000,00 | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.08 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 749.000,00 | 749.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 06.08 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 621.641.300,00 | 653.309.300,00 | 31.668.000,00 | 5,09 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol dan Linmas |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 | Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah | 354.713.300,00 | 339.174.300,00 | (15.539.000,00) | (4,38) | |
| | | | | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 263.400.000,00 | 233.400.000,00 | (30.000.000,00) | (11,39) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 113.400.000,00 | 113.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 113.400.000,00 | 113.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PNS (sekretariat) 1 Thn x 113.400.000,00 = 113.400.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 150.000.000,00 | 120.000.000,00 | (30.000.000,00) | (20,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap Honorarium PHTT (Non PNS) 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.1.02.04 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 144.000.000,00 | 114.000.000,00 | (30.000.000,00) | (20,83) | Bel. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS (Keanggotaan KOMINDA) 1 Thn x 114.000.000,00 = 114.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.313.300,00 | 105.774.300,00 | 14.461.000,00 | 15,84 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.789.000,00 | 1.789.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.789.000,00 | 1.789.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 keg x 1.789.000,00 = 1.789.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Dokumentasi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Bahan Dokumentasi Cuci Cetak Photo 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.010.300,00 | 1.010.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 660.300,00 | 660.300,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Photo Copy 1 keg x 660.300,00 = 660.300,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan (KOMINDA) 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 79.364.000,00 | 93.825.000,00 | 14.461.000,00 | 18,22 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 54.200.000,00 | 93.825.000,00 | 39.625.000,00 | 73,11 | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 93.825.000,00 = 93.825.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.07 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 25.164.000,00 | 0,00 | (25.164.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 | Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | 266.928.000,00 | 314.135.000,00 | 47.207.000,00 | 17,69 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol dan Linmas |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 177.600.000,00 | 177.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 171.600.000,00 | 171.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 171.600.000,00 | 171.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 89.328.000,00 | 136.535.000,00 | 47.207.000,00 | 52,85 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.793.000,00 | 1.793.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.793.000,00 | 1.793.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.03.15 | Belanja Publikasi dan Dokumentasi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 78.475.000,00 | 125.682.000,00 | 47.207.000,00 | 60,16 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 51.975.000,00 | 51.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 51.975.000,00 = 51.975.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 26.500.000,00 | 73.707.000,00 | 47.207.000,00 | 178,14 | Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 73.707.000,00 = 73.707.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi | 600.759.500,00 | 500.759.500,00 | (100.000.000,00) | (16,65) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.04 | Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing | 19.133.000,00 | 19.133.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.04 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.133.000,00 | 19.133.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.04 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.04 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.04 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.04 . 5.2.2.03.15 | Belanja Publikasi dan Dokumentasi | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Publikasi dan Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi 1 keg x 125.000,00 = 125.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.04 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 808.000,00 | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.04 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.04 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.04 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penjilidan Penjilidan 1 keg x 208.000,00 = 208.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.04 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 17.700.000,00 = 17.700.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.04 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 | Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 90.475.000,00 | 90.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honorarium PHTT (Operator Komputer) 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 89.775.000,00 | 89.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Publikasi dan Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi 1 keg x 125.000,00 = 125.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.03.15 | Belanja Publikasi dan Dokumentasi | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | - Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.34 | Belanja Uang Saku | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.05 . 5.2.2.34.01 | Uang Saku Peserta | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 | Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 49.800.000,00 | 49.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 49.800.000,00 | 49.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Anggota FKUB 1 thn x 49.800.000,00 = 49.800.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap Honorarium PHTT 1 Thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 830.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 830.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 keg x 830.000,00 = 830.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.03.15 | Belanja Publikasi dan Dokumentasi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Publikasi dan Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi 1 keg x 50.000,00 = 50.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 396.000,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak Spanduk 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 31.000,00 = 31.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.060.000,00 | 11.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penjilidan Penjilidan 1 keg x 15.000,00 = 15.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 11.060.000,00 | 11.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 11.060.000,00 = 11.060.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 32.264.000,00 | 32.264.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 32.264.000,00 = 32.264.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 32.264.000,00 | 32.264.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 32.264.000,00 = 32.264.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Profesi Narasumber 1 keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Moderator 1 keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.34 | Belanja Uang Saku | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.06 . 5.2.2.34.01 | Uang Saku Peserta | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 | Pembinaan Semangat Bela Negara Bagi Generasi | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap Honorarium PHTT (Operator Komputer) 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 104.500.000,00 | 104.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 832.000,00 | 832.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 132.000,00 = 132.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 67.768.000,00 | 67.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 38.768.000,00 | 38.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 38.768.000,00 = 38.768.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | - Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.34 | Belanja Uang Saku | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.08 . 5.2.2.34.01 | Uang Saku Peserta | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 | Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | 161.151.500,00 | 161.151.500,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 18.200.000,00 = 18.200.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 141.951.500,00 | 141.951.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.126.500,00 | 4.126.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.126.500,00 | 4.126.500,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 keg x 4.126.500,00 = 4.126.500,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.03.15 | Belanja Publikasi dan Dokumentasi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Publikasi dan Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi 1 keg x 50.000,00 = 50.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.125.000,00 | 21.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 21.125.000,00 | 21.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 21.125.000,00 = 21.125.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 65.100.000,00 | 65.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 30.100.000,00 | 30.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 30.100.000,00 = 30.100.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.34 | Belanja Uang Saku | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Profesi Narasumber 1 keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Moderator 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.09 . 5.2.2.34.01 | Uang Saku Peserta | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta 1 keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 | Sosialisasi Pelestarian Bhineka Tunggal Ika | 100.000.000,00 | 0,00 | (100.000.000,00) | (100,00) | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 700.000,00 | 0,00 | (700.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 700.000,00 | 0,00 | (700.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 700.000,00 | 0,00 | (700.000,00) | (100,00) | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 99.300.000,00 | 0,00 | (99.300.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | 0,00 | (500.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | 0,00 | (500.000,00) | (100,00) | Bel. ATK ATK |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 350.000,00 | 0,00 | (350.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.03.15 | Belanja Publikasi dan Dokumentasi | 350.000,00 | 0,00 | (350.000,00) | (100,00) | Bel. Publikasi dan Dokumentasi Cetak Photo |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 650.000,00 | 0,00 | (650.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 350.000,00 | 0,00 | (350.000,00) | (100,00) | Bel. Cetak Cetak Spanduk |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | 0,00 | (300.000,00) | (100,00) | Bel. Penggandaan Penggandaan |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) | (100,00) | Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 52.800.000,00 | 0,00 | (52.800.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 30.000.000,00 | 0,00 | (30.000.000,00) | (100,00) | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 22.800.000,00 | 0,00 | (22.800.000,00) | (100,00) | Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 15.000.000,00 | 0,00 | (15.000.000,00) | (100,00) | Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi | 15.000.000,00 | 0,00 | (15.000.000,00) | (100,00) | Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.34 | Belanja Uang Saku | 20.000.000,00 | 0,00 | (20.000.000,00) | (100,00) | - |
| 1.05 . 1.05.02 . 18.11 . 5.2.2.34.01 | Uang Saku Peserta | 20.000.000,00 | 0,00 | (20.000.000,00) | (100,00) | Bel. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli |
| 1.05 . 1.05.02 . 20 | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | 446.091.200,00 | 401.841.200,00 | (44.250.000,00) | (9,92) | Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 | Pemantauan Pencegahan Berkembangnya Paham Radikal | 146.891.700,00 | 102.641.700,00 | (44.250.000,00) | (30,12) | Bel. Uang Saku Peserta |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 43.800.000,00 | 16.050.000,00 | (27.750.000,00) | (63,36) | Bel. Uang Saku Peserta |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 37.800.000,00 | 15.550.000,00 | (22.250.000,00) | (58,86) | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 37.800.000,00 | 15.550.000,00 | (22.250.000,00) | (58,86) | Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 6.000.000,00 | 500.000,00 | (5.500.000,00) | (91,67) | Bel. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 6.000.000,00 | 500.000,00 | (5.500.000,00) | (91,67) | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 15.550.000,00 = 15.550.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 103.091.700,00 | 86.591.700,00 | (16.500.000,00) | (16,01) | Bel. Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.706.700,00 | 1.706.700,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium PHTT (Operator Komputer) |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.706.700,00 | 1.706.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.03.15 | Belanja Publikasi dan Dokumentasi | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | ATK 1 keg x 1.706.700,00 = 1.706.700,00 |
| | | | | | | Bel. Publikasi dan Dokumentasi |
| | | | | | | Cuci Cetak Photo |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 keg x 125.000,00 = 125.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Photo Copy 1 keg x 660.000,00 = 660.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.000.000,00 | 18.000.000,00 | (12.000.000,00) | (40,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 30.000.000,00 | 18.000.000,00 | (12.000.000,00) | (40,00) | Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 30.500.000,00 = 30.500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | - Bel. Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi 1 keg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.34 | Belanja Uang Saku | 22.500.000,00 | 18.000.000,00 | (4.500.000,00) | (20,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.11 . 5.2.2.34.01 | Uang Saku Peserta | 22.500.000,00 | 18.000.000,00 | (4.500.000,00) | (20,00) | Bel. Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 | Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Bagi Aparat Sipil Negara (ASN) Pemda | 299.199.500,00 | 299.199.500,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 163.900.000,00 | 163.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 163.400.000,00 | 163.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 163.400.000,00 | 163.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 thn x 13.400.000,00 = 13.400.000,00 Honorarium SATGAS 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Bel. Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honorarium PHTT (Operator Komputer) 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 135.299.500,00 | 135.299.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.784.000,00 | 1.784.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.784.000,00 | 1.784.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 keg x 1.784.000,00 = 1.784.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 255.500,00 | 255.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.03.15 | Belanja Publikasi dan Dokumentasi | 255.500,00 | 255.500,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Publikasi dan Dokumentasi Cuci Cetak Photo 1 keg x 255.500,00 = 255.500,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 660.000,00 = 660.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Makan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 64.950.000,00 | 64.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 64.950.000,00 | 64.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 64.950.000,00 = 64.950.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | - Bel. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Profesi Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Profesi 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.34 | Belanja Uang Saku | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 20.12 . 5.2.2.34.01 | Uang Saku Peserta | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21 | Program pendidikan politik masyarakat | 964.265.000,00 | 958.165.000,00 | (6.100.000,00) | (0,63) | 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.07 | Pengembangan Database Parpol dan Organisasi Masyarakat | 15.000.000,00 | 0,00 | (15.000.000,00) | (100,00) | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.07 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.07 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.000.000,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.07 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 1.000.000,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | (100,00) | Bel. Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honorarium PHTT (Operator Komputer) |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.07 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.000.000,00 | 0,00 | (14.000.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.07 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | 0,00 | (500.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.07 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | 0,00 | (500.000,00) | (100,00) | Bel. ATK ATK |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.07 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 13.200.000,00 | 0,00 | (13.200.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.07 . 5.2.2.03.24 | Belanja Hosting Data dan Register Domain | 13.200.000,00 | 0,00 | (13.200.000,00) | (100,00) | Bel. Hosting Data dan Register Domain Jasa Aplikasi |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.07 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | 0,00 | (300.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.07 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) | (100,00) | Bel. Penggandaan Penggandaan |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.07 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) | (100,00) | Bel. Penjilidan Penjilidan |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.08 | Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | 57.663.000,00 | 72.663.000,00 | 15.000.000,00 | 26,01 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.08 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 57.663.000,00 | 72.663.000,00 | 15.000.000,00 | 26,01 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.08 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 635.000,00 | 1.853.000,00 | 1.218.000,00 | 191,81 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.08 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 635.000,00 | 1.853.000,00 | 1.218.000,00 | 191,81 | Bel. ATK ATK 1 keg x 1.853.000,00 = 1.853.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.08 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.08 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.08 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 56.778.000,00 | 70.560.000,00 | 13.782.000,00 | 24,27 | Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 70.560.000,00 = 70.560.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.08 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 56.778.000,00 | 70.560.000,00 | 13.782.000,00 | 24,27 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 | Desk Pilkada Kabupaten Kolaka | 674.862.000,00 | 674.862.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 471.600.000,00 | 411.600.000,00 | (60.000.000,00) | (12,72) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 381.000.000,00 | 334.800.000,00 | (46.200.000,00) | (12,13) | Bel. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 334.800.000,00 = 334.800.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 381.000.000,00 | 334.800.000,00 | (46.200.000,00) | (12,13) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 90.600.000,00 | 76.800.000,00 | (13.800.000,00) | (15,23) | Bel. Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap Honorarium PHIT (Operator Komputer) 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.1.02.04 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 78.600.000,00 | 64.800.000,00 | (13.800.000,00) | (17,56) | Bel. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honor Pengarah, Kelompok, Koordinator Bidang dan Anggota Desk 1 thn x 64.800.000,00 = 64.800.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 203.262.000,00 | 263.262.000,00 | 60.000.000,00 | 29,52 | Bel. Alat Tulis Kantor ATK 1 keg x 2.651.000,00 = 2.651.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.823.000,00 | 2.651.000,00 | 828.000,00 | 45,42 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.823.000,00 | 2.651.000,00 | 828.000,00 | 45,42 | Bel. Publikasi dan Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi 1 keg x 375.000,00 = 375.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.03.15 | Belanja Publikasi dan Dokumentasi | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.040.000,00 | 2.070.000,00 | 30.000,00 | 1,47 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 900.000,00 | 930.000,00 | 30.000,00 | 3,33 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | Photo Copy 1 keg x 930.000,00 = 930.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.500.000,00 | 3.000.000,00 | (4.500.000,00) | (60,00) | Bel. Penjilidan Penjilidan 1 keg x 90.000,00 = 90.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 7.500.000,00 | 3.000.000,00 | (4.500.000,00) | (60,00) | Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 191.524.000,00 | 255.166.000,00 | 63.642.000,00 | 33,23 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 96.200.000,00 | 96.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 96.200.000,00 = 96.200.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.10 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 95.324.000,00 | 158.966.000,00 | 63.642.000,00 | 66,76 | Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 158.966.000,00 = 158.966.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 | Sosialisasi Forum Diskusi Politik untuk Pemilih Pemula | 116.909.000,00 | 113.809.000,00 | (3.100.000,00) | (2,65) | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 21.900.000,00 | 21.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 21.400.000,00 = 21.400.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honorarium PHTT (Operator Komputer) 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 95.009.000,00 | 91.909.000,00 | (3.100.000,00) | (3,26) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.631.000,00 | 1.631.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.631.000,00 | 1.631.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 keg x 1.631.000,00 = 1.631.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.03.15 | Belanja Publikasi dan Dokumentasi | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Publikasi dan Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi 1 keg x 28.000,00 = 28.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penjilidan Penjilidan 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.000.000,00 | 15.000.000,00 | (3.000.000,00) | (16,67) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 18.000.000,00 | 15.000.000,00 | (3.000.000,00) | (16,67) | Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 43.050.000,00 | 42.950.000,00 | (100.000,00) | (0,23) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 43.050.000,00 | 42.950.000,00 | (100.000,00) | (0,23) | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 42.950.000,00 = 42.950.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | - Bel. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Profesi Jasa Narasumber 1 keg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.34 | Belanja Uang Saku | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.11 . 5.2.2.34.01 | Uang Saku Peserta | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 | Sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU | 99.831.000,00 | 96.831.000,00 | (3.000.000,00) | (3,01) | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap Honorarium PHTT (Operator Komputer) 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 77.331.000,00 | 74.331.000,00 | (3.000.000,00) | (3,88) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.631.000,00 | 1.631.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.631.000,00 | 1.631.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Alat Tulis Kantor ATK 1 keg x 1.631.000,00 = 1.631.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.03.15 | Belanja Publikasi dan Dokumentasi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Publikasi dan Dokumentasi Cuci Cetak Photo 1 keg x 50.000,00 = 50.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Cetak Cetak Spanduk 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penjilidan Penjilidan 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 23.850.000,00 | 23.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 23.850.000,00 | 23.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 23.850.000,00 = 23.850.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 19.200.000,00 | 16.200.000,00 | (3.000.000,00) | (15,63) | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi | 19.200.000,00 | 16.200.000,00 | (3.000.000,00) | (15,63) | - |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.34 | Belanja Uang Saku | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Profesi Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Profesi 1 keg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 21.12 . 5.2.2.34.01 | Uang Saku Peserta | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 29 | Program Pengembangan Organisasi Masyarakat | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 | Forum Komunikasi Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (FKPORMAS) | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 186.600.000,00 | 72.600.000,00 | (114.000.000,00) | (61,09) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 69.600.000,00 | 69.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 69.600.000,00 | 69.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 69.600.000,00 = 69.600.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 117.000.000,00 | 3.000.000,00 | (114.000.000,00) | (97,44) | |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap Honorarium PHTT (Operator Komputer) 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.1.02.04 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 114.000.000,00 | 0,00 | (114.000.000,00) | (100,00) | Bel. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengurus FKPORMAS 1 Thn x 0,00 = 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.400.000,00 | 127.400.000,00 | 114.000.000,00 | 850,75 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 761.000,00 | 761.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 761.000,00 | 761.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. ATK ATK 1 keg x 761.000,00 = 761.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2.02.16 | Belanja Bahan Perlengkapan | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Belanja Bahan Perlengkapan Bakti Sosial Lokasi Sangia Nibandera 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Lokasi Terminal Lama |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 639.000,00 | 639.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Lokasi Makam Pahlawan |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Lokasi Pasar |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bel. Cetak Cetak Spanduk 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 189.000,00 = 189.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 12.000.000,00 | 26.000.000,00 | 14.000.000,00 | 116,67 | Bel. Penjilidan Penjilidan 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 12.000.000,00 | 26.000.000,00 | 14.000.000,00 | 116,67 | Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (5.499.021.603,00) | (5.506.426.088,00) | (7.404.485,00) | 0,13 | |

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI