



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 : 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.03.01 BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5 | BELANJA | 2.911.831.014,00 | 3.029.472.523,00 | 117.641.509,00 | 4,04 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.568.031.014,00 | 1.541.872.523,00 | (26.158.491,00) | (1,67) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 | <i>Non Kegiatan</i> | 1.568.031.014,00 | 1.541.872.523,00 | (26.158.491,00) | (1,67) | <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.568.031.014,00 | 1.541.872.523,00 | (26.158.491,00) | (1,67) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.402.149.298,00 | 1.301.074.523,00 | (101.074.775,00) | (7,21) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.045.195.580,00 | 977.843.420,00 | (67.352.160,00) | (6,44) | Gaji Pokok PNS 1 Thn x 977.843.420,00 = 977.843.420,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 110.827.783,00 | 113.119.424,00 | 2.291.641,00 | 2,07 | Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan anak 1 Thn x 113.119.424,00 = 113.119.424,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 151.172.125,00 | 122.232.000,00 | (28.940.125,00) | (19,14) | Tunjangan Jabatan/Struktural 1 Thn x 122.232.000,00 = 122.232.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 19.351.500,00 | 23.389.500,00 | 4.038.000,00 | 20,87 | Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 23.389.500,00 = 23.389.500,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 72.374.738,00 | 62.679.510,00 | (9.695.228,00) | (13,40) | Tunjangan Beras 1 Thn x 62.679.510,00 = 62.679.510,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 3.211.529,00 | 1.794.168,00 | (1.417.361,00) | (44,13) | Tunjangan PPh 1 Thn2 x 1.794.168,00 = 1.794.168,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 16.043,00 | 16.501,00 | 458,00 | 2,85 | Pembulatan Pembulatan Gaji 1 Thn x 16.501,00 = 16.501,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 165.881.716,00 | 240.798.000,00 | 74.916.284,00 | 45,16 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.02.07 | Tambahan Penghasilan PNS (TPP) | 165.881.716,00 | 240.798.000,00 | 74.916.284,00 | 45,16 | TPP 1 Thn x 240.798.000,00 = 240.798.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.01 . 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 1.343.800.000,00 | 1.487.600.000,00 | 143.800.000,00 | 10,70 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 804.103.900,00 | 826.103.900,00 | 22.000.000,00 | 2,74 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.01 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.01 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.01 . 5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 22.380.000,00 | 22.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.380.000,00 | 22.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 22.380.000,00 | 22.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03.02 | Belanja Air | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Air 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Listrik 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 6.780.000,00 | 6.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja kawat/ faximile/internet 12 bln x 565.000,00 = 6.780.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 13.850.000,00 | 8.340.000,00 | (5.510.000,00) | (39,78) | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.06 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.850.000,00 | 8.340.000,00 | (5.510.000,00) | (39,78) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.06 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 13.850.000,00 | 8.340.000,00 | (5.510.000,00) | (39,78) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.06 . 5.2.2.03.14 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 13.850.000,00 | 8.340.000,00 | (5.510.000,00) | (39,78) | Belanja STNK STNK Mobil roda 4 3 unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 STNK Motor roda 2 6 unit x 390.000,00 = 2.340.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 24.045.000,00 | 24.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.045.000,00 | 24.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.445.000,00 | 2.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 2.445.000,00 | 2.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja bahan habis pakai 1 thn x 2.445.000,00 = 2.445.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Kebersihan | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja jasa kebersihan Cleaning service 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | 17.224.650,00 | 21.590.650,00 | 4.366.000,00 | 25,35 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.224.650,00 | 21.590.650,00 | 4.366.000,00 | 25,35 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 17.224.650,00 | 21.590.650,00 | 4.366.000,00 | 25,35 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 17.224.650,00 | 21.590.650,00 | 4.366.000,00 | 25,35 | Belanja ATK 1 Thn x 21.590.650,00 = 21.590.650,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 10.303.250,00 | 10.303.250,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.303.250,00 | 10.303.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.303.250,00 | 10.303.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.803.250,00 | 4.803.250,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Cetak 1 thn x 4.803.250,00 = 4.803.250,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Penggandaan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Penjilidan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.15 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.15 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 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 . 1.05.03 . 01.15 . 5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja makan minum harian pegawai (operator) Belanja makanan penambah daya tahan tubuh operator komputer (3org X 7jam X 25 hari) 450 OH x 10.000,00 = 4.500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 140.696.000,00 | 172.710.000,00 | 32.014.000,00 | 22,75 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.696.000,00 | 172.710.000,00 | 32.014.000,00 | 22,75 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 140.696.000,00 | 172.710.000,00 | 32.014.000,00 | 22,75 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 140.696.000,00 | 172.710.000,00 | 32.014.000,00 | 22,75 | Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 172.710.000,00 = 172.710.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran | 321.080.000,00 | 316.560.000,00 | (4.520.000,00) | (1,41) | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 287.280.000,00 | 282.760.000,00 | (4.520.000,00) | (1,57) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 287.280.000,00 | 282.760.000,00 | (4.520.000,00) | (1,57) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 287.280.000,00 | 282.760.000,00 | (4.520.000,00) | (1,57) | Honorarium tenaga kontrak 1 thn x 282.760.000,00 = 282.760.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.800.000,00 | 33.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja ATK 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2.03.21 | Belanja Jasa Pengamanan | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium tenaga pengamanan 24 ob x 1.400.000,00 = 33.600.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Peggandaan | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2.06.02 | Belanja Peggandaan | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Peggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.20 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 103.725.000,00 | 103.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.20 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 103.725.000,00 | 103.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.20 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 103.725.000,00 | 103.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.20 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 103.725.000,00 | 103.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 103.725.000,00 = 103.725.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.21 | Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.21 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.21 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.21 . 5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Iklan/ Reklame | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - Jasa Iklan/Reklame Belanja jasa iklan/reklame 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.23 | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD | 107.700.000,00 | 117.300.000,00 | 9.600.000,00 | 8,91 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.23 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 107.400.000,00 | 117.000.000,00 | 9.600.000,00 | 8,94 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.23 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 107.400.000,00 | 117.000.000,00 | 9.600.000,00 | 8,94 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.23 . 5.2.1.01.06 | Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan | 107.400.000,00 | 117.000.000,00 | 9.600.000,00 | 8,94 | Honorarium penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan PA 1 thn x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 PPK 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 PPTK Sekretariat 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK Bidang 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Bendahara Pegeluaran 1 Thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pegeluaran Pembantu 1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pembantu Bendahara Pegeluran |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Admin SIMDA 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.23 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.23 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.23 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja ATK 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.23 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.23 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.23 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.24 | Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD | 31.700.000,00 | 17.750.000,00 | (13.950.000,00) | (44,01) | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.24 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 31.400.000,00 | 17.450.000,00 | (13.950.000,00) | (44,43) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.24 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 31.400.000,00 | 17.450.000,00 | (13.950.000,00) | (44,43) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.24 . 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | admin RUP dan monev on line Adin RUP dan Monev online 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.24 . 5.2.1.01.05 | Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 5.400.000,00 | 2.250.000,00 | (3.150.000,00) | (58,33) | Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 OB x 450.000,00 = 2.250.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.24 . 5.2.1.01.07 | Honorarium Pengelola/Pengurus Barang | 24.000.000,00 | 13.200.000,00 | (10.800.000,00) | (45,00) | Honorarium Pengurus Barang Pengurus Barang 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Staf Pengurus Barang 0 OB x 900.000,00 = 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.24 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.24 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.24 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja ATK 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.24 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.24 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01.24 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 125.355.100,00 | 125.355.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.09 | <i>pengadaan peralatan gedung kantor</i> | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Wilayah Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3 | Belanja Modal | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.27.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.22 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i> | 9.614.000,00 | 9.614.000,00 | 0,00 | 0,00 | Peta Belanja Peta Desa Jalur Evakuasi 2 desa x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.614.000,00 | 9.614.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2.03.26 | Belanja jasa Tenaga Kerja | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Jasa Tenaga Kerja Belanja jasa tukang cat (5org x 3hari) 15 OH x 50.000,00 = 750.000,00 Belanja jasa tukang batu (2org x hari) 6 OH x 70.000,00 = 420.000,00 Belanja jasa tukang kayu (2org x 3hari) 6 oh x 70.000,00 = 420.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.024.000,00 | 8.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan | 8.024.000,00 | 8.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor 1 Thn x 8.024.000,00 = 8.024.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.24 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i> | 101.241.100,00 | 101.241.100,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 101.241.100,00 | 101.241.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 101.241.100,00 | 101.241.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 17.500.000,00 | 13.307.500,00 | (4.192.500,00) | (23,96) | Belanja Jasa Service Kendaraan dinas eselon II 1 unit/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 38.008.600,00 | 38.008.600,00 | 0,00 | 0,00 | Kendaraan dinas/operasional 3 unit/tahun x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Kendaraan dinas/operasional serba guna 1 unit/thn x 1.157.500,00 = 1.157.500,00 Speedboat dan perahu karet 2 unit/thn x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kendaraan roda 2 11 unit x 150.000,00 = 1.650.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 45.732.500,00 | 49.925.000,00 | 4.192.500,00 | 9,17 | Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan dinas eselon II 1 unit/thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 kendaraan dinas/operasional 3 unit/thn x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan dinas/operasional serba guna 1 unit/thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kendaraan roda II 11 unit/thn x 500.000,00 = 5.500.000,00 Speedboat dan perahu karet 2 unit/thn x 2.254.300,00 = 4.508.600,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan dinas eselon II 1,290 liter x 8.000,00 = 10.320.000,00 kendaraan dinas/operasional (1unit) 700 liter x 6.450,00 = 4.515.000,00 Solar ford (rescue) 3 unit 1,050 liter x 7.500,00 = 7.875.000,00 bahan bakar speedboat dan perahu karet 700 liter x 6.450,00 = 4.515.000,00 Pelumas Inova dan avansa 20 kali x 300.000,00 = 6.000.000,00 Pelumas Ford(rescue) 2unit x 12 bulan 20 kali x 350.000,00 = 7.000.000,00 Peluma truck serba guna 1 unit 10 kali x 350.000,00 = 3.500.000,00 Pelumas roda dua 11unit x 6bulan 110 kali x 40.000,00 = 4.400.000,00 Pelumas speedboat dan perahu karet 6 kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.26 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.26 . 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.26 . 5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Pemeliharaan AC Air Conditioner |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 unit/thn x 500.000,00 = 3.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.30 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.30 . 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 02.30 . 5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan peralatan kantor (Komputer & printer) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 06 | program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 5.901.000,00 | 5.901.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.06 | Penyusunan RKA/RKPA SKPD | 2.601.000,00 | 2.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.06 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.601.000,00 | 2.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.06 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.06 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja ATK 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.06 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.601.000,00 | 1.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.06 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Penggandaan Foto copy 2 keg x 500.500,00 = 1.001.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.06 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Penjilidan jilid buku 2 keg x 300.000,00 = 600.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.07 | Penyusunan renstra/Renja SKPD | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.07 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.07 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.07 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja ATK 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.07 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.07 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Penggandaan foto copy 2 keg x 400.000,00 = 800.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.07 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Penjilidan Jilid buku 2 keg x 100.000,00 = 200.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.08 | Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.08 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.08 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.08 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja ATK 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.08 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.08 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Penggandaan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 06.08 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Penjilidan jilid buku 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 23 | Program Penanggulangan Bencana Alam | 277.300.000,00 | 255.300.000,00 | (22.000.000,00) | (7,93) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.02 | Penanganan tanggap darurat bencana | 255.300.000,00 | 255.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.02 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 111.500.000,00 | 111.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.02 . 5.2.2.23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 111.500.000,00 | 111.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.02 . 5.2.2.23.01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 111.500.000,00 | 111.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Belanja sembako serta pembuatan/perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana 1 Thn x 111.500.000,00 = 111.500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.02 . 5.2.3 | Belanja Modal | 143.800.000,00 | 143.800.000,00 | 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 . 1.05.03 . 23.02 . 5.2.3.64 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 143.800.000,00 | 143.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.02 . 5.2.3.64.05 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | 143.800.000,00 | 143.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pembuatan Jembatan Semi Permanen Kel. Tosiba (Utang Pemda TA 2017) Perencanaan Pembuatan Jembatan Semi Permanen Kel.Tosiba 1 Paket x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pengawasan Pembuatan Jembatan Semi Permanen Kel.Tosiba 1 Paket x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 Pembuatan Jalan Semi Permanen Kel.Tosiba 1 Paket x 131.500.000,00 = 131.500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.03 | pengkajian dan perumusan teknis terhadap konstruksi fasilitas umum pasca bencana | 12.000.000,00 | 0,00 | (12.000.000,00) | (100,00) | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : BPBD Kab Kolaka |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.03 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 0,00 | (12.000.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.03 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.03 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | (100,00) | ATK 1 thn x 0,00 = 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.03 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.03 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | (100,00) | Belanja Penggandaan 1 thn x 0,00 = 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.03 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.000.000,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | (100,00) | Belanja Penjilidan 1 thn x 0,00 = 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.03 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 2.000.000,00 | 0,00 | (2.000.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.03 . 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi | 2.000.000,00 | 0,00 | (2.000.000,00) | (100,00) | - Honorarium Tenaga Ahli/Infrastruktur/Narasumber Tenaga ahli 2 thn/org x 0,00 = 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.04 | Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Pasca Bencana | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) | (100,00) | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.04 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.04 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | (100,00) | |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.04 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | (100,00) | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.04 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | (100,00) | Belanja ATK 1 thn x 0,00 = 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.04 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | 0,00 | (3.000.000,00) | (100,00) | Belanja Penggandaan Foto Copy 1 thn x 0,00 = 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 23.04 . 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.000.000,00 | 0,00 | (2.000.000,00) | (100,00) | Belanja Penjilidan Jilid Buku 1 thn x 0,00 = 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25 | Program Pencegahan Dini Bencana | 131.140.000,00 | 274.940.000,00 | 143.800.000,00 | 109,65 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.01 | Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam | 31.700.000,00 | 31.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja ATK 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.3 | Belanja Modal | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.3.27.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Papan informasi Rawan bencana 18 buah x 1.750.000,00 = 31.500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 | Gladi Posko Peningkatan Kapasitas Relawan | 68.290.000,00 | 68.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 68.290.000,00 | 68.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Cetak Belanja Cetak/Spanduk 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.090.000,00 | 5.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 5.090.000,00 | 5.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 5.090.000,00 = 5.090.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 51.150.000,00 | 51.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 51.150.000,00 | 51.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja pakaia kerja lapangan 1 keg x 51.150.000,00 = 51.150.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 7.350.000,00 = 7.350.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | - Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 | Pembentukan dan Pelatihan Relawan Desa Tangguh Bencana | 31.150.000,00 | 31.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo, Kec. Watubangga |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 2 org/keg x 650.000,00 = 1.300.000,00 Penanggung jawab umum 2 org/keg x 550.000,00 = 1.100.000,00 Ketua pelaksana 2 org/keg x 450.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 2 org/keg x 400.000,00 = 800.000,00 Anggota 2 org/keg x 200.000,00 = 400.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium pegawai honorer/tidaktetap anggota 5org x 2keg 10 OK x 100.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.650.000,00 | 25.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 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 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja ATK 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Dokumentasi | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja dokumentasi 2 keg x 100.000,00 = 200.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.02.15 | Belanja Bahan Pelatihan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja bahan pelatihan 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.02.16 | Belanja Bahan Perlengkapan | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja bahan perlengkapan peserta Belanja bahan perlengkapan peserta 20 buku x 2 Keg 40 buku x 10.000,00 = 400.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Cetak Spanduk 2 keg x 200.000,00 = 400.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | Makan Minum kegiatan Makan Minum kegiatan 39org X 2Keg 78 dos x 35.000,00 = 2.730.000,00 Belanja snack kegiatan 39org X 2 keg 78 dos x 15.000,00 = 1.170.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja pakaian kerja lapangan Belanja kostum peserta 20org X 2keg 40 OK x 75.000,00 = 3.000.000,00 Belanja kostum panitia 14org 14 buah x 125.000,00 = 1.750.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport narasumber 5org X 2keg 10 OK x 200.000,00 = 2.000.000,00 Transport peserta pelatihan 20org X 2keg 40 OK x 100.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - Honorarium tenaga ahli/infrastruktur/narasumber |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.26 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Narasumber 5org X 2keg 10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.05 . 5.2.2.26.04 | Belanja Papan Informasi | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja papan informasi Papan informasi petunjuk arah jalur evakuasi korban 20 nuah x 100.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.07 | Mitigasi Bencana | 0,00 | 143.800.000,00 | 143.800.000,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.07 . 5.2.3 | Belanja Modal | 0,00 | 143.800.000,00 | 143.800.000,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.07 . 5.2.3.64 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 0,00 | 143.800.000,00 | 143.800.000,00 | 0,00 | |
| 1.05 . 1.05.03 . 25.07 . 5.2.3.64.05 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | 0,00 | 143.800.000,00 | 143.800.000,00 | 0,00 | Belanja Rehabilitasi Pekuburan Kali Merah 1 pkt x 133.734.000,00 = 133.734.000,00 Desain 1 pkt x 5.752.000,00 = 5.752.000,00 Pengawasan 1 pkt x 4.314.000,00 = 4.314.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (2.911.831.014,00) | (3.029.472.523,00) | (117.641.509,00) | 4,04 | |
| | | | | | | BUPATI KOLAKA, |
| | | | | | | AHMAD SAFEI |