



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 DINAS SOSIAL  
 Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	6.293.821.926,00	6.131.470.643,00	(162.351.283,00)	(2,58)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.413.968.926,00	2.651.617.643,00	237.648.717,00	9,84	
1.06 . 1.06.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.413.968.926,00	2.651.617.643,00	237.648.717,00	9,84	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.413.968.926,00	2.651.617.643,00	237.648.717,00	9,84	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.171.466.926,00	2.211.520.393,00	40.053.467,00	1,84	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.701.369.670,00	1.711.525.580,00	10.155.910,00	0,60	Gaji Pokok PNS 1 Thn x 1.711.525.580,00 = 1.711.525.580,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	145.184.136,00	166.823.255,00	21.639.119,00	14,90	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan anak 1 Thn x 166.823.255,00 = 166.823.255,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	196.743.625,00	204.352.500,00	7.608.875,00	3,87	Tunjangan Struktural 1 Thn x 204.352.500,00 = 204.352.500,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.787.000,00	36.307.500,00	4.520.500,00	14,22	Tunjangan Fungsional Umum 1 thn x 36.307.500,00 = 36.307.500,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	90.709.671,00	87.418.182,00	(3.291.489,00)	(3,63)	Tunjangan Beras 1 Thn x 87.418.182,00 = 87.418.182,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.652.157,00	5.068.667,00	(583.490,00)	(10,32)	Tunjangan PPh 1 Thn x 5.068.667,00 = 5.068.667,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.667,00	24.709,00	4.042,00	19,56	Pembulatan Gaji 1 Thn x 24.709,00 = 24.709,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	242.502.000,00	440.097.250,00	197.595.250,00	81,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	242.502.000,00	440.097.250,00	197.595.250,00	81,48	TPP 1 Thn x 440.097.250,00 = 440.097.250,00
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.879.853.000,00	3.479.853.000,00	(400.000.000,00)	(10,31)	
1.06 . 1.06.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.182.034.000,00	1.192.534.000,00	10.500.000,00	0,89	
1.06 . 1.06.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	48.000.000,00	50.500.000,00	2.500.000,00	5,21	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.000.000,00	50.500.000,00	2.500.000,00	5,21	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	50.500.000,00	2.500.000,00	5,21	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Telepon 5 bln x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Listrik 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Jasa TV Kabel 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.06	<b>Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa Kebersihan Kantor</b>	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	STNK STNK Roda 6 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 STNK Roda 4 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 STNK Roda 2 30 Unit x 200.000,00 = 6.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kebersihan 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Taman Makam Pahlawan Watalara</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggantian Lampu & Kabel Penggantian Lampu & Kabel (Taman Makam Pahlawan Watalara) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah 1 Thn x 13.160.000,00 = 13.160.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	MAkan Minum Rapat 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Tamu 1 Thn x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	274.950.000,00	282.950.000,00	8.000.000,00	2,91	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	274.950.000,00	282.950.000,00	8.000.000,00	2,91	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	274.950.000,00	282.950.000,00	8.000.000,00	2,91	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	274.950.000,00	282.950.000,00	8.000.000,00	2,91	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi) 1 Thn x 207.800.000,00 = 207.800.000,00 Perj. luar daerah (dalam Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	492.500.000,00	492.500.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 75.150.000,00 = 75.150.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	492.000.000,00	492.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	492.000.000,00	492.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	492.000.000,00	492.000.000,00	0,00	0,00	Honor PHTT Pengamanan Kantor (2 Org) 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Sopir Kantor (1 Org) 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Operator Komputer Kantor (5 Org) 72 OB x 750.000,00 = 54.000.000,00 Tenaga Akuntansi Kantor (1 Org) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 26 Org 312 OB x 400.000,00 = 124.800.000,00 Petugas Operasional Speed Boat Bencana (1 Org) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Petugas Tehnisi (Masinis) Speed Boat Bencana 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pengelola Logistik PB (1 Org) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pengelola Peralatan PB (1 Org) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Operator Alat Komunikasi Bencana(1 Org) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Petugas Sosial Kec. TSKS (12 Org) 144 OB x 750.000,00 = 108.000.000,00 Operator PKH (2 Org) 24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00 Koordinator Pendamping PKH 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pendamping PKH (21 Org) 252 OB x 300.000,00 = 75.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn 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
1.06 . 1.06.01 . 01.20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah</b>	128.340.000,00	128.340.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kolaka
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	128.340.000,00	128.340.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128.340.000,00	128.340.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 128.340.000,00 = 128.340.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.340.000,00	128.340.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kolaka
1.06 . 1.06.01 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	Honor Penanggung Jawab & Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 PPTK 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran SKPD 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Gaji SKPD 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Admin SIMDA 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn 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
1.06 . 1.06.01 . 01.24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	25.284.000,00	25.284.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>  Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa Pejabat Pengadaan BARang & Jasa 6 OB x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Admin RUP/Monev Online 2 Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00  Honor Penerima Hasil Pekerjaan 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00  Honor Pengelola/Pengurus/Penyimpan Barang 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00  ATK 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00  Cetak 1 Thn x 334.000,00 = 334.000,00  Penggandaan 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>  Belanja Modal Pengadaan Meja 1/2 Biro Pengadaan Meja 1/2 Biro 4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
1.06 . 1.06.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	934.000,00	934.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	595.239.000,00	600.039.000,00	4.800.000,00	0,81	
1.06 . 1.06.01 . 02.07	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	69.000.000,00	81.000.000,00	12.000.000,00	17,39	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	69.000.000,00	81.000.000,00	12.000.000,00	17,39	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	59.000.000,00	71.000.000,00	12.000.000,00	20,34	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meja Rapat 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Modal Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja 4 unit x 1.750.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Modal Kursi Rapat Pengadaan kursi rapat 40 buah x 600.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Meja Resepsionis 1 unit x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan AC Pengadaan AC 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00  Televisi pengadaan Televisi (TV) 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	38.500.000,00	31.300.000,00	(7.200.000,00)	(18,70)	Belanja Modal Pengadaan Kain Gorden Aula Kantor Pengadaan Kain Gorden Aula Kantor 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	38.500.000,00	31.300.000,00	(7.200.000,00)	(18,70)	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	28.000.000,00	20.800.000,00	(7.200.000,00)	(25,71)	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	28.000.000,00	20.800.000,00	(7.200.000,00)	(25,71)	Belanja Modal Pengadaan Proyektor Pengadaan Proyektor 1 unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Wireles Pengadaan Wireles 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Finger print digital 1 unit x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Pengadaan Printer 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera Belanja Modal Pengadaan Kamera ( DSLR )



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	1 unit x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Printer 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 1 Thn x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Pemeliharaan halaman kantor 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	148.739.000,00	148.739.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	148.739.000,00	148.739.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	BBM 1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	131.239.000,00	131.239.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Service 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	112.250.000,00	112.250.000,00	0,00	0,00	Suku Cadang Suku Cadang Mobil Jabatan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Suku cadang mobil operasional 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Suku cadang mobil operasional Roda 6 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Suku cadang mobil operasional roda 4 rescue 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.989.000,00	10.989.000,00	0,00	0,00	Suku cadang kapal rescue / speed bood profilen 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Suku cadang kapal rescue / speed bood 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Suku cadang roda 2 (25 unit) 1 Thn x 31.250.000,00 = 31.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Pelumas 1 Thn x 10.989.000,00 = 10.989.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.45	<b>Pembangunan Rumah Singgah</b>	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.45 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	295.000.000,00	0,00	(295.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.45 . 5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	295.000.000,00	0,00	(295.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.45 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	Pembangunan Pagar Rumah Singgah Pengadaan konstruksi Pagar rumah singgah 118 M2 x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02.45 . 5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Pagar Rumah Singgah (118 M2) 1 Pkt x 274.350.000,00 = 274.350.000,00 Desain 1 Pkt x 11.800.000,00 = 11.800.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.06	<b>Penyusunan RKA/RKPA SKPD</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan / Foto Copy 1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.08	<b>Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan / Foto Copy 1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08	<b>Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 08.01	<b>Promosi Potensi Daerah</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 08.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 08.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 08.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Baku Pameran	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Baku Pameran Kesejahteraan Sosial Kab. Kolaka Bahan Baku Pameran 1 Pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 08.01 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Pengamanan Stand Pameran Jasa Pengamanan Stand Pameran (6 orang) 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 08.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 08.01 . 5.2.2.10.10	Belanja Sewa Stand Pameran	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Stand Pameran 1 Pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	1.206.595.000,00	806.595.000,00	(400.000.000,00)	(33,15)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03	<b>Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin</b>	51.795.000,00	51.795.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.795.000,00	51.795.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Keg x 5.970.000,00 = 5.970.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan / Foto copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 125.000,00 = 125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Sewa Kamar Sewa Kamar Hotel / Penginapan 1 Keg. x 15.300.000,00 = 15.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transpor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Transpor Narasumber / Pelatih 1 Keg. x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Transpor Peserta 1 Keg. x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	- Narasumber Honor Narasumber / Pelatih 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.07	<b>Pengadaan sarana usaha bagi Penyandang Masalah Kesos Lanjut Usia</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.08	<b>Peningkatan kualitas kehidupan Masyarakat Miskin</b>	1.012.700.000,00	612.700.000,00	(400.000.000,00)	(39,50)	Belanja Bahan Permakanan (Sembako) Pengadaan Bahan Permakanan (Sembako) untuk 15 orang 15 paket x 1.500.000,00 = 22.500.000,00 <b>Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.012.700.000,00	612.700.000,00	(400.000.000,00)	(39,50)	
1.06 . 1.06.01 . 15.08 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.08 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 15.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	512.700.000,00	612.700.000,00	100.000.000,00	19,50	Belanja Premi asuransi Kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin (BUMIPUTERA) Premi asuransi Kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin (BUMIPUTERA) 1 PKT x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	512.700.000,00	612.700.000,00	100.000.000,00	19,50	
1.06 . 1.06.01 . 15.09	<b>Pengembangan Usaha Bagi PMKS, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<p>Atapnisasi/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Seng Uk. 7 Kaki (1000 lembar) 3,180 Lbr x 65.000,00 = 206.700.000,00</p> <p>Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan Pertukangan Batu 2 Pkt x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Pengadaan Alat Bengkel Motor 2 Pkt x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Mesin Jahit/ Peralatan Jahit 3 Pkt x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Alat Pembuat Kue 3 Pkt x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Peralatan Bengkel Las 2 Pkt x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Pertukangan Kayu 4 Pkt x 20.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Pengadaan Peralatan Pencucian Motor 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Peralatan Tukang Cukur 2 Pkt x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pembuatan Roti 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pertukangan Kayu 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Peralatan Bengkel Motor 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Mesin Jahit 3 pkt x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Peralatan Pembuatan Kue 4 pkt x 7.000.000,00 = 28.000.000,00 Peralatan Cukur 2 pkt x 0,00 = 0,00 Peralatan Bengkel Las 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Saprodi Tanki Semprot Sprayer 20 pkt x 0,00 = 0,00</p> <p><b>Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b></p>
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat/Bahan Pembuatan Kue 2 Pkt x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10	<b>Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin</b>	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	55.750.000,00	55.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Validasi Data Masyarakat Miskin Honor Pengarah 1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua Tim 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim Validasi data kecamatan 3 Ok x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 1 Keg x 51.000.000,00 = 51.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK Keg. Validasi Data 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Foto Copy 1 Thn x 7.950.000,00 = 7.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Validasi Data Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 Thn x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Transport Tim Validasi Data Kabupaten Biaya Transport Tim Validasi data Kabupaten 1 Thn x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	161.600.000,00	151.600.000,00	(10.000.000,00)	(6,19)	
1.06 . 1.06.01 . 16.10	<b>Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</b>	151.600.000,00	151.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kolaka
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	151.600.000,00	151.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan & Kelengkapan Kerja Tagana 1 Pkt x 18.600.000,00 = 18.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	151.600.000,00	133.000.000,00	(18.600.000,00)	(12,27)	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	151.600.000,00	133.000.000,00	(18.600.000,00)	(12,27)	Bahan Baku Bangunan Seng Uk. 7 Kaki 1,200 lbr x 65.000,00 = 78.000.000,00 Paku Seng 72 Kg x 30.000,00 = 2.160.000,00 Seng Bubungan 1 Pkt x 4.860.000,00 = 4.860.000,00 Buffer Stock Korban Bencana Beras 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Mie Instant 1 Pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Ikan Kaleng 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kecap Botol Kecil 1 Pkt x 1.990.000,00 = 1.990.000,00 Saus Botol Kecil 1 Pkt x 1.990.000,00 = 1.990.000,00 Bahan Baku 1 Pkt x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16.12	<b>Bantuan Sarana Usaha Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kolaka
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	BArang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Peralatan Jahit Pengadaan Peralatan Bengkel 0 Pkt x 5.000.000,00 = 0,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>  Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Anak Terlantar) Pengadaan Alat Bengkel Motor 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Alat Tukang Kayu 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Anak Jalanan) Pengadaan Alat Dosmring/Pencucian Motor 1 Pkt x 12.300.000,00 = 12.300.000,00 Pengadaan Alat Tukang Lemari Aluminium 1 Pkt x 13.300.000,00 = 13.300.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>  Belanja BArang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Kursi Roda Paca 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Tongkat Paca 2 Buah x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pengadaan Peralatan Perbengkelan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Mesin Jahit/Peralatan Jahit 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04	<b>Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar</b>	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04	<b>Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma</b>	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 19	<b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>					Pengadaan Peralatan Pertukangan Kayu 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19.07		<b>Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Panti</b>	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 19.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Rehab Panti 1 Unit 1 Unit x 7.750.000,00 = 7.750.000,00 Ranjang Susun 3 Buah x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 Kasur 6 Buah x 500.000,00 = 3.000.000,00 Bantal Kepala 6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.06	<b>Bimbingan Mental Bagi Eks Napi, PSK, Narkoba, Korban NAPZA</b>	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	919.000,00	919.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 Keg. x 919.000,00 = 919.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	919.000,00	919.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	631.000,00	631.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Foto Copy 1 Keg. x 481.000,00 = 481.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg. x 2.900.000,00 = 2.900.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Transport Panitia (5 org x 3 hr) 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Transport Narasumber 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00 Transport Peserta 50 OT x 200.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Jasa Narasumber / Instruktur Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur Kegiatan 8 Jampel x 300.000,00 = 2.400.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.42	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.42.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	238.285.000,00	232.985.000,00	(5.300.000,00)	(2,22)	
1.06 . 1.06.01 . 21.07	<b>Pengendalian dan Peningkatan Kordinasi TSKK dan PSM</b>	98.205.000,00	98.205.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.205.000,00	98.205.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	98.205.000,00	98.205.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	98.205.000,00	98.205.000,00	0,00	0,00	
						Barang YAng Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Alat alat Perbengkelan 2 Pkt x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Alat Cukur 2 Pkt x 4.975.000,00 = 9.950.000,00 Peralatan Sablon 3 Pkt x 6.085.000,00 = 18.255.000,00 Pengadaan Mesin Jahit/Peralatan Jahit 2 Pkt x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Alat-Alat Perbengkelan 0 paket x 15.000.000,00 = 0,00 Belanja Peralatan Pertukangan Kayu 0 paket x 15.000.000,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Mesin Jahit 0 paket x 11.000.000,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Mesin Photo Copy 0 paket x 20.000.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.08	<b>Pelayanan dan Penyuluhan LK3</b>	29.500.000,00	4.500.000,00	(25.000.000,00)	(84,75)	Belanja Pengadaan Mesin Sablon Digital / Dinamol 0 paket x 25.000.000,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Alat Music Elekton 0 paket x 50.000.000,00 = 0,00 Belanja Mesin Kapal Diesel 0 paket x 10.000.000,00 = 0,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.500.000,00	4.500.000,00	(25.000.000,00)	(84,75)	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	ATK 0 Keg. x 500.000,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Bahan Baku Bangunan 0 Keg. x 2.000.000,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	2.500.000,00	(12.500.000,00)	(83,33)	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	2.500.000,00	(12.500.000,00)	(83,33)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Transport Tim Profesi (6 x 10 Kasus) 10 OK x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)	(83,33)	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	12.000.000,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)	(83,33)	- Honorarium Narasumber/Pelatih 10 OH x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.09	<b>Pelaksanaan Kegiatan Peranan Wanita Kesejahteraan Sosial</b>	14.530.000,00	14.530.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.530.000,00	14.530.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.530.000,00	14.530.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.530.000,00	14.530.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Baku Bangunan ( Semen, Seng dll) 1 Thn x 14.530.000,00 = 14.530.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.10	<b>Rapat Kerja Karang Taruna (Rakerda)</b>	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Keg x 3.425.000,00 = 3.425.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 125.000,00 = 125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan Makan Minum 1 Keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Seragam Karang Taruna Baju Seragam 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas 1 Keg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	- Jasa Narasumber Narasumber 3 Org x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.12	<b>Validasi Data dan Data Center (Pusat Data)</b>	42.350.000,00	40.350.000,00	(2.000.000,00)	(4,72)	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengelola Data Center ( Sistem Layanan dan Rujukan Terpasu)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Pengarah 12 Ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honor Ketua Tim 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Sekretaris 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (Operator) 24 Ob x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan / Foto Copy data 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Biaya Makan & Minum Kegiatan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Dalam & Luar Provinsi) Konsultasi ke Provinsi (Kendari) 4 OK x 1.450.000,00 = 5.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21.12 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	Belanja Alat / Perangkat Lunak Jaringan Internet Belanja Design Website 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.13	<b>Rapat Kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</b>	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Rapat Kerja ATK Kegiatan Rapat Kerja dengan TKSK 1 Keg. x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Transport Peserta Rapat Kerja (TKSK) 48 Ok x 100.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.34	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Peserta 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.16	<b>Sosialisasi Pembentukan &amp; Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial ( PUSKESOS )</b>	0,00	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan 1 pkt x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja ATK Peserta 150 org x 40.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 lbr x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 156 org x 1 Hari 156 org x 30.000,00 = 4.680.000,00 snack 156 org x 1 Hari 2 Kali 316 org x 20.000,00 = 6.320.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Panitia 6 org x 150.000,00 = 900.000,00 Transport Narasumber 1 org x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	- Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Provinsi 3 oj x 500.000,00 = 1.500.000,00 Kabupaten 5 oj x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22	<b>Program Keluarga Harapan</b>	238.500.000,00	238.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.01	<b>Pendampingan Program Keluarga Harapan</b>	238.500.000,00	238.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengurus UPPKH) 1 Thn x 28.200.000,00 = 28.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Keg 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
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan / Foto Copy 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Note Book / Laptop Pengadaan Note Book / Laptop (Tenaga Pendamping PKH) 24 orang 35 unit x 6.000.000,00 = 210.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23	<b>Program Pemberdayaan dan Pembinaan Lequin Veteran/Warakawuri</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01	<b>Pemberian Penghargaan/Jasa Pejuang Veteran/Warakawuri</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01.13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah / Tropi / Sertifikat 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.01	<b>Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Watalara</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Baku Bangunan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa Tenaga Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Kerja 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.293.821.926,00)	(6.131.470.643,00)	162.351.283,00	(2,58)	

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**