



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

Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN  
 Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.187.400.000,00	2.387.400.000,00	1.200.000.000,00	101,06	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.187.400.000,00	2.387.400.000,00	1.200.000.000,00	101,06	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.187.400.000,00	2.387.400.000,00	1.200.000.000,00	101,06	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NO. 4 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Ret. Pengujian Kendaraan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	883.400.000,00	2.083.400.000,00	1.200.000.000,00	135,84	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	338.400.000,00	338.400.000,00	0,00	0,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Terminal 1 Tahun x 338.400.000,00 = 338.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	475.000.000,00	1.675.000.000,00	1.200.000.000,00	252,63	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Bongkar Muat Kapal 1 Tahun x 1.550.000.000,00 = 1.550.000.000,00 Tambat Labuh/Sewa Dermaga 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pas Masuk Bandara 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.03.13	Retribusi Izin Trayek Angkutan Orang/Penumpang	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NO 2 Tahun 2011

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.03.14	Retribusi Izin Trayek KP Angkutan Barang	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Izin Angkutan Penumpang 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 Perda No 2 Tahun 2011 Izin Angkutan Barang 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	10.558.430.708,00	10.940.577.389,00	382.146.681,00	3,62	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.569.972.779,00	5.952.119.460,00	382.146.681,00	6,86	
2.09 . 2.09.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	5.569.972.779,00	5.952.119.460,00	382.146.681,00	6,86	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.569.972.779,00	5.952.119.460,00	382.146.681,00	6,86	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.007.978.640,00	5.005.338.391,00	(2.640.249,00)	(0,05)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.980.240.550,00	3.961.584.500,00	(18.656.050,00)	(0,47)	Gaji Pokok PNS 1 Thn x 3.961.584.500,00 = 3.961.584.500,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	383.419.546,00	402.190.102,00	18.770.556,00	4,90	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 402.190.102,00 = 402.190.102,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	169.960.375,00	187.129.500,00	17.169.125,00	10,10	Tunjangan Jabatan 1 Thn x 187.129.500,00 = 187.129.500,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	184.870.000,00	193.566.500,00	8.696.500,00	4,70	Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 193.566.500,00 = 193.566.500,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	286.603.961,00	257.119.968,00	(29.483.993,00)	(10,29)	Tunjangan Beras 1 Thn x 257.119.968,00 = 257.119.968,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.820.234,00	3.680.467,00	860.233,00	30,50	Tunjangan PPh 1 Thn x 3.680.467,00 = 3.680.467,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	63.974,00	67.354,00	3.380,00	5,28	Pembulatan Gaji 1 Thn x 67.354,00 = 67.354,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	502.624.139,00	827.411.069,00	324.786.930,00	64,62	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	502.624.139,00	827.411.069,00	324.786.930,00	64,62	TPP 1 Thn x 827.411.069,00 = 827.411.069,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	59.370.000,00	119.370.000,00	60.000.000,00	101,06	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	59.370.000,00	119.370.000,00	60.000.000,00	101,06	Insentif Retribusi Daerah 1 Thn x 119.370.000,00 = 119.370.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.988.457.929,00	4.988.457.929,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.580.915.944,00	1.731.921.944,00	151.006.000,00	9,55	
2.09 . 2.09.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	975.000,00	1.950.000,00	975.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	975.000,00	1.950.000,00	975.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	1.950.000,00	975.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	1.950.000,00	975.000,00	100,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 1 Thn x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	109.680.000,00	78.680.000,00	(31.000.000,00)	(28,26)	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	109.680.000,00	78.680.000,00	(31.000.000,00)	(28,26)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	109.680.000,00	78.680.000,00	(31.000.000,00)	(28,26)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	11.400.000,00	3.400.000,00	(8.000.000,00)	(70,18)	Belanja Telepon Biaya Telepon 1 Thn x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Biaya Air 1 Thn x 2.280.000,00 = 2.280.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	96.000.000,00	73.000.000,00	(23.000.000,00)	(23,96)	Belanja Listrik Biaya Listrik 1 Thn x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	50.000.000,00	21.100.000,00	(28.900.000,00)	(57,80)	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	21.100.000,00	(28.900.000,00)	(57,80)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	21.100.000,00	(28.900.000,00)	(57,80)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50.000.000,00	21.100.000,00	(28.900.000,00)	(57,80)	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Thn x 21.100.000,00 = 21.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 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 dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kebersihan Cleaning Service Kantor DISHUB 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Cleaning Service Kantor PKB 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Cleaning Service Kantor UPTD Terminal 72 Org/Bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	56.294.609,00	56.294.609,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.294.609,00	56.294.609,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.294.609,00	56.294.609,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.294.609,00	56.294.609,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 56.294.609,00 = 56.294.609,00
2.09 . 2.09.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	34.666.385,00	31.666.385,00	(3.000.000,00)	(8,65)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.666.385,00	31.666.385,00	(3.000.000,00)	(8,65)	
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.666.385,00	31.666.385,00	(3.000.000,00)	(8,65)	
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.947.500,00	7.947.500,00	(3.000.000,00)	(27,40)	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 7.947.500,00 = 7.947.500,00
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.318.885,00	15.318.885,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 15.318.885,00 = 15.318.885,00
2.09 . 2.09.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.356.950,00	5.356.950,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.356.950,00	5.356.950,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.356.950,00	5.356.950,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.356.950,00	5.356.950,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 5.356.950,00 = 5.356.950,00
2.09 . 2.09.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	20.016.000,00	15.016.000,00	(5.000.000,00)	(24,98)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.513.000,00	13.513.000,00	(5.000.000,00)	(27,01)	
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.513.000,00	13.513.000,00	(5.000.000,00)	(27,01)	
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.513.000,00	13.513.000,00	(5.000.000,00)	(27,01)	Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 13.513.000,00 = 13.513.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan umum Buku Ilmu Pengetahuan umum 1 Thn x 1.503.000,00 = 1.503.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	26.150.000,00	23.150.000,00	(3.000.000,00)	(11,47)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.150.000,00	23.150.000,00	(3.000.000,00)	(11,47)	
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.150.000,00	23.150.000,00	(3.000.000,00)	(11,47)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.750.000,00	8.750.000,00	(3.000.000,00)	(25,53)	<p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Kab. Kolaka</b></p> <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 625.869.000,00 = 625.869.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka</b></p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Satpam/Pengamanan Kantor DISHUB 48 Org/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Satpam/Pengamanan Kantor UPTD Terminal 96 Org/Bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Satpam/Pengamanan Kantor PKB 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Petugas Keamanan Peralatan Komunikasi 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sopir Kendaraan Dinas 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Staf Teknis Peralatan Telekomunikasi Perhubungan 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Operator Komputer (Perencanaan &amp; Keuangan) 48 Org/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Operator Komputer Aplikasi Data Aset</p>
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	450.938.000,00	625.869.000,00	174.931.000,00	38,79	
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	450.938.000,00	625.869.000,00	174.931.000,00	38,79	
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.938.000,00	625.869.000,00	174.931.000,00	38,79	
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.938.000,00	625.869.000,00	174.931.000,00	38,79	
2.09 . 2.09.01 . 01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	276.300.000,00	276.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	276.000.000,00	276.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	276.000.000,00	276.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	276.000.000,00	276.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Staf Akuntansi 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.20	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	196.139.000,00	246.139.000,00	50.000.000,00	25,49	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	196.139.000,00	246.139.000,00	50.000.000,00	25,49	
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	196.139.000,00	246.139.000,00	50.000.000,00	25,49	
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	196.139.000,00	246.139.000,00	50.000.000,00	25,49	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 246.139.000,00 = 246.139.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.21	<b>Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan</b>	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.21 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	- Belanja Jasa Iklan/Reklame Jasa Iklan/Reklame 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	181.200.000,00	181.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	181.200.000,00	181.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	181.200.000,00	181.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) 12 Org/Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 PPTK Sekretariat 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK 18 Org/Bln x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 24 Org/Bln x 900.000,00 = 21.600.000,00 Bendahara Penerima PAD 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Bendahara Penerima PAD Pembantu 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Admin SIMDA 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Operator Komputer 84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Admin RUP Monev Online 2 Org/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	550.591.985,00	490.591.985,00	(60.000.000,00)	(10,90)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Mesin Jack Hammer 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Mesin Cetak Rambu 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan FingerPrint 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Switcher/Menara Antena Lain-lain Pengadaan Switcher/Menara Antena 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	244.010.000,00	194.010.000,00	(50.000.000,00)	(20,49)	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	244.010.000,00	194.010.000,00	(50.000.000,00)	(20,49)	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	244.010.000,00	194.010.000,00	(50.000.000,00)	(20,49)	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	244.010.000,00	194.010.000,00	(50.000.000,00)	(20,49)	
2.09 . 2.09.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	184.581.985,00	174.581.985,00	(10.000.000,00)	(5,42)	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	184.581.985,00	174.581.985,00	(10.000.000,00)	(5,42)	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.917.500,00	106.917.500,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	106.917.500,00	106.917.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77.664.485,00	67.664.485,00	(10.000.000,00)	(12,88)	1 Thn x 3.055.000,00 = 3.055.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Mesin Genset Bahan Bakar Minyak 1 Thn x 3.862.500,00 = 3.862.500,00
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	57.264.485,00	57.264.485,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang 1 Thn x 57.264.485,00 = 57.264.485,00
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pelumas Mesin Babat Rumput Pelumas Oli 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Komputer, Printer, AC, DII) 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparaturnya</b>	59.240.000,00	59.240.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.03	<b>Pengadaan pakaian kerja lapangan</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 03.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan 1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03.07	<b>Penyusunan Laporan Kepegawaian (SKP/DUK//KGB/, Laporan Kehadiran Pegawai, Kenaikan Pangkat Pegawai)</b>	11.240.000,00	11.240.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.240.000,00	11.240.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 240.000,00 = 240.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	90.000.000,00	50.000.000,00	(40.000.000,00)	(44,44)	
2.09 . 2.09.01 . 05.03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	90.000.000,00	50.000.000,00	(40.000.000,00)	(44,44)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	50.000.000,00	(40.000.000,00)	(44,44)	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	90.000.000,00	50.000.000,00	(40.000.000,00)	(44,44)	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.19.04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	90.000.000,00	50.000.000,00	(40.000.000,00)	(44,44)	Belanja Kepesertaan Pelatihan Kontribusi Peserta 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	26.460.000,00	26.460.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.06	<b>Penyusunan RKA/DPA SKPD</b>	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.06 . 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 Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.07	<b>Penyusunan Renstra dan Renja SKPD</b>	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 480.000,00 = 480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 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 Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.08	<b>Penyusunan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD</b>	9.580.000,00	9.580.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.580.000,00	9.580.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 480.000,00 = 480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 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 Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	172.500.000,00	121.494.000,00	(51.006.000,00)	(29,57)	
2.09 . 2.09.01 . 15.02	<b>Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan</b>	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.04	<b>Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan</b>	102.000.000,00	50.994.000,00	(51.006.000,00)	(50,01)	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	102.000.000,00	50.994.000,00	(51.006.000,00)	(50,01)	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	12.494.000,00	(1.506.000,00)	(10,76)	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.000.000,00	12.494.000,00	(1.506.000,00)	(10,76)	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan Kegiatan Otonomi Expo 1 Keg x 12.494.000,00 = 12.494.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	6.500.000,00	(3.500.000,00)	(35,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Dekorasi	10.000.000,00	6.500.000,00	(3.500.000,00)	(35,00)	Belanja Jasa Dekorasi Jasa Dekorasi Otonomi Expo 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	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
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	4.000.000,00	(31.000.000,00)	(88,57)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	4.000.000,00	(31.000.000,00)	(88,57)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17	<b>Pogram peningkatan pelayanan angkutan</b>	398.280.000,00	398.280.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.09	<b>Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00  <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>  Tim Pengamanan dan Penertiban LLAJ Pengarah 24 Org/Bln x 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Penanggungjawab 12 Org/Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Wakil Penanggungjawab 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Koordinator/Ketua 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Wakil Ketua 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Koordinator Lapangan 24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00 Anggota 276 Org/Bln x 650.000,00 = 179.400.000,00  Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan (Papan, Cat, Dll) 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09 . 2.09.01 . 17.14	<b>Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan</b>	351.280.000,00	351.280.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	296.400.000,00	296.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	296.400.000,00	296.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	296.400.000,00	296.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.880.000,00	54.880.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 18	<b>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>					Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.880.000,00 = 20.880.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18.01		<b>Pembangunan gedung terminal</b>	1.085.640.000,00	714.992.000,00	(370.648.000,00)	(34,14)
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	532.140.000,00	532.140.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Terminal Mangolo Kab. Kolaka
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	532.140.000,00	532.140.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	532.140.000,00	532.140.000,00	0,00	0,00	Lanjutan Pembangunan Pagar Terminal Mangolo 1 Pkt x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Desain 1 Pkt x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pemasangan Paving Blok Terminal Mangolo 1 Pkt x 267.000.000,00 = 267.000.000,00 Desain 1 Pkt x 10.680.000,00 = 10.680.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 8.010.000,00 = 8.010.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Lanjutan Penimbunan Terminal Mangolo 1 Pkt x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Desain 1 Pkt x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 2.850.000,00 = 2.850.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18.02	<b>Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal</b>	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Desa Tamboli Kec. Samaturu, Kec. Kolaka, Kec. Wund
2.09 . 2.09.01 . 18.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.02 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.02 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Halte Bus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 18.09	<b>Pengembangan Bandar Udara</b>	500.000.000,00	129.352.000,00	(370.648.000,00)	(74,13)	Pembangunan Halte Bus di Desa Tamboli Kec. Samaturu 2 Pkt x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Desain 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	500.000.000,00	129.352.000,00	(370.648.000,00)	(74,13)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Tanggetada</b>
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	500.000.000,00	129.352.000,00	(370.648.000,00)	(74,13)	
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.3.13.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	500.000.000,00	129.352.000,00	(370.648.000,00)	(74,13)	Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Pengadaan Tanah Sarana Umum Bandar Udara dan Transport TIM 1 Pkt x 129.352.000,00 = 129.352.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	937.690.000,00	1.308.338.000,00	370.648.000,00	39,53	
2.09 . 2.09.01 . 19.01	<b>Pengadaan rambu-rambu lalu lintas</b>	376.400.000,00	376.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	376.400.000,00	376.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	376.400.000,00	376.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	376.400.000,00	376.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.08	<b>Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</b>	85.680.000,00	85.680.000,00	0,00	0,00	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Penunjuk jalan (RPPJ) 1 Pkt x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Honor Tim PHO/FHO 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.680.000,00	85.680.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85.680.000,00	85.680.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	85.680.000,00	85.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.09	<b>Pengadaan Sarana Pendukung Keselamatan</b>	475.610.000,00	846.258.000,00	370.648.000,00	77,93	Pemeliharaan Traffic Light 4 Titik x 12.500.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Warning Light 3 Titik x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 1 Thn x 20.680.000,00 = 20.680.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	475.610.000,00	846.258.000,00	370.648.000,00	77,93	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	475.610.000,00	846.258.000,00	370.648.000,00	77,93	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	251.210.000,00	251.210.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	224.400.000,00	595.048.000,00	370.648.000,00	165,17	Pengadaan dan Pemasangan Warning Ligth Pengadaan dan Pemasangan Warning Ligth Penyeberangan Plus Sound 1 Pkt x 233.000.000,00 = 233.000.000,00 Desain 1 Pkt x 9.320.000,00 = 9.320.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 6.990.000,00 = 6.990.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Deliniator 1 Pkt x 166.000.000,00 = 166.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 6.678.000,00 = 6.678.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 4.980.000,00 = 4.980.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pengadaan Road Barrier 1 Thn x 62.500.000,00 = 62.500.000,00 Pengadaan Running TextFull Color 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 1 Pkt x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 7.920.000,00 = 7.920.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pengadaan dan Pemasangan PORTAL 14 Pkt x 8.500.000,00 = 119.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 4.760.000,00 = 4.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 20	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>  <b>Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor</b>  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>					Pengawasan 1 Pkt x 3.570.000,00 = 3.570.000,00 Honor Penerima hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20.04		87.140.000,00	87.140.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan/Kantor Pengujian Kendaraan Bermo</b>  Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 55.640.000,00 = 55.640.000,00  Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20.04 . 5.2.2		87.140.000,00	87.140.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.04 . 5.2.2.06		57.140.000,00	57.140.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.04 . 5.2.2.06.01		55.640.000,00	55.640.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.04 . 5.2.2.15		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.04 . 5.2.2.15.02		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
		(9.371.030.708,00)	(8.553.177.389,00)	817.853.319,00	(8,73)	

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**