



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : 2.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.11.01.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5	BELANJA	3.071.923.128,00	3.648.767.904,00	576.844.776,00	18,78	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 1.485.270.560,00 = 1.485.270.560,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 113.859.403,00 = 113.859.403,00 Tunjangan Jabatan 1 Thn x 222.709.500,00 = 222.709.500,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 15.439.500,00 = 15.439.500,00 Tunjangan Beras 1 Thn x 68.205.156,00 = 68.205.156,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 5.138.340,00 = 5.138.340,00 Pembulatan Gaji 1 Thn x 20.945,00 = 20.945,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.821.923.128,00	2.398.767.904,00	576.844.776,00	31,66	
2.11 . 2.11.01 . 00.00	Non Kegiatan	1.821.923.128,00	2.398.767.904,00	576.844.776,00	31,66	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.821.923.128,00	2.398.767.904,00	576.844.776,00	31,66	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.608.930.128,00	1.910.643.404,00	301.713.276,00	18,75	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.269.032.050,00	1.485.270.560,00	216.238.510,00	17,04	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	85.395.554,00	113.859.403,00	28.463.849,00	33,33	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	174.757.375,00	222.709.500,00	47.952.125,00	27,44	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.103.000,00	15.439.500,00	3.336.500,00	27,57	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	62.724.772,00	68.205.156,00	5.480.384,00	8,74	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.900.788,00	5.138.340,00	237.552,00	4,85	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.589,00	20.945,00	4.356,00	26,26	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	212.993.000,00	488.124.500,00	275.131.500,00	129,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	212.993.000,00	488.124.500,00	275.131.500,00	129,17	TPP 1 Thn x 488.124.500,00 = 488.124.500,00
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	641.410.000,00	648.510.000,00	7.100.000,00	1,11	
2.11 . 2.11.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	Bel. Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 thn x 920.000,00 = 920.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	80.000,00	(1.000.000,00)	(92,59)	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.080.000,00	80.000,00	(1.000.000,00)	(92,59)	Bel. Paket/ Pengiriman Surat Paket/ Pengiriman Surat 1 thn x 80.000,00 = 80.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.560.000,00	24.560.000,00	5.000.000,00	25,56	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.560.000,00	24.560.000,00	5.000.000,00	25,56	
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.560.000,00	24.560.000,00	5.000.000,00	25,56	
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	17.000.000,00	5.000.000,00	41,67	Bel. Listrik Listrik 1 thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	Bel. Internet/ Wifi Internet/ Wifi 1 thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Jasa TV Kabel 1 thn x 960.000,00 = 960.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.400.000,00	1.600.000,00	(2.800.000,00)	(63,64)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	1.600.000,00	(2.800.000,00)	(63,64)	
2.11 . 2.11.01 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	1.600.000,00	(2.800.000,00)	(63,64)	
2.11 . 2.11.01 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	1.600.000,00	(2.800.000,00)	(63,64)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Bel. STNK STNK Roda 4 (empat) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 STNK Roda 2 (dua) 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Bel. Bahan Pembersih Peralatan dan Bahan Pembersih 1 thn x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Bel. Jasa Kebersihan Kantor Cleaning Service 1 Thn x 31.200.000,00 = 31.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000,00	42.800.000,00	2.800.000,00	7,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	42.800.000,00	2.800.000,00	7,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	42.800.000,00	2.800.000,00	7,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	42.800.000,00	2.800.000,00	7,00	Bel. ATK ATK 1 thn x 42.800.000,00 = 42.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Cetak Cetak 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	Bel. Surat Kabar/ Majalah Surat Kabar/ Majalah 1 thn x 5.460.000,00 = 5.460.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Makan Minum Tamu Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari, Makassar dan Bandung
2.11 . 2.11.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	89.020.000,00	89.020.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bel. Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Jasa Pengamanan Kantor (SATPAM) 1 thn x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 Jasa Operator Komputer Perencanaan 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Pengemudi (Sopir) 1 thn x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Jasa Operator Komputer Bendahara Pengeluaran 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Operator Komputer Bidang-bidang 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 120.000,00 = 120.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.20	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah	108.700.000,00	115.500.000,00	6.800.000,00	6,26	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.700.000,00	115.500.000,00	6.800.000,00	6,26	
2.11 . 2.11.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	108.700.000,00	115.500.000,00	6.800.000,00	6,26	
2.11 . 2.11.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.700.000,00	115.500.000,00	6.800.000,00	6,26	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 115.500.000,00 = 115.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	121.780.000,00	121.780.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 01.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	119.400.000,00	119.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	119.400.000,00	119.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	119.400.000,00	119.400.000,00	0,00	0,00	Bel. Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan PA 1 thn x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 PPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 PPTK (Sekretariat) 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK (Bidang-Bidang) 1 thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 thn x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Admin SIMDA 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Bel. Cetak Cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggadaan Penggadaan 1 thn x 280.000,00 = 280.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	20.990.000,00	17.290.000,00	(3.700.000,00)	(17,63)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 01.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.900.000,00	15.200.000,00	(3.700.000,00)	(19,58)	
2.11 . 2.11.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	15.200.000,00	(3.700.000,00)	(19,58)	
2.11 . 2.11.01 . 01.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Bel. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Admin RUP 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	16.900.000,00	14.200.000,00	(2.700.000,00)	(15,98)	Bel. Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang 1 thn x 14.200.000,00 = 14.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Bel. Cetak Cetak 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggadaan Penggadaan 1 thn x 590.000,00 = 590.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	139.750.000,00	139.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Modal Pengadaan Meubeler Pengadaan Meubelair 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Modal Pengadaan AC Pengadaan AC 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Modal Pengadaan Televisi Pengadaan Televisi 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Kulkas 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Pengadaan Komputer/ PC Pengadaan Komputer/ PC 3 unit x 8.000.000,00 = 24.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Bel. Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 3 unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	Bel. Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan 1 thn x 19.600.000,00 = 19.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Bel. BBM/ Gas dan Pelumas BBM/ Gas dan Pelumas 1 thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Bel. Jasa Service Jasa Service 1 thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Bel. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 thn x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.542.000,00	9.542.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06	Penyusunan RKA / RKPA SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Bel. Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06.08	penyusunan LAKIP, LKPJ, dan LPPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 06.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggandaan Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 06.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minuman Kegiatan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06.10	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM
2.11 . 2.11.01 . 06.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06.11	Penyusunan RENTRA/ RENJA	2.042.000,00	2.042.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi, UKM
2.11 . 2.11.01 . 06.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.042.000,00	2.042.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 542.000,00 = 542.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 06.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Bel. Makan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minuman Kegiatan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	88.370.000,00	88.370.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan UKM	15.820.000,00	15.820.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.820.000,00	15.820.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 keg x 90.000,00 = 90.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Bel. Penjilidan Penjilidan 1 keg x 130.000,00 = 130.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 15.300.000,00 = 15.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.12	Temu Usaha UMKM dengan BUMN, BUMD dan BUMS	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Bel. Publikasi dan Dokumentasi Pembuatan Laporan 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Bel. Cetak Cetak Spanduk 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 3.650.000,00 = 3.650.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 3.650.000,00 = 3.650.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	-
2.11 . 2.11.01 . 15.13	Pembangunan Pintu Gerbang Wisata Kuliner	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Profesi Jasa Narasumber 1 keg x 9.850.000,00 = 9.850.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.13 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 15.13 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.13 . 5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Bangunan Pintu Gerbang Pintu Gerbang Wisata Kuliner 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	135.505.000,00	130.405.000,00	(5.100.000,00)	(3,76)	
2.11 . 2.11.01 . 16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	34.500.000,00	29.400.000,00	(5.100.000,00)	(14,78)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	29.400.000,00	(5.100.000,00)	(14,78)	
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.400.000,00	(600.000,00)	(30,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.400.000,00	(600.000,00)	(30,00)	Bel. ATK ATK 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Bel. Publikasi dan Dokumentasi Jasa Publikasi dan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.06 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	- Bel. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Tenaga Ahli/ Narasumber 1 keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00 Moderator 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16.11	Pengembangan UKM	101.005.000,00	101.005.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 16.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.005.000,00	101.005.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 keg x 585.000,00 = 585.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 16.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 420.000,00 = 420.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat Bantuan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat 1 keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	68.000.000,00	66.000.000,00	(2.000.000,00)	(2,94)	
2.11 . 2.11.01 . 17.15	Pameran HUT SULTRA	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kendari
2.11 . 2.11.01 . 17.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17.15 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Baku Pameran	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Bel. Bahan Baku Pameran Bahan Baku Pameran 1 keg x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17.15 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Bel. Publikasi dan Dokumentasi Pembuatan Laporan 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 10.750.000,00 = 10.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17.17	Pameran APKASI	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Jakarta
2.11 . 2.11.01 . 17.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 17.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.936.000,00	7.936.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17.17 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Baku Pameran	7.936.000,00	7.936.000,00	0,00	0,00	Bel. Bahan Baku Pameran Pengadaan Bahan Baku Pameran 1 keg x 7.936.000,00 = 7.936.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.064.000,00	23.064.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.064.000,00	23.064.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 23.064.000,00 = 23.064.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17.18	Pameran Kolaka Fair	21.500.000,00	19.500.000,00	(2.000.000,00)	(9,30)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM
2.11 . 2.11.01 . 17.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	19.500.000,00	(2.000.000,00)	(9,30)	
2.11 . 2.11.01 . 17.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17.18 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Baku Pameran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Bahan Baku Pameran Bahan Baku Pameran 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17.18 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Bel. Publikasi dan Dokumentasi Pembuatan Laporan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17.18 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	
2.11 . 2.11.01 . 17.18 . 5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Sewa Dekorasi/ Penataan Stand Pameran Sewa Dekorasi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17.18 . 5.2.2.10.10	Belanja Sewa Stand Pameran	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	Bel. Sewa Stand Pameran Sewa Stand Pameran 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17.18 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	167.423.000,00	167.423.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 18.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kelembagaan Koperasi	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Bel. ATK ATK 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 120.000,00 = 120.000,00 Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.11	Pelatihan akuntansi bagi karyawan KSP/USP	29.274.000,00	29.274.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.274.000,00	29.274.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.274.000,00	3.274.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.274.000,00	3.274.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 18.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.11 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	- Bel. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Profesi Jasa Narasumber 1 keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00 Moderator 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.13	Pengembangan usaha koperasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 18.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.13 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.13 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat Bantuan Peralatan Usaha Koperasi 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.15	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. kolaka
2.11 . 2.11.01 . 18.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Bel. Cetak Cetak 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 18.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Bel. Penjilidan Penjilidan 1 keg x 260.000,00 = 260.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 23.940.000,00 = 23.940.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Koperasi	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 18.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 keg x 90.000,00 = 90.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 305.000,00 = 305.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Bel. Penjilidan Penjilidan 1 keg x 110.000,00 = 110.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 15.050.000,00 = 15.050.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.17	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi KUD	29.574.000,00	29.574.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 18.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.574.000,00	29.574.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.274.000,00	3.274.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 18.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.274.000,00	3.274.000,00	0,00	0,00	Bel. Penggandaan Penggandaan 1 keg x 3.274.000,00 = 3.274.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.17 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.17 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	- Bel. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Jasa Propesi Jasa Narasumber 1 keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00 Moderator 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.19	Sosialisasi tantang Manfaat Berkoperasi (P2WKSS)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM
2.11 . 2.11.01 . 18.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Bel. ATK ATK 1 keg x 130.000,00 = 130.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.19 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Bel. Publikasi dan Dokumentasi Pembuatan Laporan 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Bel. Cetak Cetak 1 keg x 270.000,00 = 270.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 18.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.19 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.20	HARKOP	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM
2.11 . 2.11.01 . 18.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.20 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.20 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Sewa Tenda Sewa Tenda 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 18.20 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.071.923.128,00)	(3.648.767.904,00)	(576.844.776,00)	18,78	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI