



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.03.09 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5	<b>BELANJA</b>	4.270.548.800,00	5.585.548.800,00	1.315.000.000,00	30,79	<p><b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU)  <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Belanja Jasa TV Kabel/Indovision                      Iuran indovision/TV kabel                      24 Bulan x 30.000,00 = 720.000,00</p> <p><b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU)  <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan                      STNK Kendaraan Roda Empat                      1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00                      STNK Kendaraan Roda Dua                      4 unit x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU)</p>
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.270.548.800,00	5.585.548.800,00	1.315.000.000,00	30,79	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	328.001.300,00	772.281.300,00	444.280.000,00	135,45	
4.01 . 4.01.03 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	13.128.900,00	13.937.900,00	809.000,00	6,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.128.900,00	13.937.900,00	809.000,00	6,16	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.128.900,00	13.937.900,00	809.000,00	6,16	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.128.900,00	13.937.900,00	809.000,00	6,16	
4.01 . 4.01.03 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.752.400,00	29.519.400,00	23.767.000,00	413,17	Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 1 tahun x 13.128.900,00 = 13.128.900,00 Alat tulis kantor (PESPARAWI) 1 Thn x 809.000,00 = 809.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.752.400,00	29.519.400,00	23.767.000,00	413,17	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.752.400,00	29.519.400,00	23.767.000,00	413,17	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.765.500,00	16.765.500,00	15.000.000,00	849,62	Belanja Cetak 1 tahun x 1.765.500,00 = 1.765.500,00 Cetak Buku Zikir 1,000 Blok x 15.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.186.900,00	11.953.900,00	8.767.000,00	275,09	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Tahun x 11.566.900,00 = 11.566.900,00 Penggandaan (PESPARAWI) 1 Keg x 387.000,00 = 387.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan minum rapat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Tamu Makan dan minum tamu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	103.200.000,00	502.904.000,00	399.704.000,00	387,31	1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.200.000,00	502.904.000,00	399.704.000,00	387,31	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	103.200.000,00	502.904.000,00	399.704.000,00	387,31	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.200.000,00	502.904.000,00	399.704.000,00	387,31	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 243.200.000,00 = 243.200.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (PESPARAWI) 1 Keg x 259.704.000,00 = 259.704.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis/Administrasi 36 orang/bulan x 1.250.000,00 = 45.000.000,00 Sopir 12 Ob x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 1 tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 2,000 lembar x 300,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57,14	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57,14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>  Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA 12 Ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 PPTK 12 Ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK (2 orang) 18 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 orang/bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Staf Administrasi 12 Ob x 700.000,00 = 8.400.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 450.000,00 = 450.000,00  Belanja Cetak 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1,500 lembar x 300,00 = 450.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57,14	
4.01 . 4.01.03 . 01.23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	67.400.000,00	67.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola/Pengurus barang Pengelola/Pengurus barang Pembantu 12 orang/bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Admin RUP (1 org) 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 tahun x 340.000,00 = 340.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1,200 lembar x 300,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	38.196.000,00	41.196.000,00	3.000.000,00	7,85	
4.01 . 4.01.03 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Personal Komputer/PC 1 Unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meja Kerja Pejabat Pengadaan Meja Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	19.000.000,00	22.000.000,00	3.000.000,00	15,79	2 Buah x 750.000,00 = 1.500.000,00 <b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.000.000,00	22.000.000,00	3.000.000,00	15,79	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.000.000,00	22.000.000,00	3.000.000,00	15,79	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	42,86	Belanja Penggantian Suku Cadang Suku cadang kendaraan roda empat 1 unit/tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Suku cadang kendaraan roda dua 6 unit/tahun x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Minyak 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bag. Kesra
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 3.696.000,00 = 3.696.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	3.904.351.500,00	4.772.071.500,00	867.720.000,00	22,22	
4.01 . 4.01.03 . 60.24	<b>Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Ibadah</b>	613.050.000,00	1.013.050.000,00	400.000.000,00	65,25	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01 . 4.01.03 . 60.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	613.050.000,00	863.050.000,00	250.000.000,00	40,78	
4.01 . 4.01.03 . 60.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	613.050.000,00	863.050.000,00	250.000.000,00	40,78	
4.01 . 4.01.03 . 60.24 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	613.050.000,00	863.050.000,00	250.000.000,00	40,78	Belanja Bahan Baku Bangunan Mesjid se Kab. Kolaka 1 tahun x 353.050.000,00 = 353.050.000,00 Gereja se Kab. Kolaka 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Pura se Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Mesjid Babut Taqwa Sabilambo 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Mesjid Waliullah Perumnas Lalombaa 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Mesjid kec. Baula (PAD) 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.24 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.24 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Karpet Pengadaan Karpet Mesjid Agung 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.26	<b>Peningkatan Iman Dan Taqwa (Safari Ramadhan)</b>	112.550.000,00	87.850.000,00	(24.700.000,00)	(21,95)	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
4.01 . 4.01.03 . 60.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Safari Ramadhan Penanggungjawab 1 orang/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 orang/keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Wakil ketua 1 orang/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 orang/keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 20 orang/keg x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	87.300.000,00	62.600.000,00	(24.700.000,00)	(28,29)	
4.01 . 4.01.03 . 60.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.300.000,00	62.600.000,00	(24.700.000,00)	(28,29)	
4.01 . 4.01.03 . 60.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.300.000,00	62.600.000,00	(24.700.000,00)	(28,29)	Belanja Transport Tim Pelaksana Kegiatan Transport Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 62.600.000,00 = 62.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 60.27	<b>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan</b>	176.800.000,00	176.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 8 Org/Keg x 800.000,00 = 6.400.000,00 Ketua 8 Org/keg x 700.000,00 = 5.600.000,00 Wakil ketua 8 Org/Keg x 600.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 8 Org/Keg x 550.000,00 = 4.400.000,00 Anggota (15 orang) 1 Keg/0 x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.600.000,00	95.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.220.000,00	12.220.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 1 keg x 880.000,00 = 880.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Tahun x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan Penggandaan 2,400 lembar x 300,00 = 720.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 2,500 dos x 10.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Pelaksana Kegiatan Transport Pelaksana Kegiatan 1 Tahun/0 x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Muballigh dari luar daerah



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 60.30	<b>Pelaksanaan BKMT Kab. Kolaka</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Transport Muballigh dari luar daerah 5 Ok/0 x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 <b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	922.000,00	922.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	922.000,00	922.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 922.000,00 = 922.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Belanja Bahan Perlengkapan 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk 1 Keg x 1.315.000,00 = 1.315.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 15.850.000,00 = 15.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Dewan Hakim/Juri/Panitera 1 Keg x 5.150.000,00 = 5.150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	33.213.000,00	(66.787.000,00)	(66,79)	
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	2.213.000,00	2.213.000,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Tropy (I, II, III) 1 Paket x 2.213.000,00 = 2.213.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	100.000.000,00	31.000.000,00	(69.000.000,00)	(69,00)	Belanja Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga 1 Keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.30 . 5.2.2.35.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba) 1 Keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.31	<b>Pelaksanaan BAZNAS Kab. Kolaka</b>	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
4.01 . 4.01.03 . 60.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 189.000.000,00 = 189.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.31 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	252.000.000,00	63.000.000,00	(189.000.000,00)	(75,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1 Keg x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.31 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	252.000.000,00	63.000.000,00	(189.000.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.03 . 60.31 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	252.000.000,00	63.000.000,00	(189.000.000,00)	(75,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1 Keg x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.33	<b>Pembinaan LPTQ Kab. Kolaka</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Yanga Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.33 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.33 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.36	<b>Pembinaan LASQI Kab. Kolaka</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 60.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.36 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.36 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.36 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Hotel/Penginapan Belanja Sewa Hotel/Penginapan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.36 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan Belanja makan minum kegiatan 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.36 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.36 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Seragam 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.38	<b>Pelaksanaan Kegiatan Muhammadiyah Kab. Kolaka</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.01 . 4.01.03 . 60.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 60.38 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 60.38 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 60.41	<b>Pelaksanaan PGI Kab. Kolaka</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</i>
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.420.000,00	16.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	16.420.000,00	16.420.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Perlengkapan 1 Thn x 16.420.000,00 = 16.420.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 1.780.000,00 = 1.780.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja dan Kursi Sewa Meja dan Kursi 1 Thn x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.41 . 5.2.2.35.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Bingkisan Umat Tidak Mampu 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.44	<b>Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH)</b>	371.000.000,00	581.000.000,00	210.000.000,00	56,60	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 60.44 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	371.000.000,00	581.000.000,00	210.000.000,00	56,60	
4.01 . 4.01.03 . 60.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.44 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.44 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Pkt x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	370.000.000,00	580.000.000,00	210.000.000,00	56,76	
4.01 . 4.01.03 . 60.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.44 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	510.000.000,00	210.000.000,00	70,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transport Haji 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Perjalanan Luar Daerah 1 Keg x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48	<b>Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Provinsi di Kab. Buton Utara</b>	421.600.000,00	714.920.000,00	293.320.000,00	69,57	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua Kafilah 1 Ok x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Wakil Ketua Kafilah 1 Ok x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Sekretaris 1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 25 Ok x 1.000.000,00 = 25.000.000,00 Official 15 Ok x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	374.600.000,00	667.920.000,00	293.320.000,00	78,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.970.000,00 = 2.970.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	35.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Belanja Sewa Hotel/Penginapan 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	74.480.000,00	247.000.000,00	172.520.000,00	231,63	
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	74.480.000,00	247.000.000,00	172.520.000,00	231,63	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 247.000.000,00 = 247.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	82.150.000,00	82.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	82.150.000,00	82.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg x 82.150.000,00 = 82.150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.400.000,00	167.200.000,00	85.800.000,00	105,41	
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	15.200.000,00	9.800.000,00	181,48	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.000.000,00	152.000.000,00	76.000.000,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 152.000.000,00 = 152.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	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
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.34	Belanja Uang Saku	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Peserta 1 Keg x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.48 . 5.2.2.35.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Uang Pembinaan Lomba) 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.49	<b>Penyelenggaraan UDG Tk. Kabupaten &amp; Pembinaan LPDG</b>	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Kegiatan Anggota 40 OK x 500.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.01.13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Soundsystem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Soundsystem 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Panggung 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Narasumber Jasa Narasumber/Dewan Hakim 20 OK x 250.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.49 . 5.2.2.35.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.50	<b>Kegiatan MTQ Tk. Kab. Kolaka di Kec. Toari</b>	757.351.500,00	1.157.351.500,00	400.000.000,00	52,82	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b>
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Pengarah 1 Ok x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 Ok x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Ketua / Koordinator 1 Ok x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Wakil Ketua 1 Ok x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Sekretaris 1 Ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 50 Ok x 1.250.000,00 = 62.500.000,00 Pengamanan 1 Ok x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	669.851.500,00	1.069.851.500,00	400.000.000,00	59,71	
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.600.700,00	648.600.700,00	400.000.000,00	160,90	
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.700,00	4.000.700,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Thn x 4.000.700,00 = 4.000.700,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.01.13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	236.600.000,00	636.600.000,00	400.000.000,00	169,06	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat Hadiah Pemenang Lomba 1 Keg x 636.600.000,00 = 636.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Baku 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Keg x 30.700.000,00 = 30.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Soundsystem	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Soundsystem Sewa Soundsystem 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Dekorasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Lampu/Lighting	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Dekorasi 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	105.050.800,00	105.050.800,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Lampu/Lighting 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	105.050.800,00	105.050.800,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 105.050.800,00 = 105.050.800,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah Pakaian Adat Daerah 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 Keg x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.50 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.51	<b>Pelaksanaan Kegiatan AISYIAH Kab. Kolaka</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.01 . 4.01.03 . 60.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.51 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.51 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60.52	<b>Pelaksanaan Kegiatan Alkawaddah Kab. Kolaka</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.01 . 4.01.03 . 60.52 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.52 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 60.52 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b></p> <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</p> <p>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga</p> <p>Barang yang diserahkan kepada pihak Ketiga 1 Thn x 89.100.000,00 = 89.100.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b></p> <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Bahan/Material</p> <p>Belanja Bahan Baku Bangunan</p> <p>Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 60.53	<b>Pelaksanaan PESPARAWI</b>	400.000.000,00	89.100.000,00	(310.900.000,00)	(77,73)	
4.01 . 4.01.03 . 60.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000.000,00	89.100.000,00	(310.900.000,00)	(77,73)	
4.01 . 4.01.03 . 60.53 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	89.100.000,00	(310.900.000,00)	(77,73)	
4.01 . 4.01.03 . 60.53 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	400.000.000,00	89.100.000,00	(310.900.000,00)	(77,73)	
4.01 . 4.01.03 . 60.54	<b>Pembangunan Rumah Tahfidz Baiturahim</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.54 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 60.54 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.270.548.800,00)	(5.585.548.800,00)	(1.315.000.000,00)	30,79	

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**