



**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** : 4.01.03.10 BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TRANTIBUM LINMAS

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>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma  Belanja Jasa TV Kabel/Indovision 1 Tahun x 360.000,00 = 360.000,00  <b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma  Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 820.750,00 = 820.750,00  <b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	225.500.000,00	235.700.000,00	10.200.000,00	4,52	
4.01 . 4.01.03 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	420.000,00	360.000,00	(60.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	420.000,00	360.000,00	(60.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	360.000,00	(60.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	420.000,00	360.000,00	(60.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.03 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	900.000,00	820.750,00	(79.250,00)	(8,81)	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	820.750,00	(79.250,00)	(8,81)	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	820.750,00	(79.250,00)	(8,81)	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900.000,00	820.750,00	(79.250,00)	(8,81)	
4.01 . 4.01.03 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	8.289.500,00	14.289.500,00	6.000.000,00	72,38	

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>	8.289.500,00	14.289.500,00	6.000.000,00	72,38	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.289.500,00	14.289.500,00	6.000.000,00	72,38	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.289.500,00	14.289.500,00	6.000.000,00	72,38	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 14.289.500,00 = 14.289.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	4.600.000,00	6.739.250,00	2.139.250,00	46,51	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.600.000,00	6.739.250,00	2.139.250,00	46,51	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	6.739.250,00	2.139.250,00	46,51	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	2.719.250,00	1.279.250,00	88,84	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.719.250,00 = 2.719.250,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	660.000,00	1.020.000,00	360.000,00	54,55	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	88.628.000,00	79.416.000,00	(9.212.000,00)	(10,39)	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.628.000,00	79.416.000,00	(9.212.000,00)	(10,39)	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.628.000,00	79.416.000,00	(9.212.000,00)	(10,39)	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.628.000,00	79.416.000,00	(9.212.000,00)	(10,39)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 79.416.000,00 = 79.416.000,00

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 . 01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00  Belanja Penggandaan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	86.962.500,00	98.374.500,00	11.412.000,00	13,12	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.962.500,00	98.374.500,00	11.412.000,00	13,12	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 98.374.500,00 = 98.374.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.962.500,00	98.374.500,00	11.412.000,00	13,12	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.962.500,00	98.374.500,00	11.412.000,00	13,12	
4.01 . 4.01.03 . 01.23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma  Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 PPTK 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 PPTK ( 2 org) 18 Org/Bulan x 400.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	24.500.000,00	9.500.000,00	(15.000.000,00)	(61,22)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	23.000.000,00	8.000.000,00	(15.000.000,00)	(65,22)	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.000.000,00	8.000.000,00	(15.000.000,00)	(65,22)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	5.000.000,00	(8.000.000,00)	(61,54)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	1.500.000,00	(2.000.000,00)	(57,14)	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	3.500.000,00	(6.000.000,00)	(63,16)	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma

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 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.01 . 5.2.2.19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.01 . 5.2.2.19.04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(250.000.000,00)	(250.000.000,00)	0,00	0,00	

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**