



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 : 4.01.03.15 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

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	BELANJA	1.269.072.000,00	1.499.072.000,00	230.000.000,00	18,12	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Belanja Jasa TV Kabel/Indovision 1 Tahun x 720.000,00 = 720.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.269.072.000,00	1.499.072.000,00	230.000.000,00	18,12	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	204.854.000,00	250.354.000,00	45.500.000,00	22,21	
4.01 . 4.01.03 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	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	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	4.986.500,00	4.986.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.986.500,00	4.986.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.986.500,00	4.986.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.986.500,00	4.986.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 4.986.500,00 = 4.986.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 2.780.000,00 = 2.780.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	5.993.500,00	11.493.500,00	5.500.000,00	91,77	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.993.500,00	11.493.500,00	5.500.000,00	91,77	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.993.500,00	11.493.500,00	5.500.000,00	91,77	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.993.500,00	9.993.500,00	6.000.000,00	150,24	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 9.993.500,00 = 9.993.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	103.974.000,00	144.074.000,00	40.100.000,00	38,57	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.974.000,00	144.074.000,00	40.100.000,00	38,57	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	103.974.000,00	144.074.000,00	40.100.000,00	38,57	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.974.000,00	144.074.000,00	40.100.000,00	38,57	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 144.074.000,00 = 144.074.000,00

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 . 01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	37.500.000,00	37.400.000,00	(100.000,00)	(0,27)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	(33,33)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 40.200.000,00 = 40.200.000,00 Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA 12 Ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 PPTK 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Staf Pengelola 12 Ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.400.000,00	4.400.000,00	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	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.368.000,00	218.368.000,00	183.000.000,00	517,42	
4.01 . 4.01.03 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Personal Komputer 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	28.600.000,00	31.600.000,00	3.000.000,00	10,49	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	31.600.000,00	3.000.000,00	10,49	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	16.000.000,00	3.000.000,00	23,08	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.000.000,00	16.000.000,00	3.000.000,00	23,08	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service

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 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.768.000,00	6.768.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.768.000,00	6.768.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.768.000,00	6.768.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.768.000,00	6.768.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 6.768.000,00 = 6.768.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.42 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 02.42 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.42 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.400.000,00	4.300.000,00	(43.100.000,00)	(90,93)	
4.01 . 4.01.03 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	47.400.000,00	4.300.000,00	(43.100.000,00)	(90,93)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	4.300.000,00	(43.100.000,00)	(90,93)	
4.01 . 4.01.03 . 05.01 . 5.2.2.19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	47.400.000,00	4.300.000,00	(43.100.000,00)	(90,93)	
4.01 . 4.01.03 . 05.01 . 5.2.2.19.04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	47.400.000,00	4.300.000,00	(43.100.000,00)	(90,93)	Belanja Kepesertaan Pelatihan 1 Tahun x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66	Program Pengadaan Barang Dan Jasa	981.450.000,00	1.026.050.000,00	44.600.000,00	4,54	
4.01 . 4.01.03 . 66.26	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	281.025.000,00	275.625.000,00	(5.400.000,00)	(1,92)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU)

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 . 66.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	242.400.000,00	237.000.000,00	(5.400.000,00)	(2,23)	Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 66.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	242.400.000,00	237.000.000,00	(5.400.000,00)	(2,23)	
4.01 . 4.01.03 . 66.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	242.400.000,00	237.000.000,00	(5.400.000,00)	(2,23)	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 12 Ob x 1.850.000,00 = 22.200.000,00 Pembina I 12 Ob x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Pembina II 12 Ob x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Ketua (1 Org) 12 Ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Koordinator Unit Administrasi Sistem Elektronik (1 Org) 12 Ob x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Koordinator Unit Registrasi & Verifikasi (1 Org) 12 Ob x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Admin PPE (1 Org) 12 Ob x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Admin Agency (1 Org) 12 Ob x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium Tim Non Teknis / Pelaksana Anggota Sekretariat (3 Org) 36 Ob x 900.000,00 = 32.400.000,00 Anggota Koordinator Unit Administrasi Sistem Elektronik (3 Org) 36 Ob x 900.000,00 = 32.400.000,00 Anggota Koordinator Unit Registrasi & Verifikasi (2 Org) 30 Ob x 900.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.625.000,00	38.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 66.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 66.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 66.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.625.000,00 = 1.625.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 66.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00

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 . 66.27	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan	700.425.000,00	750.425.000,00	50.000.000,00	7,14	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua ULP 12 Ob x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Sekertaris 12 Ob x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Staf Pendukung (12 Org) 144 Ob x 1.000.000,00 = 144.000.000,00 Honorarium POPJA ULP 1 Tahun x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.625.000,00 = 1.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	634.800.000,00	634.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 66.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	634.800.000,00	634.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 66.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	634.800.000,00	634.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 66.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.625.000,00	115.625.000,00	50.000.000,00	76,19	
4.01 . 4.01.03 . 66.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 66.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 66.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 66.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 66.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 66.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.269.072.000,00)	(1.499.072.000,00)	(230.000.000,00)	18,12	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI