



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 : 4.01.03.18 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

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	3.496.029.600,00	3.896.029.600,00	400.000.000,00	11,44	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol</p> <p>Belanja Telepon 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Jasa Pihak Ketiga (Sms Humas Pemda Kolaka) 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol</p> <p>Belanja STNK Belanja STNK Roda Empat 2 unit 2 unit/tahun x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja STNK Roda Dua 9 unit 11 unit/tahun x 450.000,00 = 4.950.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.496.029.600,00	3.896.029.600,00	400.000.000,00	11,44	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.628.334.000,00	1.682.514.000,00	54.180.000,00	3,33	
4.01 . 4.01.03 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.950.000,00	7.950.000,00	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 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	50.350.000,00	20.350.000,00	(30.000.000,00)	(59,58)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.350.000,00	20.350.000,00	(30.000.000,00)	(59,58)	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.350.000,00	20.350.000,00	(30.000.000,00)	(59,58)	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.350.000,00	20.350.000,00	(30.000.000,00)	(59,58)	
4.01 . 4.01.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	255.020.000,00	255.020.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	255.020.000,00	255.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.020.000,00	255.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	221.320.000,00	221.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 tahun x 221.320.000,00 = 221.320.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Humas
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Rapat 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	464.854.000,00	534.034.000,00	69.180.000,00	14,88	Belanja Makanan dan Minum Tamu 1 Tahun x 50.400.000,00 = 50.400.000,00

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 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	464.854.000,00	534.034.000,00	69.180.000,00	14,88	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 534.034.000,00 = 534.034.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	464.854.000,00	534.034.000,00	69.180.000,00	14,88	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	464.854.000,00	534.034.000,00	69.180.000,00	14,88	
4.01 . 4.01.03 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	297.980.000,00	297.980.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	297.600.000,00	297.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PHTT Operator Komputer (4 Org) 48 OB/0 x 1.240.000,00 = 59.520.000,00 Pembawa Acara/Pramu Tamu 180 OB/0 x 1.240.000,00 = 223.200.000,00 Kameramen 1 Orang 12 OB x 1.240.000,00 = 14.880.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	297.600.000,00	297.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	297.600.000,00	297.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Keg x 240.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 140.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	346.400.000,00	361.400.000,00	15.000.000,00	4,33	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	346.400.000,00	361.400.000,00	15.000.000,00	4,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	346.400.000,00	361.400.000,00	15.000.000,00	4,33	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	346.400.000,00	361.400.000,00	15.000.000,00	4,33	

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 . 01.23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	56.880.000,00	56.880.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 361.400.000,00 = 361.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	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 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Staf Pengelola 24 ob x 700.000,00 = 16.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	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 ATK 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 tahun x 140.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan 1 tahun x 140.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Honorarium Pengurus Barang 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Admin RUP 2 Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00

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 . 01.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 tahun x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	245.100.000,00	245.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Pengadaan Sepeda Motor 1 unit x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Perlengkapan Gong Peresmian Acara 1 Unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	85.000.000,00	98.000.000,00	13.000.000,00	15,29	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.500.000,00	15.500.000,00	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 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pendingin AC (2 1/2 PK) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 AC 1 PK 1 Unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Hard Disk 1 Tera Byte 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Komputer 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Komputer 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Meja Komputer 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film Kamera Foto 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Handy Talky Kenwood 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Mic Wireless Meja Rapat 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wireless 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Clip On 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 CCTV 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Pengadaan Gong Peresmian Acara Gong Peresmian Acara 1 Buah x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

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 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja BBM Roda Empat 2 unit x 28.000.000,00 = 56.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang Roda Empat 2 Unit x 26.000.000,00 = 52.000.000,00 Suku Cadang Roda Dua 9 unit x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000,00	21.900.000,00	(18.100.000,00)	(45,25)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 11.100.000,00 = 11.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	40.000.000,00	21.900.000,00	(18.100.000,00)	(45,25)		
4.01 . 4.01.03 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	21.900.000,00	(18.100.000,00)	(45,25)		
4.01 . 4.01.03 . 05.01 . 5.2.2.19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	21.900.000,00	(18.100.000,00)	(45,25)		
4.01 . 4.01.03 . 05.01 . 5.2.2.19.04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	40.000.000,00	21.900.000,00	(18.100.000,00)	(45,25)		
4.01 . 4.01.03 . 69	Program Hubungan Masyarakat Dan Protokol	1.582.595.600,00	1.946.515.600,00	363.920.000,00	23,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan 1 Tahun x 21.900.000,00 = 21.900.000,00	

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 . 69.25	Pengembangan dan Pengelolaan Website	37.450.000,00	37.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Honorarium Pengelola Website Penanggungjawab 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Redaktur 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Penyunting/Editor 24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00 Web Admin 36 OB x 350.000,00 = 12.600.000,00 Web Developer 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.25 . 5.2.1.01.12	Honorarium Pengelola Website	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.26	Peningkatan Pengembangan dan Pelayanan Pemberitaan, Informasi dan Komunikasi	1.327.357.600,00	1.727.357.600,00	400.000.000,00	30,14	
4.01 . 4.01.03 . 69.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.327.357.600,00	1.727.357.600,00	400.000.000,00	30,14	
4.01 . 4.01.03 . 69.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.327.357.600,00	1.727.357.600,00	400.000.000,00	30,14	
4.01 . 4.01.03 . 69.26 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	352.100.000,00	352.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.26 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	975.257.600,00	1.375.257.600,00	400.000.000,00	41,01	

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 . 69.27	Pembuatan dan Penyusunan Buletin dan Kliping Internal	23.408.000,00	23.408.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Honorarium Tim Penyusun Bulletin Penanggungjawab 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Redaktur 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penyunting/Editor 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Redaktur Pelaksana 12 OB x 180.000,00 = 2.160.000,00 Sekretariat 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pembuat Artikel 1 Tahun x 5.998.000,00 = 5.998.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.158.000,00	23.158.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.158.000,00	23.158.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.158.000,00	23.158.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.34	Lomba Fotografi Program SMS Berjaya dan Penghargaan Media Partner Pemda Kab. Kolaka	56.800.000,00	54.800.000,00	(2.000.000,00)	(3,52)	
4.01 . 4.01.03 . 69.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juri/Tim Penilai 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Operator Komputer 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 MC 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	46.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,17)	
4.01 . 4.01.03 . 69.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 69.34 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69.34 . 5.2.2.35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.34 . 5.2.2.35.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (Hadiah Lomba) 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69.35	Peningkatan Pelayanan Tamu Pemda	137.580.000,00	103.500.000,00	(34.080.000,00)	(24,77)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 69.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.580.000,00	103.500.000,00	(34.080.000,00)	(24,77)	
4.01 . 4.01.03 . 69.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.35 . 5.2.2.01.13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Belanja Plakat 1 Tahun x 53.500.000,00 = 53.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69.35 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 69.35 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.080.000,00	0,00	(34.080.000,00)	(100,00)	

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 . 69.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.080.000,00	0,00	(34.080.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.496.029.600,00)	(3.896.029.600,00)	(400.000.000,00)	11,44	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI