



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.09 KECAMATAN WOLO
 Sub Unit Organisasi : 4.01.09.01 KECAMATAN WOLO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	15.000.000,00	4.893.000,00	(10.107.000,00)	(67,38)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.000.000,00	4.893.000,00	(10.107.000,00)	(67,38)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.000.000,00	4.893.000,00	(10.107.000,00)	(67,38)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	15.000.000,00	4.893.000,00	(10.107.000,00)	(67,38)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	1.180.500,00	(8.819.500,00)	(88,20)	PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014 Ret. IMB 1 Tahun x 1.180.500,00 = 1.180.500,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	5.000.000,00	3.712.500,00	(1.287.500,00)	(25,75)	PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014 Ret. Izin Gangguan 1 Tahun x 3.712.500,00 = 3.712.500,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5	BELANJA	3.191.814.986,00	3.304.055.297,00	112.240.311,00	3,52	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.691.814.986,00	1.771.455.297,00	79.640.311,00	4,71	
4.01 . 4.01.09 . 00.00	Non Kegiatan	1.691.814.986,00	1.771.455.297,00	79.640.311,00	4,71	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.691.814.986,00	1.771.455.297,00	79.640.311,00	4,71	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.528.818.986,00	1.453.189.647,00	(75.629.339,00)	(4,95)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.194.022.830,00	1.121.199.990,00	(72.822.840,00)	(6,10)	Gaji Pokok PNS 1 Thn x 1.121.199.990,00 = 1.121.199.990,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	100.657.290,00	104.520.990,00	3.863.700,00	3,84	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 104.520.990,00 = 104.520.990,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	145.509.000,00	150.983.000,00	5.474.000,00	3,76	Tunjangan Jabatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	17.024.000,00	14.891.500,00	(2.132.500,00)	(12,53)	1 Thn x 150.983.000,00 = 150.983.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 14.891.500,00 = 14.891.500,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	70.435.950,00	60.441.732,00	(9.994.218,00)	(14,19)	Tunjangan Beras 1 Thn x 60.441.732,00 = 60.441.732,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.153.500,00	1.135.850,00	(17.650,00)	(1,53)	Tunjangan PPh 1 Thn x 1.135.850,00 = 1.135.850,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.416,00	16.585,00	169,00	1,03	Pembulatan 1 Thn x 16.585,00 = 16.585,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	162.246.000,00	318.021.000,00	155.775.000,00	96,01	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	162.246.000,00	318.021.000,00	155.775.000,00	96,01	TPP 1 Thn x 318.021.000,00 = 318.021.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	750.000,00	244.650,00	(505.350,00)	(67,38)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	750.000,00	244.650,00	(505.350,00)	(67,38)	Insentif Retribusi Daerah 1 Thn x 244.650,00 = 244.650,00
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.500.000.000,00	1.532.600.000,00	32.600.000,00	2,17	
4.01 . 4.01.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	266.750.000,00	274.225.000,00	7.475.000,00	2,80	
4.01 . 4.01.09 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.000.000,00	13.500.000,00	2.500.000,00	22,73	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	13.500.000,00	2.500.000,00	22,73	
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	13.500.000,00	2.500.000,00	22,73	
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.200.000,00	11.700.000,00	2.500.000,00	27,17	Listrik 1 thn x 11.700.000,00 = 11.700.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	belanja jasa kebersihan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	7.796.000,00	7.796.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.796.000,00	7.796.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.796.000,00	7.796.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.796.000,00	7.796.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak blangko SPPD 2 blok x 138.000,00 = 276.000,00 blangko faktur 2 blok x 138.000,00 = 276.000,00 blangko nota pesanan barang 2 blok x 138.000,00 = 276.000,00 blangko BAP barang 2 blok x 138.000,00 = 276.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	43.000.000,00	75.600.000,00	32.600.000,00	75,81	Belanja Makan dan Minum tamu 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	75.600.000,00	32.600.000,00	75,81	
4.01 . 4.01.09 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	75.600.000,00	32.600.000,00	75,81	
4.01 . 4.01.09 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	75.600.000,00	32.600.000,00	75,81	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 75.600.000,00 = 75.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	honorarium pegawai honorrer / tidak tetap phtt 72 OB x 300.000,00 = 21.600.000,00 tenaga teknis computer (2 org) 24 org/bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80.100.000,00	54.975.000,00	(25.125.000,00)	(31,37)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.100.000,00	54.975.000,00	(25.125.000,00)	(31,37)	
4.01 . 4.01.09 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.100.000,00	54.975.000,00	(25.125.000,00)	(31,37)	
4.01 . 4.01.09 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.100.000,00	54.975.000,00	(25.125.000,00)	(31,37)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 54.975.000,00 = 54.975.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	54.300.000,00	51.800.000,00	(2.500.000,00)	(4,60)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	51.500.000,00	(2.500.000,00)	(4,63)	
4.01 . 4.01.09 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.000.000,00	51.500.000,00	(2.500.000,00)	(4,63)	
4.01 . 4.01.09 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	54.000.000,00	51.500.000,00	(2.500.000,00)	(4,63)	Honorarium penanggung jawab dan staf pengelola keuangan PA 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 PPK 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 PPTK 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu bendahara pengeluaran 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Penerima 7 OB x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 01.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium pengelola/pengurus barang Honorarium bendahara barang 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	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 . 4.01.09 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.350.000,00	60.350.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Sofa sofa (kursi garuda) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Alat Penggandaan Lain-lain mesin foto copy 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	ac unit 1 unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	komputer 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 02.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.20 . 5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	belanja pemeliharaan bangunan / gedung rujan 1 thn. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bakar Minyak /Gas dan Pelumas bensin roda empat dan roda dua 1,500 ltr x 7.000,00 = 10.500.000,00 pelumas 1 ltr x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Service Roda Empat dan Roda Dua 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku cadang Suku Cadang Mobil dan Motor 1 Tahun x 5.450.000,00 = 5.450.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	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 . 4.01.09 . 08.01	Promosi Potensi Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo
4.01 . 4.01.09 . 08.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 08.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 08.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 08.01 . 5.2.2.10.10	Belanja Sewa Stand Pameran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Stand Pameran 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35	Program Kelurahan Wolo	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	belanja air 12 ob x 70.000,00 = 840.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	listrik 12 bln x 45.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	belanja petugas kebersihan cleaning service 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.085.000,00	7.085.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.085.000,00	7.085.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.085.000,00	7.085.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.085.000,00	7.085.000,00	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 . 4.01.09 . 35.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 7.085.000,00 = 7.085.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Cetak 4 Imbr x 100.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1,700 lbr x 250,00 = 425.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 39 buah x 5.000,00 = 195.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat 12 ok x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 35.13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penanggungjawab dan staf pengelola keuangan PPTK 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 bendahara pengeluaran 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	honorarium pengelola / pengurus barang bendahara pengelola barang 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	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 . 4.01.09 . 35.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.15 . 5.2.3	Belanja Modal	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.15 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.15 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	pengadaan Meubelair Kursi Rapat 30 buah x 120.000,00 = 3.600.000,00 meja kerja 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.18 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	belanja bahan baku pemeliharaan 1 Thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.19 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas bensin 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 pelumas 1 kg x 35.000,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	280.000,00	280.000,00	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 . 4.01.09 . 35.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1 thn x 280.000,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	belanja suku cadang 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.22 . 5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.22 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Jalan Desa Lain-lain perkerasan jalan 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 perencanaan 1 pkt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 pengawasan 1 pkt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 tim PHO 1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.22 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.22 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Saluran Drainase pembangunan drainase 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 perencanaan 1 pkt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 pengawasan 1 pkt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 tim PHO 1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 35.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	belanja cetak 4 keg x 60.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan 1,440 lbr x 250,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 120 buah x 5.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.24 . 5.2.1.02.03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium perangkat kelembagaan Honorarium Kepala lingkungan 72 ob x 500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium LPM 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.27	penyediaan jasa tenaga teknis dan administrasi perkantoran	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	honorarium pegawai honorer / tidak tetap operator komputer 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 phtt 24 ob x 250.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	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 . 4.01.09 . 35.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	belanja ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan fotocopy 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35.28	pengadaan peralatan gedung kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 35.28 . 5.2.3	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.28 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 35.28 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36	Program Kelurahan Uluwolo	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Wireless 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	840.000,00	632.500,00	(207.500,00)	(24,70)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. uluwolo
4.01 . 4.01.09 . 36.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	632.500,00	(207.500,00)	(24,70)	
4.01 . 4.01.09 . 36.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	632.500,00	(207.500,00)	(24,70)	
4.01 . 4.01.09 . 36.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 bln x 20.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	600.000,00	392.500,00	(207.500,00)	(34,58)	Listrik 1 thn x 392.500,00 = 392.500,00
4.01 . 4.01.09 . 36.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Uluwolo
4.01 . 4.01.09 . 36.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	belanja petugas kebersihan cleaning service 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 36.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo
4.01 . 4.01.09 . 36.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	3.300.000,00	1.250.000,00	60,98	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo
4.01 . 4.01.09 . 36.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	3.300.000,00	1.250.000,00	60,98	
4.01 . 4.01.09 . 36.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	3.300.000,00	1.250.000,00	60,98	Cetak 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	2.000.000,00	750.000,00	60,00	Penggandaan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 60 exlmp x 5.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.000.000,00	6.657.500,00	(5.342.500,00)	(44,52)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo
4.01 . 4.01.09 . 36.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	6.657.500,00	(5.342.500,00)	(44,52)	
4.01 . 4.01.09 . 36.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	6.657.500,00	(5.342.500,00)	(44,52)	Makan Minum Rapat 1 thn x 6.657.500,00 = 6.657.500,00
4.01 . 4.01.09 . 36.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	6.657.500,00	(5.342.500,00)	(44,52)	
4.01 . 4.01.09 . 36.11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo
4.01 . 4.01.09 . 36.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo
4.01 . 4.01.09 . 36.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 25.360.000,00 = 25.360.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Uluwolo
4.01 . 4.01.09 . 36.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	honorarium penanggungjawab dan staf pengelola keuangan PPK 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 bendahara pengeluaran 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja cetak cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan fotocopy 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. uluwolo
4.01 . 4.01.09 . 36.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	honorarium pengelola/ pengurus barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						bendahara pengelola barang 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja cetak cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan fotocopy 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. uluwolo
4.01 . 4.01.09 . 36.15 . 5.2.3	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.15 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.15 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	13,33	Kursi Rapat 50 set x 120.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo
4.01 . 4.01.09 . 36.16 . 5.2.3	Belanja Modal	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	13,33	
4.01 . 4.01.09 . 36.16 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	13,33	
4.01 . 4.01.09 . 36.16 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	13,33	
4.01 . 4.01.09 . 36.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Mesin Pemotong Rumput Mesin Pemotong Rumput (2 unit) 1 unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo
4.01 . 4.01.09 . 36.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	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 . 4.01.09 . 36.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.18 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	belanja bahan baku pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.850.000,00	8.150.000,00	3.300.000,00	68,04	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. uluwolo
4.01 . 4.01.09 . 36.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	8.150.000,00	3.300.000,00	68,04	
4.01 . 4.01.09 . 36.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	4.500.000,00	1.800.000,00	66,67	
4.01 . 4.01.09 . 36.19 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00	4.500.000,00	1.800.000,00	66,67	belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas bensin 1 thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 pelumas 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.150.000,00	3.650.000,00	1.500.000,00	69,77	
4.01 . 4.01.09 . 36.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	belanja jasa service 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.650.000,00	2.650.000,00	1.000.000,00	60,61	belanja suku cadang 1 thn x 2.650.000,00 = 2.650.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo
4.01 . 4.01.09 . 36.22 . 5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.22 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Sanggar PKK rehab sanggar PKK 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 perencanaan 1 pkt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 pengawasan 1 pkt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 tim PHO 1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 rehab posyandu 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 perencanaan 1 pkt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 36.23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1 pkt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 tim PHO 1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo
4.01 . 4.01.09 . 36.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.09 . 36.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	belanja cetak 4 keg x 60.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan 1,440 Imbr x 250,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	(33,33)	belanja penjilidan 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.09 . 36.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	Makan Minum Kegiatan PKK 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	7.500.000,00	2.200.000,00	41,51	
4.01 . 4.01.09 . 36.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.300.000,00	7.500.000,00	2.200.000,00	41,51	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo
4.01 . 4.01.09 . 36.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.24 . 5.2.1.02.03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium perangkat kelembagaan Honorarium Kepala lingkungan 60 ob x 500.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium LPM 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.27	penyediaan jasa tenaga teknis dan administrasi perkantoran	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Lokasi Kegiatan : Kel. uluwolo</i>
4.01 . 4.01.09 . 36.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	operator komputer 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 36.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja cetak cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan fotocopy 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/ Pembangunan	657.900.000,00	683.025.000,00	25.125.000,00	3,82	
4.01 . 4.01.09 . 50.01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo</i>
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Drainase Dan Trotoar	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	rehab trotoar, pembuatan deukker 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	550.000.000,00	50.000.000,00	10,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	pengadaan kendaraan bermotor roda dua 4 unit x 20.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	pengadaan kendaraan bermotor roda tiga pengadaan motor pengangkut sampah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	169.100.000,00	169.100.000,00	0,00	0,00	1 unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	169.100.000,00	169.100.000,00	0,00	0,00	Pemasangan Lampu Hias dan Meteran Lampu Pemasangan Lampu Hias 1 pkt x 151.586.834,00 = 151.586.834,00 meteran lampu 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 perencanaan 1 pkt x 6.064.666,00 = 6.064.666,00 pengawasan 1 pkt x 4.548.500,00 = 4.548.500,00 tim PHO 1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	215.900.000,00	215.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	215.900.000,00	215.900.000,00	0,00	0,00	pembangunan sanggar PKK, aula pertemuan dan pemasangan instalasi listrik 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 perencanaan 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 pengawasan 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 tim PHO 1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.01 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Rehab dan Pembuatan trotoar Desain 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Fisik 1 Pkt x 46.500.000,00 = 46.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 50.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 50.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak cetak 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 8,000 lbr x 250,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	75.200.000,00	100.325.000,00	25.125.000,00	33,41	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 50.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.200.000,00	100.325.000,00	25.125.000,00	33,41	
4.01 . 4.01.09 . 50.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan fotocopy 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan minum kegiatan 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.03 . 5.2.2.29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	70.000.000,00	95.125.000,00	25.125.000,00	35,89	
4.01 . 4.01.09 . 50.03 . 5.2.2.29.01	Belanja Pembinaan Masyarakat	70.000.000,00	95.125.000,00	25.125.000,00	35,89	Belanja kegiatan sosial keagamaan dan kepemudaan 1 thn x 95.125.000,00 = 95.125.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.05	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo
4.01 . 4.01.09 . 50.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	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 . 4.01.09 . 50.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 50.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 3 mtr x 100.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1,500 lbr x 300,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 30 lbr x 5.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.176.814.986,00)	(3.299.162.297,00)	(122.347.311,00)	3,85	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI