



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan  
 Organisasi : 4.07.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 Sub Unit Organisasi : 4.07.01.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07.4.07.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	4.861.683.436,00	5.002.010.039,00	140.326.603,00	2,89	
4.07.4.07.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.781.769.186,00	1.722.095.789,00	(59.673.397,00)	(3,35)	
4.07.4.07.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.781.769.186,00	1.722.095.789,00	(59.673.397,00)	(3,35)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.781.769.186,00	1.722.095.789,00	(59.673.397,00)	(3,35)	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.591.115.346,00	1.390.898.039,00	(200.217.307,00)	(12,58)	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.187.218.890,00	1.045.922.590,00	(141.296.300,00)	(11,90)	Gaji Pokok PNS 1 Thn x 1.045.922.590,00 = 1.045.922.590,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	122.110.221,00	105.581.631,00	(16.528.590,00)	(13,54)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 105.581.631,00 = 105.581.631,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	162.098.625,00	161.698.500,00	(400.125,00)	(0,25)	Tunjangan Jabatan 1 Thn x 161.698.500,00 = 161.698.500,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	33.516.000,00	5.040.000,00	(28.476.000,00)	(84,96)	Tunjangan Fungsional 1 Thn x 5.040.000,00 = 5.040.000,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.236.000,00	15.580.500,00	3.344.500,00	27,33	Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 15.580.500,00 = 15.580.500,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	68.726.580,00	53.728.398,00	(14.998.182,00)	(21,82)	Tunjangan Beras 1 Thn x 53.728.398,00 = 53.728.398,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.193.794,00	3.333.589,00	(1.860.205,00)	(35,82)	Tunjangan PPh 1 Thn x 3.333.589,00 = 3.333.589,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.236,00	12.831,00	(2.405,00)	(15,78)	Pembulatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	190.653.840,00	331.197.750,00	140.543.910,00	73,72	1 Thn x 12.831,00 = 12.831,00
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	190.653.840,00	331.197.750,00	140.543.910,00	73,72	TPP 1 Thn x 331.197.750,00 = 331.197.750,00
4.07 . 4.07.01 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.079.914.250,00	3.279.914.250,00	200.000.000,00	6,49	
4.07 . 4.07.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	631.462.000,00	810.231.000,00	178.769.000,00	28,31	
4.07 . 4.07.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	25.680.000,00	13.680.000,00	(12.000.000,00)	(46,73)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.680.000,00	13.680.000,00	(12.000.000,00)	(46,73)	
4.07 . 4.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.680.000,00	13.680.000,00	(12.000.000,00)	(46,73)	
4.07 . 4.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	Belanja Listrik Biaya Listrik 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa TV Kabel / Indovision 12 Bulan x 140.000,00 = 1.680.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK Dinas Belanja STNK kendaraan Dinas Roda Empat (Kepala Badan) 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja STNK kendaraan Dinas Roda Empat (Sekretaris Badan) 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Balitbang</b>
4.07 . 4.07.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kebersihan Honorarium cleaning service 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.07.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	22.593.000,00	22.593.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.593.000,00	22.593.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.593.000,00	22.593.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.593.000,00	22.593.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan / Foto Copy 1 Tahun x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja makan minum rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07.4.07.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
4.07.4.07.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	167.239.000,00	333.353.000,00	166.114.000,00	99,33	Belanja makan minum tamu 1 Tahun x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
4.07.4.07.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	167.239.000,00	333.353.000,00	166.114.000,00	99,33	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07.4.07.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	167.239.000,00	333.353.000,00	166.114.000,00	99,33	
4.07.4.07.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167.239.000,00	333.353.000,00	166.114.000,00	99,33	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 333.353.000,00 = 333.353.000,00
4.07.4.07.01.01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	97.700.000,00	97.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07.4.07.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PHTT Honorarium sopir 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honor operator komputer 60 OB x 600.000,00 = 36.000.000,00 Honor pengadministrasian umum 48 OB x 600.000,00 = 28.800.000,00
4.07.4.07.01.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
4.07.4.07.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium penjaga kantor 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.07.4.07.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.07.4.07.01.01.20	<b>rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	110.650.000,00	142.355.000,00	31.705.000,00	28,65	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.650.000,00	142.355.000,00	31.705.000,00	28,65	
4.07 . 4.07.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.650.000,00	142.355.000,00	31.705.000,00	28,65	
4.07 . 4.07.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.650.000,00	142.355.000,00	31.705.000,00	28,65	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 142.355.000,00 = 142.355.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.21	<b>Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.21 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	- Belanja Iklan 6 Kali x 700.000,00 = 4.200.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	130.500.000,00	128.500.000,00	(2.000.000,00)	(1,53)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	130.200.000,00	128.200.000,00	(2.000.000,00)	(1,54)	
4.07 . 4.07.01 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	130.200.000,00	128.200.000,00	(2.000.000,00)	(1,54)	
4.07 . 4.07.01 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	130.200.000,00	128.200.000,00	(2.000.000,00)	(1,54)	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Pegguna Anggaran 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pejabat Penatausahaan keuangan 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sekretariat) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Bidang) 27 OB x 1.000.000,00 = 27.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 org) 2 org/thn x 9.800.000,00 = 19.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00 Admin SIMDA 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	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
4.07 . 4.07.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	23.900.000,00	18.850.000,00	(5.050.000,00)	(21,13)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.600.000,00	18.550.000,00	(5.050.000,00)	(21,40)	
4.07 . 4.07.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.600.000,00	18.550.000,00	(5.050.000,00)	(21,40)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 0 OB x 800.000,00 = 0,00 Admin RUP / Monev. Online 2 Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.800.000,00	2.000.000,00	(4.800.000,00)	(70,59)	
4.07 . 4.07.01 . 01.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	6.000.000,00	5.750.000,00	(250.000,00)	(4,17)	
4.07 . 4.07.01 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium pengurus barang Honor pengurus barang 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 01.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.07.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	160.600.000,00	189.831.000,00	29.231.000,00	18,20	
4.07 . 4.07.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	57.300.000,00	61.800.000,00	4.500.000,00	7,85	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kolaka
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	57.300.000,00	61.800.000,00	4.500.000,00	7,85	
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Lemari pustaka/arsip 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan fingerprint 0 Unit x 5.000.000,00 = 0,00
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.300.000,00	26.800.000,00	9.500.000,00	54,91	
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kursi Besi/Metal Pengadaan Kursi Tunggu 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.000.000,00	14.500.000,00	5.500.000,00	61,11	Pengadaan AC 1 thn x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Sound System 1 Paket x 8.300.000,00 = 8.300.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan jaringan Internet/Wi-Fi 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan meja kerja pejabat Pengadaan meja Biro 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan kursi kerja pejabat Belanja pengadaan kursi Biro 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan infocus dan layar infocus Pengadaan infocus/projector 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Layar projector 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Kamera 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	13.700.000,00	18.700.000,00	5.000.000,00	36,50	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	13.700.000,00	18.700.000,00	5.000.000,00	36,50	
4.07 . 4.07.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.700.000,00	18.700.000,00	5.000.000,00	36,50	
4.07 . 4.07.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal PengadaanLaptop Pengadaan Laptop 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Printer scanner 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.700.000,00	6.700.000,00	5.000.000,00	294,12	Harddisk Eksternal Pengadaan Hardisk Eksternal (500 GB) 2 Buah x 850.000,00 = 1.700.000,00 Pengadaan Hardisk Eksternal (1 Terra) 4 Unit x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	87.300.000,00	105.631.000,00	18.331.000,00	21,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	87.300.000,00	105.631.000,00	18.331.000,00	21,00	
4.07 . 4.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	87.300.000,00	105.631.000,00	18.331.000,00	21,00	
4.07 . 4.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	93,75	Belanja Jasa Service Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1 unit x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	41.300.000,00	44.631.000,00	3.331.000,00	8,07	Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang Kendaraan dinas roda empat 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	2.300.000,00	3.700.000,00	1.400.000,00	60,87	Belanja Bahan Bakar / Gas BBM Kendaraan dinas roda empat 1 thn x 39.831.000,00 = 39.831.000,00 Belanja Pelumas Pelumas kendaraan dinas roda empat 2 Unit x 2.400.000,00 = 4.800.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.300.000,00	3.700.000,00	1.400.000,00	60,87	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.300.000,00	3.700.000,00	1.400.000,00	60,87	
4.07 . 4.07.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.300.000,00	3.700.000,00	1.400.000,00	60,87	Belanja pemeliharaan peralatan kantor Belanja pemeliharaan Printer 5 Unit x 200.000,00 = 1.000.000,00 Belanja pemeliharaan PC 9 Unit x 300.000,00 = 2.700.000,00
4.07 . 4.07.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	5.077.000,00	5.077.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.06	<b>Penyusunan RKA/RKPA SKPD</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 620.000,00 = 620.000,00
4.07 . 4.07.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan / Foto Copy Penyus. RKAP/RKA 2018 1 Tahun x 960.000,00 = 960.000,00
4.07 . 4.07.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanja penjilidan RKAP/RKA 2018 1 Tahun x 420.000,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.07.01 . 06.07	<b>Penyusunan Renstra/renja SKPD</b>	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>  Belanja Alat Tulis Kantor ATK Penyusunan Renja SKPD 1 Tahun x 352.000,00 = 352.000,00  Belanja Penggandaan Penggandaan / Foto Copy 1,500 Lbr x 250,00 = 375.000,00  Belanja Penjilidan Penjilidan Renja SKPD 10 Exp. x 35.000,00 = 350.000,00
4.07 . 4.07.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.08	<b>Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 08	<b>Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah</b>	91.700.000,00	83.700.000,00	(8.000.000,00)	(8,72)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 08.01	<b>Promosi Potensi daerah</b>	91.700.000,00	83.700.000,00	(8.000.000,00)	(8,72)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.07.01 . 08.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.700.000,00	83.700.000,00	(8.000.000,00)	(8,72)	
4.07 . 4.07.01 . 08.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	(34,78)	
4.07 . 4.07.01 . 08.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Baku Pameran	23.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	(34,78)	Belanja Bahan Pameran Belanja bahan baku pameran 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 08.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 08.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Dekorasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dekorasi Belanja jasa dekorasi pameran HUT Kolaka 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 08.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 08.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Alat Peraga Pameran Cetak Alat Peraga Pameran 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 08.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 08.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Persiapan Pameran 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00
4.07 . 4.07.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 08.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah (ATTIS, TTG dan Halo Sultra) 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 31	<b>Program Litbang Sosial dan Pemerintahan</b>	1.281.075.250,00	1.281.075.250,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 31.02	<b>Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan Lini Depan di Kabupaten Kolaka</b>	275.175.250,00	275.175.250,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	62.800.000,00	56.300.000,00	(6.500.000,00)	(10,35)	
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.800.000,00	54.300.000,00	(6.500.000,00)	(10,69)	
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.800.000,00	54.300.000,00	(6.500.000,00)	(10,69)	Honorarium pelaksana kegiatan Pengarah 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil pengarah 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota/Tim Teknis 5 OK x 1.250.000,00 = 6.250.000,00 Honorarium Tim Pengkaji Peneliti (3 Org) 720 OJ x 0,00 = 0,00 Petugas Survey (4 Org x 25 x 10 Desa) 1,000 OK x 0,00 = 0,00 Ketua 3 OB x 4.500.000,00 = 13.500.000,00 Anggota 6 OB x 4.000.000,00 = 24.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium tim pelaksana kegiatan Honorarium operator komputer 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	212.375.250,00	218.875.250,00	6.500.000,00	3,06	
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.525.250,00	5.525.250,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.525.250,00	5.525.250,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK 1 Tahun x 5.525.250,00 = 5.525.250,00
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
						Belanja cetak Belanja cetak spanduk 3 Lembar x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja penggandaan 20,000 Lbr x 250,00 = 5.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja penjilidan 30 Exemplar x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.225.000,00	15.125.000,00	(1.100.000,00)	(6,78)	
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.225.000,00	15.125.000,00	(1.100.000,00)	(6,78)	
						Belanja makan minum Belanja makan minum kegiatan 1 Tahun x 15.125.000,00 = 15.125.000,00
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	149.325.000,00	159.425.000,00	10.100.000,00	6,76	
4.07 . 4.07.01 . 31.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.300.000,00	90.400.000,00	10.100.000,00	12,58	
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 90.400.000,00 = 90.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07.4.07.01.31.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.025.000,00	69.025.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan luar daerah 1 Tahun x 69.025.000,00 = 69.025.000,00
4.07.4.07.01.31.02.5.2.2.34	Belanja Uang Saku	33.750.000,00	31.250.000,00	(2.500.000,00)	(7,41)	
4.07.4.07.01.31.02.5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	33.750.000,00	31.250.000,00	(2.500.000,00)	(7,41)	
4.07.4.07.01.31.03	<b>Kajian Akademik DOB Kolaka Selatan</b>	385.900.000,00	385.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
4.07.4.07.01.31.03.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
4.07.4.07.01.31.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
4.07.4.07.01.31.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.07.4.07.01.31.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	305.900.000,00	385.900.000,00	80.000.000,00	26,15	
4.07.4.07.01.31.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)	
4.07.4.07.01.31.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.07.4.07.01.31.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.07.4.07.01.31.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.07.4.07.01.31.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.07.4.07.01.31.03.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.07.4.07.01.31.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	
4.07.4.07.01.31.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.07.4.07.01.31.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	185.000.000,00	0,00	(185.000.000,00)	(100,00)	
4.07.4.07.01.31.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.07.01 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.07 . 4.07.01 . 31.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	385.900.000,00	360.900.000,00	1.443,60	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.07 . 4.07.01 . 31.03 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	385.900.000,00	385.900.000,00	0,00	Jasa Konsultasi Penelitian 1 keg x 385.900.000,00 = 385.900.000,00
4.07 . 4.07.01 . 31.03 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.07 . 4.07.01 . 31.04	<b>Kajian Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Sebagai Warisan Kekayaan Daerah Kab. Kolaka</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 31.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 31.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 31.04 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa konsultansi penelitian 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 31.05	<b>Kajian Interkoneksi Budaya, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Berbasis Keluarga di Kab. Kolaka</b>	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 31.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 31.05 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Konsultasi Penelitian 1 Tahun x 370.000.000,00 = 370.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 32	<b>Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan</b>	810.000.000,00	810.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 32.08	<b>Survey Efektivitas Pengelolaan Retribusi Persampahan dalam Mendukung Peningkatan PAD Kab. Kolaka</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil pengarah 1 OK x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil penanggungjawab 1 OK x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 8 OK x 800.000,00 = 6.400.000,00
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim pelaksana kegiatan Honorarium operator komputer 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.150.000,00	86.150.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 2.255.000,00 = 2.255.000,00
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan/fotocopy 2,500 Lembar x 300,00 = 750.000,00
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 11 Exampler x 45.000,00 = 495.000,00
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan 1 Tahun x 2.025.000,00 = 2.025.000,00
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.625.000,00	80.625.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 32.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.625.000,00	80.625.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 80.625.000,00 = 80.625.000,00
4.07 . 4.07.01 . 32.09	<b>Kajian Pemberdayaan Sosial Ekonomi Keluarga Melalui Penguatan Usaha Ekonomi Produktif untuk Kebijakan Pembangunan Daerah</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)  <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.07.01 . 32.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 32.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 32.09 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Konsultasi Penelitian 1 Tahun x 360.000.000,00 = 360.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 32.10	<b>Kajian Akademik Kontribusi Pembangunan Daerah dari Perusahaan Swasta Maupun BUMN/BUMD</b>	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)  <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka
4.07 . 4.07.01 . 32.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 32.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 32.10 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Konsultasi Penelitian 1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33	<b>Program Litbang Inovasi dan Teknologi</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 33.04	<b>Diseminasi Kelitbangan dan Inovasi Daerah</b>	33.784.000,00	33.784.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Honorarium moderator Honorarium moderator (1 kali x 2 Keg.) 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.384.000,00	33.384.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 1.749.000,00 = 1.749.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak spanduk 2 Lembar x 350.000,00 = 700.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 550.000,00 = 550.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 Tahun x 145.000,00 = 145.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum 1 Tahun x 3.575.000,00 = 3.575.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.665.000,00	20.665.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.665.000,00	20.665.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 20.665.000,00 = 20.665.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2.34	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 33.04 . 5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang saku peserta sosialisasi Uang saku peserta sosialisasi (2 kali x 30 Org) 60 OK x 100.000,00 = 6.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33.06	<b>Identifikasi Hasil-Hasil Inovasi di Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan Daerah</b>	66.216.000,00	66.216.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	0,00	(7.850.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	0,00	(7.850.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggungjawab 0 OK x 1.250.000,00 = 0,00 Wakil penanggungjawab 1 OK x 0,00 = 0,00 Ketua 1 OK x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OK x 0,00 = 0,00 Anggota/Tim teknis 6 OK x 0,00 = 0,00
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium tim pelaksana kegiatan Honorarium operator komputer 0 OK x 500.000,00 = 0,00
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.366.000,00	66.216.000,00	8.850.000,00	15,43	
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.056.000,00	2.056.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.056.000,00	2.056.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 2.056.000,00 = 2.056.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan/fotocopy 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja makan minum 0 Tahun x 2.400.000,00 = 0,00
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.060.000,00	62.310.000,00	11.250.000,00	22,03	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 51.060.000,00 = 51.060.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.060.000,00	51.060.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 33.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.861.683.436,00)	(5.002.010.039,00)	(140.326.603,00)	2,89	

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**