



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
 Organisasi : 2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5	BELANJA	6.890.519.314,00	17.794.794.452,00	10.904.275.138,00	158,25	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS 1 Thn x 1.486.073.610,00 = 1.486.073.610,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 133.233.358,00 = 133.233.358,00 Tunjangan Jabatan 1 Thn x 171.526.500,00 = 171.526.500,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 39.423.000,00 = 39.423.000,00 Tunjangan Beras 1 Thn x 71.999.964,00 = 71.999.964,00 Tunjangan PPh 1 Thn x 4.336.460,00 = 4.336.460,00 Pembulatan 1 Thn x 20.811,00 = 20.811,00
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.246.005.314,00	2.310.280.452,00	64.275.138,00	2,86	
2.13 . 2.13.01 . 00.00	Non Kegiatan	2.246.005.314,00	2.310.280.452,00	64.275.138,00	2,86	
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.246.005.314,00	2.310.280.452,00	64.275.138,00	2,86	
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.111.600.314,00	1.906.613.703,00	(204.986.611,00)	(9,71)	
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.631.958.900,00	1.486.073.610,00	(145.885.290,00)	(8,94)	
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	126.148.947,00	133.233.358,00	7.084.411,00	5,62	
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	162.098.625,00	171.526.500,00	9.427.875,00	5,82	
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.757.000,00	39.423.000,00	(4.334.000,00)	(9,90)	
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	80.024.100,00	71.999.964,00	(8.024.136,00)	(10,03)	
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	67.592.956,00	4.336.460,00	(63.256.496,00)	(93,58)	
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.786,00	20.811,00	1.025,00	5,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	134.405.000,00	403.666.749,00	269.261.749,00	200,34	TPP 1 Thn x 403.666.749,00 = 403.666.749,00
2.13 . 2.13.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	134.405.000,00	403.666.749,00	269.261.749,00	200,34	
2.13 . 2.13.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	4.644.514.000,00	15.484.514.000,00	10.840.000.000,00	233,39	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Belanja Kawat/Faksimili/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KOLAKA Belanja jasa cleaning service Jasa petugas cleaning service 1 tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.13 . 2.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.067.110.000,00	1.312.507.000,00	245.397.000,00	23,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.08 . 5.2.1.01.09	Belanja Jasa Cleaning Service/ Security	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	9.800.000,00	44.952.500,00	35.152.500,00	358,70	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	44.952.500,00	35.152.500,00	358,70	
2.13 . 2.13.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.800.000,00	44.952.500,00	35.152.500,00	358,70	
2.13 . 2.13.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.800.000,00	44.952.500,00	35.152.500,00	358,70	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 9.952.500,00 = 9.952.500,00 ATK porprov 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.500.000,00	10.000.000,00	5.500.000,00	122,22	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	10.000.000,00	5.500.000,00	122,22	
2.13 . 2.13.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	10.000.000,00	5.500.000,00	122,22	
2.13 . 2.13.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	7.000.000,00	5.500.000,00	366,67	Belanja Cetak 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar/majalah surat kabar/majalah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	25.500.000,00	65.500.000,00	40.000.000,00	156,86	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	65.500.000,00	40.000.000,00	156,86	
2.13 . 2.13.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	65.500.000,00	40.000.000,00	156,86	
2.13 . 2.13.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	45.500.000,00	40.000.000,00	727,27	Belanja makan dan minum rapat 1 Tahun x 45.500.000,00 = 45.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	232.614.000,00	271.614.000,00	39.000.000,00	16,77	Makan Minum Tamu Makan Minum 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	232.614.000,00	271.614.000,00	39.000.000,00	16,77	
2.13 . 2.13.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	232.614.000,00	271.614.000,00	39.000.000,00	16,77	
2.13 . 2.13.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	232.614.000,00	271.614.000,00	39.000.000,00	16,77	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 271.614.000,00 = 271.614.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	423.100.000,00	423.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	422.400.000,00	422.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	422.400.000,00	422.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	422.400.000,00	422.400.000,00	0,00	0,00	Honor Pegawai Honorer Tidak Tetap Honor PHTT 1 Thn x 242.400.000,00 = 242.400.000,00 Honor Pengamanan Sarana Olahraga 1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.19 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Makan dan minuman penambah daya tahan tubuh 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	144.796.000,00	144.796.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.796.000,00	144.796.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.796.000,00	144.796.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.796.000,00	144.796.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Biaya Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 144.796.000,00 = 144.796.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.21	Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 . 2.13.01 . 01.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.21 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Belanja undangan porprov 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja baliho porprov 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja publikasi porprov 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja logo dan maskot porprov 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja boneka dan balon porprov 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	154.600.000,00	150.344.500,00	(4.255.500,00)	(2,75)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dispora
2.13 . 2.13.01 . 01.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	150.800.000,00	145.800.000,00	(5.000.000,00)	(3,32)	
2.13 . 2.13.01 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	150.800.000,00	145.800.000,00	(5.000.000,00)	(3,32)	
2.13 . 2.13.01 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	150.800.000,00	145.800.000,00	(5.000.000,00)	(3,32)	Honorarium Penanggungjawab dan staf Pengelola Keuangan Honorarium 1 Thn x 145.800.000,00 = 145.800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	4.544.500,00	744.500,00	19,59	
2.13 . 2.13.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 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 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	4.344.500,00	744.500,00	20,68	1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	4.344.500,00	744.500,00	20,68	Belanja Makan Minum Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 4.344.500,00 = 4.344.500,00
2.13 . 2.13.01 . 01.24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 01.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Admin RUP 2 OK x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Honorarium pengelola aset 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.24 . 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
2.13 . 2.13.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	216.350.000,00	448.711.500,00	232.361.500,00	107,40	
2.13 . 2.13.01 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	77.000.000,00	27.000.000,00	54,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	77.000.000,00	27.000.000,00	54,00	
2.13 . 2.13.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000,00	77.000.000,00	27.000.000,00	54,00	
2.13 . 2.13.01 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	77.000.000,00	27.000.000,00	54,00	Belanja Modal pengadaan kendaraan roda dua Pengadaan Kendaraan roda dua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	21.000.000,00	112.000.000,00	91.000.000,00	433,33	1 Pkt x 77.000.000,00 = 77.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	21.000.000,00	112.000.000,00	91.000.000,00	433,33	
2.13 . 2.13.01 . 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)	
2.13 . 2.13.01 . 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 alat-alat kantor Lemari Pendingin (kulkas) 2 Unit x 0,00 = 0,00 AC 2 unit x 0,00 = 0,00 Dispenser 2 unit x 0,00 = 0,00
2.13 . 2.13.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.000.000,00	82.000.000,00	66.000.000,00	412,50	
2.13 . 2.13.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	16.000.000,00	40.000.000,00	24.000.000,00	150,00	Belanja modal pengadaan meubelair Meja biro pimpinan 5 unit x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Kursi biro 5 unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 lemari 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Lemari Pendingin (Kulkas) 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 AC 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	Lampu Hias 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Dispenser 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Pot Bunga 1 pkt x 0,00 = 0,00
2.13 . 2.13.01 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 02.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Note Book note book porprov

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 02.07 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000,00	63.200.000,00	43.200.000,00	216,00	Belanja Printer Printer porprov 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	63.200.000,00	43.200.000,00	216,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	63.200.000,00	43.200.000,00	216,00	
2.13 . 2.13.01 . 02.09 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	12.000.000,00	48.000.000,00	36.000.000,00	300,00	Pengadaan komputer unit jaringan Pengadaan Komputer PC 4 unit x 12.000.000,00 = 48.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	15.200.000,00	7.200.000,00	90,00	Printer Printer Epson L210 1 Unit x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Printer NCR Epson 2 Unit x 2.800.000,00 = 5.600.000,00 Printer Epson L6190 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Scanner 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37.850.000,00	72.601.000,00	34.751.000,00	91,81	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.850.000,00	72.601.000,00	34.751.000,00	91,81	
2.13 . 2.13.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 02.22 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa Tenaga Kerja	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa tenaga kerja Jasa tenaga kerja 1 tahun x 9.450.000,00 = 9.450.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.400.000,00	63.151.000,00	34.751.000,00	122,36	
2.13 . 2.13.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	28.400.000,00	63.151.000,00	34.751.000,00	122,36	Belanja pemeliharaan gedung/kantor Pemeliharaan gedung/kantor 1 tahun x 63.151.000,00 = 63.151.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000,00	116.410.500,00	36.410.500,00	45,51	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dispora Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	116.410.500,00	36.410.500,00	45,51	
2.13 . 2.13.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	116.410.500,00	36.410.500,00	45,51	
2.13 . 2.13.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	14.050.000,00	4.050.000,00	40,50	Jasa Service Kendaraan Dinas 1 Thn x 14.050.000,00 = 14.050.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	37.000.000,00	17.000.000,00	85,00	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Suku cadang kendaraan 1 Thn x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.000.000,00	65.360.500,00	15.360.500,00	30,72	Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 Thn x 40.360.500,00 = 40.360.500,00 Bahan bakar minyak/gas dan pelumas Kirab Pemuda Bahan bakar minyak 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bahan bakar minyak porprov 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : KOLAKA
2.13 . 2.13.01 . 02.42 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 02.42 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 02.42 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 Pkt x 0,00 = 0,00
2.13 . 2.13.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Dispora

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 03.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Security Belanja Pakaian 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 03.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 03.03 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.120.000,00	18.154.000,00	7.034.000,00	63,26	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 06.06	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	6.720.000,00	11.654.000,00	4.934.000,00	73,42	
2.13 . 2.13.01 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	11.654.000,00	4.934.000,00	73,42	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 2 Keg. x 2.860.000,00 = 5.720.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan RKA 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Penjilidan RKPA 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	5.434.000,00	4.934.000,00	986,80	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan 1 thn x 5.434.000,00 = 5.434.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	5.434.000,00	4.934.000,00	986,80	
2.13 . 2.13.01 . 06.07	Penyusunan Renstra/Renja SKPD	2.300.000,00	4.400.000,00	2.100.000,00	91,30	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	4.400.000,00	2.100.000,00	91,30	
2.13 . 2.13.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	800.000,00	300.000,00	60,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 800.000,00 = 800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	800.000,00	300.000,00	60,00	
2.13 . 2.13.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00	130,77	
2.13 . 2.13.01 . 06.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja Cetak 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	1.000.000,00	700.000,00	233,33	
2.13 . 2.13.01 . 06.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	600.000,00	100.000,00	20,00	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	600.000,00	100.000,00	20,00	
2.13 . 2.13.01 . 06.11	Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 06.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 06.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 06.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 06.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 06.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	986.174.000,00	924.332.500,00	(61.841.500,00)	(6,27)	
2.13 . 2.13.01 . 16.01	Pembinaan organisasi kepemudaan (KNPI)	292.550.000,00	231.050.000,00	(61.500.000,00)	(21,02)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.200.000,00	15.700.000,00	(1.500.000,00)	(8,72)	
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.200.000,00	15.700.000,00	(1.500.000,00)	(8,72)	
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.200.000,00	15.700.000,00	(1.500.000,00)	(8,72)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 thn x 15.700.000,00 = 15.700.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.350.000,00	215.350.000,00	(60.000.000,00)	(21,79)	
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 2.350.000,00 = 2.350.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	32.000.000,00	(10.000.000,00)	(23,81)	
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan obat obatan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	Belanja perlengkapan kegiatan 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Biaya Publikasi dan Dokumentasi 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Foto Copy 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	74.000.000,00	49.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,78)	
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	74.000.000,00	49.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,78)	Makan dan minum kegiatan 1 thn x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian seragam Belanja pakaian seragam kegiatan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	70.000.000,00	(25.000.000,00)	(26,32)	
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	(42,86)	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Biaya Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.08	Pameran prestasi hasil karya pemuda	49.550.000,00	49.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 16.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.550.000,00	49.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Bel. Alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.050.000,00	48.050.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.08 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.050.000,00	48.050.000,00	0,00	0,00	Bel. Bahan bangunan Bahan bangunan 1 thn x 48.050.000,00 = 48.050.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.10	Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Dan Pusat	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Dispora
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor ATK 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan obat-obatan (P3K) obat-obatan (P3K) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak cetak 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
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan penjilidan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan minum kegiatan 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.10 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	- Honorarium instruktur/narasumber 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.11	Seleksi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)/ Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	17.874.000,00	33.650.000,00	15.776.000,00	88,26	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dispora
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	7.800.000,00	3.150.000,00	67,74	
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	7.800.000,00	3.150.000,00	67,74	
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	7.800.000,00	3.150.000,00	67,74	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.224.000,00	25.850.000,00	12.626.000,00	95,48	
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	362.000,00	1.000.000,00	638.000,00	176,24	
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	362.000,00	1.000.000,00	638.000,00	176,24	Alat tulis kantor ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	566,67	Belanja cetak Bel. cetak 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00	Belanja penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	1.500.000,00	100.000,00	7,14	Bel. penggandaan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.400.000,00	1.500.000,00	100.000,00	7,14	Bel. sewa hotel/penginapan sewa hotel/penginapan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.962.000,00	4.700.000,00	(1.262.000,00)	(21,17)	Makan dan minum kegiatan 1 keg x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.962.000,00	4.700.000,00	(1.262.000,00)	(21,17)	Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	10.400.000,00	5.400.000,00	108,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	10.400.000,00	5.400.000,00	108,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	Honor/ jasa tim seleksi 1 Keg x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.11 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	-
2.13 . 2.13.01 . 16.19	Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Kabupaten	351.050.000,00	351.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Dispora
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	55.095.000,00	55.095.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.095.000,00	55.095.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.095.000,00	55.095.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 OK x 55.095.000,00 = 55.095.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.955.000,00	295.955.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor ATK 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.01.17	Belanja bahan Habis Pakai Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bahan pakai habis kesehatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	Bahan perlengkapan 1 keg x 19.250.000,00 = 19.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggadaan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa hotel/penginapan sewa hotel/penginapan 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.505.000,00	50.505.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.505.000,00	50.505.000,00	0,00	0,00	Makan dan minum kegiatan 1 keg x 50.505.000,00 = 50.505.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian PDU pakaian PDU 1 keg x 59.950.000,00 = 59.950.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Paskibraka	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian paskibraka Pakaian seragam paskibraka 1 keg x 40.950.000,00 = 40.950.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 50.500.000,00 = 50.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.34	Belanja Uang Saku	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.19 . 5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Uang saku peserta 1 OK x 37.500.000,00 = 37.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.21	Musyawarah PPI Dan LKBB	19.150.000,00	37.900.000,00	18.750.000,00	97,91	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dispora
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	7.800.000,00	2.800.000,00	56,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	7.800.000,00	2.800.000,00	56,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	7.800.000,00	2.800.000,00	56,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium panitia PPI 1 thn x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.150.000,00	30.100.000,00	15.950.000,00	112,72	
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	Belanja alat tulis kantor ATK 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	5.300.000,00	4.600.000,00	657,14	
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	700.000,00	5.300.000,00	4.600.000,00	657,14	Belanja bahan perlengkapan Belanja bahan perlengkapan kegiatan 1 thn x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	2.500.000,00	1.300.000,00	108,33	
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	185,71	Belanja Cetak 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	500.000,00	200.000,00	66,67	Belanja Penggandaan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan 1 tahun x 0,00 = 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	60,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.10.14	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	60,00	- Belanja sewa perlengkapan/peralatan kantor sewa hotel/penginapan 1 thn x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	233,33	
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	233,33	Belanja makan dan minum kegiatan Makan dan minum kegiatan 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 0,00 = 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.21 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 16.22	Bantuan sarana Pendukung Sekretariat PK. KNPI Langsung	21.200.000,00	27.610.000,00	6.410.000,00	30,24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Jasa Narasumber/Pemateri 1 Keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dispora
2.13 . 2.13.01 . 16.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium panitia kegiatan 1 thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	23.860.000,00	2.660.000,00	12,55	
2.13 . 2.13.01 . 16.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor ATK 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.960.000,00	960.000,00	6,40	
2.13 . 2.13.01 . 16.22 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	15.000.000,00	15.960.000,00	960.000,00	6,40	Belanja bahan perlengkapan 1 tahun x 15.960.000,00 = 15.960.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	700.000,00	500.000,00	250,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	700.000,00	500.000,00	250,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 700.000,00 = 700.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.900.000,00	900.000,00	15,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.900.000,00	900.000,00	15,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.23	Lokakarya Wirausaha Muda	19.100.000,00	29.339.500,00	10.239.500,00	53,61	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dispora
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	26.839.500,00	12.739.500,00	90,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	926.500,00	226.500,00	32,36	Belanja ATK 1 thn x 926.500,00 = 926.500,00
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	926.500,00	226.500,00	32,36	
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Perlengkapan KIT Peserta 100 set x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja publikasi dan dokumentasi Publikasi dan dokumentasi 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	4.670.000,00	3.270.000,00	233,57	Belanja cetak 1 tahun x 3.085.000,00 = 3.085.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	3.085.000,00	2.385.000,00	340,71	
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.128.000,00	628.000,00	125,60	Belanja penggandaan 1 tahun x 1.128.000,00 = 1.128.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	457.000,00	257.000,00	128,50	
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	Sewa ruang rapat/pertemuan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.200.000,00	200.000,00	4,00	Belanja makan dan minum kegiatan 1 tahun x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.200.000,00	200.000,00	4,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	7.543.000,00	3.543.000,00	88,58	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 7.543.000,00 = 7.543.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	7.543.000,00	3.543.000,00	88,58	
2.13 . 2.13.01 . 16.24	Pembinaan Kepemimpinan Bagi Pramuka Penegak	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Dispora
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan perlengkapan Bahan perlengkapan 1 thn x 750.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja air 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 thn x 700.000,00 = 700.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Sewa mobilitas darat 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan 1 thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.24 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	- Jasa Narasumber 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.25	Gelar Relawan Pemuda Anti Narkoba	26.750.000,00	23.158.000,00	(3.592.000,00)	(13,43)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dispora
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	23.158.000,00	(3.592.000,00)	(13,43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	758.000,00	8.000,00	1,07	
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	758.000,00	8.000,00	1,07	Belanja alat tulis kantor ATK 1 thn x 758.000,00 = 758.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	3.700.000,00	2.700.000,00	270,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	Belanja cetak 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	1.000.000,00	700.000,00	233,33	Belanja penggandaan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja hotel/penginapan sewa hotel dan aula 1 hari x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Soundsystem	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	sewa sound system 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	5.200.000,00	(2.300.000,00)	(30,67)	
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	5.200.000,00	(2.300.000,00)	(30,67)	Belanja makan dan minum kegiatan 1 thn x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Pengadaan Baju dan Topi Panitia/Peserta 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	4.000.000,00	(10.000.000,00)	(71,43)	
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	4.000.000,00	(10.000.000,00)	(71,43)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Transport panitia dan narasumber kegiatan 20 ok x 200.000,00 = 4.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.25 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	- Honorarium instruktur/tenaga ahli/narasumber Honorarium narasumber 7 ok x 500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 16.26	Rakornis Bidang Pemberdayaan Pemuda	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 16.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.29	Kirab Pemuda	130.000.000,00	30.850.000,00	(99.150.000,00)	(76,27)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.800.000,00	30.850.000,00	(90.950.000,00)	(74,67)	
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Alat Tulis Kantor 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Obat Obatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.200.000,00	0,00	(40.200.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	40.200.000,00	0,00	(40.200.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Belanja Pakaian Tim Pasukan Kirab 1 Keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	30.850.000,00	22.850.000,00	285,63	
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 30.850.000,00 = 30.850.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.34	Belanja Uang Saku	30.200.000,00	0,00	(30.200.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 16.29 . 5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	30.200.000,00	0,00	(30.200.000,00)	(100,00)	Uang Saku Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16.30	Konsultasi Pelaksanaan Seleksi Calon Paskibraka Nasional	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 16.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan 1 Keg x 8.450.000,00 = 8.450.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.31	Konsultasi Kegiatan Seleksi BPAP/JAMBORE Pemuda	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 16.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 8.450.000,00 = 8.450.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.32	Gelar Parade Sumpah Pemuda	0,00	42.775.000,00	42.775.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	37.825.000,00	37.825.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Bahan Perlengkapan Bambu Bendera 100 Btg x 5.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	8.575.000,00	8.575.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	8.575.000,00	8.575.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan baju Lapangan 1 Keg x 6.475.000,00 = 6.475.000,00 Pengadaan Topi Lapangan 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	Transport Peserta 1 Thn x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	530.060.000,00	530.060.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga (Hadiah Lomba) 1 Thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.01.10	Belanja Alat Olahraga Pakai Habis	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Olah Raga 1 Keg. x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan Pembenahan Lapangan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg. x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Biaya Penggandaan / Foto Copy 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Biaya makan dan minum kegiatan 1 Keg. x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg. x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.20	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional	83.150.000,00	83.150.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Dispora
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 OK x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.150.000,00	48.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor ATK 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2.01.13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja hadiah/trophy 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan minum kegiatan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Bel. Pakaian olahraga 1 psg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 20.27	Gerak Jalan Santai	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 20.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.27 . 5.2.2.01.13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Keg. x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Keg. x 100.000,00 = 100.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.27 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Bel. Makan dan minum kegiatan Makan dan minum kegiatan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.27 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.27 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Pakaian seragam panitia Pakaian seragam panitia 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.32	Seleksi POPNAS Tk. Kabupaten, Propinsi dan Nasional	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Keg 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.33	Pembangunan Olahraga Rekreasi Kegiatan Voli Pantai	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 20.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.33 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Baku BAngunan 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.33 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa Tenaga Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tenaga Kerja 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.33 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 20.34	Pendataan Atlit Berprestasi di Bidang Olahraga Unggulan di Setiap Sekolah Tk. SMP & SD	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : SD dan SMP
2.13 . 2.13.01 . 20.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 27.450.000,00 = 27.450.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.35	Pemberian Reward/ Penghargaan Pada Atlit Pelajar Berprestasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD, SMP, SMA	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 20.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.35 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.35 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Penghargaan/ Reward Kpd Atlit Berprestasi Tk. Kab. Kolaka 1 Keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.36	Liga Pelajar Indonesia (LPI) Tingkat SMP/MTs - Sederajat	35.860.000,00	35.860.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Seragam Panitia 1 Keg x 9.310.000,00 = 9.310.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.38	Liga Pelajar Indonesia (LPI) Tingkat SMA/MA - Sederajat	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Honor Panitia 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	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
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.40	Pemasyarakatan Lomba Olahraga Tradisional	135.900.000,00	135.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Penyelenggara Lomba Gerak Jalan Indah dan Panjat Pinang Honorarium 1 Keg x 29.750.000,00 = 29.750.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.150.000,00	106.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.550.000,00	49.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor ATK Kegiatan Lomba Olahraga Tradisional 1 keg x 850.000,00 = 850.000,00 ATK Lomba Gerak Jalan Indah dan Panjat Pinang 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.01.13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	46.900.000,00	46.900.000,00	0,00	0,00	Hadiah/Trophy Piala 1 paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Lomba Gerak Jalan Indah dan Panjat Pinang 1 Keg x 30.900.000,00 = 30.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Perlengkapan Lomba Gerak Jalan Indah dan Panjat Pinang 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Lomba Gerak Jalan Indah dan Panjat Pinang 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00 Penggandaan Lomba Gerak Jalan Indah dan Panjat Pinang 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	Makan dan minum kegiatan 1 keg x 12.750.000,00 = 12.750.000,00 Lomba Gerak Jalan Indah dan Panjat Pinang 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lomba Gerak Jalan Indah dan Panjat Pinang Pakaian Panitia/Wasit 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Transport panitia Keg. Lomba Olahraga Tradisional 1 keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Lomba Gerak Jalan Indah dan Panjat Pinang 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.41	Pembinaan dan Pengembangan Minat Olahraga Otomotif	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 20.41 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 OK x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Atk 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.41 . 5.2.2.01.13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah/Trophy 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk/brosur 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 20.41 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Makan dan minum kegiatan Makan dan minum panitia 1 keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.722.700.000,00	12.139.749.000,00	10.417.049.000,00	604,69	
2.13 . 2.13.01 . 21.03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 21.03 . 5.2.3	Belanja Modal	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 21.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 21.03 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Instalasi Listrik Sarana Olahraga 1 Pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	542.500.000,00	442.500.000,00	(100.000.000,00)	(18,43)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 21.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	542.500.000,00	442.500.000,00	(100.000.000,00)	(18,43)	
2.13 . 2.13.01 . 21.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 21.07 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa Tenaga Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Kebersihan Jasa Tenaga Pembersih Kolam Renang 24 Bln/Org x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	530.500.000,00	430.500.000,00	(100.000.000,00)	(18,85)	
2.13 . 2.13.01 . 21.07 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	530.500.000,00	430.500.000,00	(100.000.000,00)	(18,85)	Belanja Pemeliharaan Kolam Renang Pengecetan Pagar 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembersihan Area Kolam Renang 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pemeliharaan gedung tribun kolam Renang 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga Gedung Tribun Konggoasa 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Lapangan Lalombaa 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Lapangan Konggoasa 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Gedung Tribun Balandete 1 Thn x 0,00 = 0,00 Lapangan Balandete 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Lapangan Tenis 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lapangan Basket 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Lapangan Takraw 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Lapangan Bulu Tangkis 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Lapangan Golf 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pemeliharaan GOR KONI 1 Thn x 0,00 = 0,00
2.13 . 2.13.01 . 21.11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	530.000.000,00	11.310.299.000,00	10.780.299.000,00	2.034,02	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 21.11 . 5.2.3	Belanja Modal	530.000.000,00	11.310.299.000,00	10.780.299.000,00	2.034,02	
2.13 . 2.13.01 . 21.11 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 21.11 . 5.2.3.13.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Ganti Rugi Lapangan Sepak Bola Latambaga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 21.11 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21.11 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	Mesin Pompa Air 1 Unit x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	10.765.299.000,00	10.265.299.000,00	2.053,06	
2.13 . 2.13.01 . 21.11 . 5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Utang Pemda TA 2017 Pembangunan Drafing Golf 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21.11 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000.000,00	10.665.299.000,00	10.265.299.000,00	2.566,32	Pembangunan Pagar Stadion Konggoasa (Lanjutan) 1 Pkt x 114.233.000,00 = 114.233.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 3.924.000,00 = 3.924.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 2.943.000,00 = 2.943.000,00 Honor Tim PHO/FHO 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pembuatan Flying Fox Desa Wisata Ulunggolaka 1 Pkt x 277.233.000,00 = 277.233.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 11.924.000,00 = 11.924.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 8.943.000,00 = 8.943.000,00 Honor Tim PHO/FHO 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 1 (Bankeu Provinsi) Desain Pembangunan Lapangan Volly Ball dan Volly Pantai (4 Unit) (Lokasi Area Stadion Gelora Kolaka) 1 pkt x 28.999.600,00 = 28.999.600,00 Pengawasan Pembangunan Lapangan Volly Ball dan Volly Pantai (4 Unit) (Lokasi Area Stadion Gelora Kolaka) 1 pkt x 21.300.000,00 = 21.300.000,00 Pembangunan Lapangan Volly Ball dan Volly Pantai (4 Unit) (Lokasi Area Stadion Gelora Kolaka) 1 Keg x 713.420.000,00 = 713.420.000,00 Desain Rehab Lapangan Sepak Takraw (2 Unit) (Lokasi Area Stadion Gelora Kolaka) 1 pkt x 2.856.000,00 = 2.856.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan Rehab Lapangan Sepak Takraw (2 Unit) (Lokasi Area Stadion Gelora Kolaka) 1 pkt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Rehab Lapangan Sepak Takraw (2 Unit) (Lokasi Area Stadion Gelora Kolaka) 1 Keg x 71.400.000,00 = 71.400.000,00 Desain Rehabilitasi Bangunan Olahraga karate dan Pencak Silat (Islamic Centre Kolaka) 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Olahraga karate dan Pencak Silat (Islamic Centre Kolaka) 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Rehabilitasi Bangunan Olahraga karate dan Pencak Silat (Islamic Centre Kolaka) 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Desain Pembangunan Lapangan Pentaque (Lokasi Lapangan Konggoasa Kolaka) 1 Keg x 1.594.400,00 = 1.594.400,00 Pengawasan Pembangunan Lapangan Pentaque (Lokasi Lapangan Konggoasa Kolaka) 1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pembangunan Lapangan Pentaque (Lokasi Lapangan Konggoasa Kolaka) 1 Unit x 40.310.000,00 = 40.310.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 2 (Bankeu Provinsi) Desain Rehabilitasi Gedung dan Media Centre (Lokasi Gedung KONI Kolaka) 1 pkt x 7.541.600,00 = 7.541.600,00 Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Media Centre (Lokasi Gedung KONI Kolaka) 1 Keg x 5.650.000,00 = 5.650.000,00 Rehabilitasi Gedung dan Media Centre (Lokasi Gedung KONI Kolaka) 1 Keg x 188.540.000,00 = 188.540.000,00 Desain Pembuatan Gerbang dan Papan Nama Pagar Stadion Gelora 0 Persen x 303.370.000,00 = 12.134.800,00 Pengawasan Pembuatan Gerbang dan Papan Nama Pagar Stadion Gelora 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembuatan Gerbang dan Papan Nama Pagar Stadion Gelora 1 Keg x 300.380.000,00 = 300.380.000,00 Pembangunan Lampu High Mask 1 keg x 463.000.000,00 = 463.000.000,00 Desain 1 Keg x 18.683.600,00 = 18.683.600,00 Pengawasan 1 Keg x 13.850.000,00 = 13.850.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 3 (Bankeu Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehabilitasi Lapangan Stadion Gelora 1 Keg x 1.135.640.000,00 = 1.135.640.000,00 Desain 1 Keg x 45.920.000,00 = 45.920.000,00 Pengawasan 1 Keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 4 (Bankeu Provinsi) Rehab Saluran dan Sarana Atletik Stadion Gelora 1 Keg x 751.400.000,00 = 751.400.000,00 Desain 1 Keg x 30.540.000,00 = 30.540.000,00 Pengawasan 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 5 (Bankeu Provinsi) Rehab Tribun Lama dan Pagar Stadion Gelora 1 Keg x 511.400.000,00 = 511.400.000,00 Desain 1 Keg x 20.688.000,00 = 20.688.000,00 Pengawasan 1 Keg x 15.300.000,00 = 15.300.000,00 Pembangunan Tribun Terbuka Stadion Gelora 1 Keg x 406.789.000,00 = 406.789.000,00 Desain 1 Keg x 16.562.000,00 = 16.562.000,00 Pengawasan 1 Keg x 12.200.000,00 = 12.200.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 6 (Bankeu Provinsi) Pembangunan Panjat Dinding 1 Keg x 1.172.400.000,00 = 1.172.400.000,00 Desain 1 keg x 47.290.000,00 = 47.290.000,00 Pengawasan 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 7 (Bankeu Provinsi) Rehab GOR 1 Keg x 791.500.000,00 = 791.500.000,00 Desain 1 Keg x 31.880.000,00 = 31.880.000,00 Pengawasan 1 Keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 8 (Bankeu Provinsi) Rehab lapangan Basket Stadion Gelora 1 Keg x 885.090.000,00 = 885.090.000,00 Desain 1 Keg x 35.880.000,00 = 35.880.000,00 Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 21.12	Penyediaan Peralatan Olahraga	580.200.000,00	316.950.000,00	(263.250.000,00)	(45,37)	<p>1 Keg x 26.500.000,00 = 26.500.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 9 (Bankeu Provinsi) Pembangunan Drainase Area Stadion Gelora 1 Keg x 325.080.000,00 = 325.080.000,00 Desain 1 Keg x 13.210.000,00 = 13.210.000,00 Pengawasan 1 Keg x 9.700.000,00 = 9.700.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 10 (Bankeu Provinsi) Rehab Kolam Renang 1 Keg x 1.090.000.000,00 = 1.090.000.000,00 Desain 1 Keg x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 Pengawasan 1 Keg x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 11 (Bankeu Provinsi) Rehab Pagar Kolam Renang 1 Keg x 296.570.000,00 = 296.570.000,00 Desain 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengawasan 1 Keg x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 Biaya Operasional Kegiatan Porprov (Bankeu Prov) Biaya Operasional 1 Keg x 53.100.000,00 = 53.100.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 12 (Bankeu Provinsi) Pembangunan Drainase Gelora 1 Pkt x 186.000.000,00 = 186.000.000,00 Desain 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sarana Infrastruktur Olahraga Porprov Ke-XIII - Paket 13 (Bankeu Provinsi) Venue Angkat Besi 1 Pkt x 139.500.000,00 = 139.500.000,00 Desain 1 Pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p>
2.13 . 2.13.01 . 21.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	580.200.000,00	316.950.000,00	(263.250.000,00)	(45,37)	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka</p>
2.13 . 2.13.01 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.200.000,00	316.950.000,00	(263.250.000,00)	(45,37)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 21.12 . 5.2.2.01.10	Belanja Alat Olahraga Pakai Habis	580.200.000,00	316.950.000,00	(263.250.000,00)	(45,37)	Sarana Prasarana Olahraga Induk Belanja Peralatan Olahraga Jala Gawang Sepak Bola 12 Buah x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Net Takraw 135 Buah x 350.000,00 = 47.250.000,00 Net Voli 135 Buah x 500.000,00 = 67.500.000,00 Bola Kaki 138 Buah x 500.000,00 = 69.000.000,00 Bola Takraw 135 Buah x 300.000,00 = 40.500.000,00 Bola Voli 135 Buah x 500.000,00 = 67.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 22	Program Pembinaan Kebijakan Manajemen Olahraga	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 22.01	Pembibitan dan Pembinaan olahraga Berbakat	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.1.06.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Honorarium pelatih 15 Org x 0,00 = 0,00
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	47.000.000,00	4.500.000,00	10,59	
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.01.10	Belanja Alat Olahraga Pakai Habis	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Alat olahraga 1 Thn x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian olahraga 2 pasang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi 15 Org/Bln x 300.000,00 = 4.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.34	Belanja Uang Saku	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 22.01 . 5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Uang saku peserta Peserta/atlit 80 org/bln x 300.000,00 = 24.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 22.02	Koordinasi dan Konsultasi Penguatan Pembinaan Keolahragaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka
2.13 . 2.13.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.890.519.314,00)	(17.794.794.452,00)	(10.904.275.138,00)	158,25	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI