



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.16 BAGIAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5	BELANJA	8.193.477.200,00	10.442.477.200,00	2.249.000.000,00	27,45	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Belanja Jasa TV Kabel/Indovision 1 Tahun x 24.800.000,00 = 24.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 6 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 10 Unit x 1.400.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 12 Unit x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	8.193.477.200,00	10.442.477.200,00	2.249.000.000,00	27,45	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.796.111.200,00	5.120.611.200,00	1.324.500.000,00	34,89	
4.01 . 4.01.03 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.500.000,00	24.800.000,00	4.300.000,00	20,98	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	24.800.000,00	4.300.000,00	20,98	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	24.800.000,00	4.300.000,00	20,98	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	20.500.000,00	24.800.000,00	4.300.000,00	20,98	
4.01 . 4.01.03 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	554.163.200,00	554.163.200,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 24.163.200,00 = 24.163.200,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor Bupati Kolaka 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Halaman Kantor Bupati Kolaka 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rujab. Bupati 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Paviliun dan Pendopo Rujab. Bupati 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Rujab Wakil Bupati Kolaka 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Rujab. Sekda Kolaka 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	554.163.200,00	554.163.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.163.200,00	24.163.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.163.200,00	24.163.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	30.998.000,00	30.998.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.998.000,00	30.998.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.998.000,00	30.998.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.998.000,00	30.998.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 30.998.000,00 = 30.998.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.025.000.000,00	1.275.000.000,00	250.000.000,00	24,39	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000.000,00	1.275.000.000,00	250.000.000,00	24,39	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.025.000.000,00	1.275.000.000,00	250.000.000,00	24,39	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	700.000.000,00	765.000.000,00	65.000.000,00	9,29	Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 765.000.000,00 = 765.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	100.000.000,00	195.000.000,00	95.000.000,00	95,00	Belanja Sewa Panggung 1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi	175.000.000,00	245.000.000,00	70.000.000,00	40,00	Belanja Sewa Dekorasi 1 Tahun x 245.000.000,00 = 245.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Lampu/Lighting	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	Belanja Sewa Lampu/Lighting 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	1.060.000.000,00	2.060.000.000,00	1.000.000.000,00	94,34	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000.000,00	2.060.000.000,00	1.000.000.000,00	94,34	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.060.000.000,00	2.060.000.000,00	1.000.000.000,00	94,34	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000,00	219.500.000,00	99.500.000,00	82,92	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	219.500.000,00	99.500.000,00	82,92	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	219.500.000,00	99.500.000,00	82,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	219.500.000,00	99.500.000,00	82,92	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 219.500.000,00 = 219.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	363.300.000,00	363.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	362.800.000,00	362.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	362.800.000,00	362.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	362.800.000,00	362.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Tenaga Pengawas Listrik/Air 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Tenaga Pemandu Band Pemkab. Kolaka (17 orang) 204 OB x 1.000.000,00 = 204.000.000,00 Honorarium Tenaga Teknis Komputer (6 Orang) 72 OB x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Tenaga Pelayanan Kegiatan Pemkab. Kolaka (DBH) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengemudi 12 Ob x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	92.600.000,00	87.800.000,00	(4.800.000,00)	(5,18)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	92.400.000,00	87.600.000,00	(4.800.000,00)	(5,19)	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	92.400.000,00	87.600.000,00	(4.800.000,00)	(5,19)	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	92.400.000,00	87.600.000,00	(4.800.000,00)	(5,19)	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA 12 Ob x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 PPTK 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 PPTK (2 Org) 14 Org/Bln x 1.200.000,00 = 16.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Staf Pengelola Administrasi (2 Orang) 24 Ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	128.200.000,00	123.700.000,00	(4.500.000,00)	(3,51)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	121.200.000,00	116.700.000,00	(4.500.000,00)	(3,71)	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	121.200.000,00	116.700.000,00	(4.500.000,00)	(3,71)	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	75.000.000,00	70.500.000,00	(4.500.000,00)	(6,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Ketua Tim 12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Koordinator 7 Bulan x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Wakil Ketua 7 Bulan x 900.000,00 = 6.300.000,00 Sekretaris 1 Tahun x 10.950.000,00 = 10.950.000,00 Anggota/Tim Tehnis (3 orang) 1 Tahun x 25.350.000,00 = 25.350.000,00 Operator Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Bendahara Pengurus Barang 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Honorarium Pengelola /Pengurus Barang (PPBJ) 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Admin RUP 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.30	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Jabatan	218.650.000,00	218.650.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.3	Belanja Modal	218.650.000,00	218.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	218.650.000,00	218.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Modal Pengadaan Karpet 20 Rol x 2.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	178.650.000,00	178.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya AC 1/2 PK 2 Buah x 4.650.000,00 = 9.300.000,00 AC 1 PK 6 Buah x 6.250.000,00 = 37.500.000,00 TV LED 42" 3 Buah x 8.700.000,00 = 26.100.000,00 TV LED 43"

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 10.700.000,00 = 10.700.000,00 TV LED 49' 1 Buah x 24.850.000,00 = 24.850.000,00 TV LED 32' 4 Buah x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Lemari Es Sharp FRV-200 2 Buah x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Lemari Es SJ-1F90PB-SL 1 Buah x 23.250.000,00 = 23.250.000,00 Mesin Cuci 3 Buah x 6.650.000,00 = 19.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.109.966.000,00	3.547.966.000,00	438.000.000,00	14,08	
4.01 . 4.01.03 . 02.05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1.030.000.000,00	1.065.000.000,00	35.000.000,00	3,40	Sepeda Motor Sepeda Motor (WKDH) (2 Unit) 1 Pkt/0 x 47.700.000,00 = 47.700.000,00 Sepeda Motor (WKDH) 1 Unit x 76.000.000,00 = 76.000.000,00 Sepeda Motor (Bendahara Sekretariat) 1 unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sepeda Motor (Bagian Umum) 1 Unit x 33.300.000,00 = 33.300.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Rujab Bupati Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Perlengkapan Pengadaan Pot/Vas Bunga Kantor Bupati 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Pot/Vas Bunga Rujab. Bupati 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Pot/Vas Bunga Rujab. Wakil Bupati 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Pot/Vas Bunga Paviliun Rujab. Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Pot/Vas Bunga Pendopo Rujab. Bupati 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Pot/Vas Bunga Rujab. Sekda 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau Kantor 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Paviliun Rujab. Bupati 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Rujab. Wakil Bupati 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rujab. Sekda 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3	Belanja Modal	370.000.000,00	405.000.000,00	35.000.000,00	9,46	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	140.000.000,00	175.000.000,00	35.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	62,50	Lemari Pakaian Lemari Pakaian Rujab. Bupati 1 Set x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Seprei Belanja Seprei (Kantor Penghubung Jakarta) 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bed cover Belanja Bed cover (Rujab Sekda) 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	Gorden Belanja Pengadaan Gorden Ruang VIP 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pengadaan Gorden Ruang Asisten I, II dan III 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Tangga Aluminium Belanja Tangga Aluminium 5 Buah x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 Wireless Pengadaan Wireless 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sound System Belanja Pengadaan Sound System Kebutuhan Pemkab. Kolaka 1 Set x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Pintu Pagar Belanja Pengadaan Pintu Pagar Kantor Bupati 2 Buah x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Penerangan Lampu Taman Pengadaan Lampu Taman Rujab. Bupati Kolaka 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	164.000.000,00	242.000.000,00	78.000.000,00	47,56	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2.01.13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jumbai dan Umbul Umbul Belanja Rumbai Merah Putih 1 Set x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pengadaan Umbul Umbul 100 Lbr x 350.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Pengadaan Tiang Umbul-Umbul 100 buah x 150.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pengadaan Tiang Umbul-Umbul Steinlis 20 Buah x 450.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Tempat Sampah 40 Buah x 750.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2.30	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2.30.04	Belanja Pengadaan Rumbai / umbul - Umbul Merah Putih	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Papan Nama Instansi Pengadaan Papan Nama kantor Bupati 1 paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran Belanja Pengadaan Tabung Pemadam 20 Buah x 2.200.000,00 = 44.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Layar Proyektor Belanja Layar Proyektor 3 Buah x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	19.000.000,00	27.000.000,00	8.000.000,00	42,11	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	19.000.000,00	27.000.000,00	8.000.000,00	42,11	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.000.000,00	27.000.000,00	8.000.000,00	42,11	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Belanja Pengadaan Komputer PC 1 Unit x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Printer Belanja Pengadaan Printer Epson Kebutuhan SIMDA 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Printer (WKDH) 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1.384.000.000,00	1.479.000.000,00	95.000.000,00	6,86	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.384.000.000,00	1.479.000.000,00	95.000.000,00	6,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Iuran PBB	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Iuran PBB 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.370.000.000,00	1.465.000.000,00	95.000.000,00	6,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	790.000.000,00	870.000.000,00	80.000.000,00	10,13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Berkala Rujab Bupati 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Paviliun Rujab. Bupati 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Pendopo Rujab. Bupati 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Rujab Wakil Bupati 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Rujab Sekda Kolaka 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Kantor Bupati Kolaka Lantai I 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Kantor Bupati Kolaka Lantai II 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Halaman Kantor Bupati 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Taman Kantor Bupati 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Asrama HMPPK Kendari 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Asrama IMPPAK Makassar 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Halaman & Taman Rujab 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan, dan Air	580.000.000,00	595.000.000,00	15.000.000,00	2,59	Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan dan Air Pemeliharaan Listrik Rujab. Bupati Kolaka 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pemeliharaan Listrik Paviliun Rujab. Bupati 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pemeliharaan Listrik Pendopo Rujab. Bupati 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pemeliharaan Listrik Taman Rujab. Bupati,Paviliun, Pendopo, Rujab Wakil Bupati dan Sekda 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pemeliharaan Listrik Rujab. Wakil Bupati 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	370.400.000,00	405.400.000,00	35.000.000,00	9,45	Pemeliharaan Listrik Rujab.Sekda Kolaka 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pemeliharaan Listrik Kantor Bupati Kolaka 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Listrik Taman Kantor 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pemeliharaan Air Rujab. Bupati Kolaka 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeliharaan Air Paviliun Rujab. Bupati 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeliharaan Air Rujab. Wakil Bupati 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Air Rujab. Sekda 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Air Kantor Bupati Kolaka 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	370.400.000,00	405.400.000,00	35.000.000,00	9,45	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	242.400.000,00	257.400.000,00	15.000.000,00	6,19	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	242.400.000,00	257.400.000,00	15.000.000,00	6,19	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Roda 4 (Empat) Rujab. Bupati dan Wakil Bupati (2 Unit) 14 Bulan x 3.500.000,00 = 49.000.000,00 Roda 4 (Empat) Ops. Rujab. Bupati dan Wakil Bupati (3 Unit) 36 Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Roda 6 (Enam) Ops. Pemkab. Kolaka (2 Unit) 24 Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Roda 4 (Empat) Operasional Bagian Umum (1 Unit) 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Roda 4 (Empat) Ops. Pemkab. Kolaka (4 Unit) 48 Bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Roda 2 (Dua) Operasional Kantor/Rujab (6 Unit) 72 Bulan x 200.000,00 = 14.400.000,00 Genset 4 (Empat) Unit 48 Bulan x 500.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Roda 4 10 bln x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	128.000.000,00	148.000.000,00	20.000.000,00	15,63	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	118.000.000,00	138.000.000,00	20.000.000,00	16,95	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	142.566.000,00	142.566.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 6 (Enam) 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (Empat) 10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 (Dua) 8 Unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.566.000,00	142.566.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	142.566.000,00	142.566.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.566.000,00	142.566.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 142.566.000,00 = 142.566.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.19.04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67	Program Umum	1.277.400.000,00	1.763.900.000,00	486.500.000,00	38,09	
4.01 . 4.01.03 . 67.27	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/Rujab	1.020.000.000,00	1.515.000.000,00	495.000.000,00	48,53	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 67.27 . 5.2.3	Belanja Modal	1.020.000.000,00	1.515.000.000,00	495.000.000,00	48,53	
4.01 . 4.01.03 . 67.27 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.020.000.000,00	1.515.000.000,00	495.000.000,00	48,53	
4.01 . 4.01.03 . 67.27 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.020.000.000,00	1.515.000.000,00	495.000.000,00	48,53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Rehab. Tempat Parkir Wakil Bupati dan Sekda Pada Kantor Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 49.250.000,00 = 49.250.000,00 Desain 1 Paket x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Pengawasan 1 Paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Rehab. Kamar Mandi Kantor Bupati 1 Paket x 109.700.000,00 = 109.700.000,00 Desain 1 Paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pengawasan 1 Paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Rehab. Instalasi Air Kantor Bupati 1 Paket x 91.100.000,00 = 91.100.000,00 Desain 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Rehab. Taman Rujab. Wakil Bupati 1 Paket x 0,00 = 0,00 Desain 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengawasan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Tower Air Kantor Bupati 1 Paket x 184.100.000,00 = 184.100.000,00 Desain 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pembangunan Pos Jaga Rujab. Bupati 1 Paket x 72.500.000,00 = 72.500.000,00 Desain 1 Paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Pengawasan 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Rehab. Asrama Putri IMPPAK Makassar 1 Pkt x 90.170.000,00 = 90.170.000,00 Desain 1 Pkt x 3.960.000,00 = 3.960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 1 Pkt x 2.970.000,00 = 2.970.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pembangunan WC Aula Sasana Praja 1 Paket x 40.880.000,00 = 40.880.000,00 Desain 1 Paket x 1.840.000,00 = 1.840.000,00 Pengawasan 1 Paket x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Rehab. Instalasi Listrik Kantor Bupati 1 Paket x 184.100.000,00 = 184.100.000,00 Desain 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Lanjutan Rehab. Ruangan Asisten I, II dan III 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Rehab Plafon dan Atap rujab Bupati 1 pkt x 86.450.000,00 = 86.450.000,00 Desain 1 Pkt x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 2.850.000,00 = 2.850.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Rehab Plafon dan atap Paviliun Rujab Bupati 1 pkt x 95.418.000,00 = 95.418.000,00 Desain 1 pkt x 4.104.000,00 = 4.104.000,00 Pengawasan 1 pkt x 3.078.000,00 = 3.078.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Rehab Rujab Wakil Bupati 1 pkt x 109.700.000,00 = 109.700.000,00 Desain 1 pkt x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pengawasan 1 pkt x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Rehab kamar Tidur dan WC Paviliun Rujab Bupati 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Paving Blok Lapangan Upacara 1 Paket x 189.348.000,00 = 189.348.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 67.31	Peningkatan Pendataan Inventaris Aset	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Desain 1 Paket x 8.144.000,00 = 8.144.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.108.000,00 = 6.108.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 67.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.31 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67.32	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkup Sekretariat Daerah (KLINIK PEMDA)	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 67.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.32 . 5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67.32 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.32 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	- Jasa Tenaga Medis Dokter 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 67.32 . 5.2.3	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67.32 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.32 . 5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Ultra Sono Grapy (USG) Alat USG Abdomer 1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67.34	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bag Umum
4.01 . 4.01.03 . 67.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 67.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67.34 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67.35	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Kepegawaian	20.000.000,00	11.500.000,00	(8.500.000,00)	(42,50)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bag. Umum
4.01 . 4.01.03 . 67.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	11.500.000,00	(8.500.000,00)	(42,50)	
4.01 . 4.01.03 . 67.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 67.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	5.500.000,00	(6.500.000,00)	(54,17)	
4.01 . 4.01.03 . 67.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 67.35 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.193.477.200,00)	(10.442.477.200,00)	(2.249.000.000,00)	27,45	

KOLAKA, 8 October 2018

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI