

BUKU 3



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	917.837.250,00	1.603.132.250,00	685.295.000,00	74,66	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	917.837.250,00	1.603.132.250,00	685.295.000,00	74,66	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	575.000.000,00	600.000.000,00	25.000.000,00	4,35	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	575.000.000,00	600.000.000,00	25.000.000,00	4,35	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	575.000.000,00	600.000.000,00	25.000.000,00	4,35	PERDA NO 1 TAHUN 2009 Uang Obat / Puskesmas 1 Thn x 525.000.000,00 = 525.000.000,00 Jemaah Calon Haji 1 Thn x 0,00 = 0,00 Laboratorium 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	342.837.250,00	1.003.132.250,00	660.295.000,00	192,60	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Giro Kas Daerah 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	100.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	400,00	DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	227.837.250,00	488.132.250,00	260.295.000,00	114,25	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	227.837.250,00	488.132.250,00	260.295.000,00	114,25	PENERIMAAN DANA KAPITASI DR PT ASKES 1 Tahun x 227.837.250,00 = 227.837.250,00 Dana JKN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 260.295.000,00 = 260.295.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA	54.477.266.241,00	58.413.078.999,00	3.935.812.758,00	7,22	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.797.437.802,00	26.877.437.802,00	1.080.000.000,00	4,19	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	25.797.437.802,00	26.877.437.802,00	1.080.000.000,00	4,19	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	25.797.437.802,00	26.877.437.802,00	1.080.000.000,00	4,19	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	25.797.437.802,00	26.877.437.802,00	1.080.000.000,00	4,19	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	19.398.995.262,00	19.898.995.262,00	500.000.000,00	2,58	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 19.898.995.262,00 = 19.898.995.262,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.628.518.402,00	1.853.518.402,00	225.000.000,00	13,82	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 1.853.518.402,00 = 1.853.518.402,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	397.481.095,00	397.481.095,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 397.481.095,00 = 397.481.095,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.924.590.050,00	2.249.590.050,00	325.000.000,00	16,89	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 2.249.590.050,00 = 2.249.590.050,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	260.497.825,00	260.497.825,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 260.497.825,00 = 260.497.825,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.178.311.196,00	1.178.311.196,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 1.178.311.196,00 = 1.178.311.196,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	275.795.268,00	230.795.268,00	(45.000.000,00)	(16,32)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 230.795.268,00 = 230.795.268,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	339.460,00	339.460,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 339.460,00 = 339.460,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	630.825.410,00	630.825.410,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 630.825.410,00 = 630.825.410,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	45.370.682,00	45.370.682,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 45.370.682,00 = 45.370.682,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	56.713.152,00	131.713.152,00	75.000.000,00	132,24	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 131.713.152,00 = 131.713.152,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	28.679.828.439,00	31.535.641.197,00	2.855.812.758,00	9,96	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.348.475.809,00	1.497.909.309,00	149.433.500,00	11,08	
1.02 . 1.02.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 bln x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa pelaksana kegiatan Jasa pengantar surat 12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	797.240.000,00	843.297.500,00	46.057.500,00	5,78	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	797.240.000,00	843.297.500,00	46.057.500,00	5,78	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	797.240.000,00	843.297.500,00	46.057.500,00	5,78	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja telepon 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja air 12 bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	432.000.000,00	463.200.000,00	31.200.000,00	7,22	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja listrik 12 Bulan x 38.600.000,00 = 463.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja surat kabar 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	269.240.000,00	284.097.500,00	14.857.500,00	5,52	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Internet SIMPUS Online 12 thn x 4.000.000,00 = 48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	33.250.000,00	25.165.000,00	(8.085.000,00)	(24,32)	Sewa sistem informasi jaringan Internet 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Sewa Aktivasi Website DIKES 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja TV Kabel Iuran TV Kabel 72 Unit/Bln x 45.000,00 = 3.240.000,00 Pemasangan TV Kabel 1 Kali x 157.500,00 = 157.500,00 Belanja Intranet (Cyber City) Iuran Intranet Cyber City 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Internet (e-Puskesmas) (Integrasi e-Puskesmas NG dengan SIM Farmasi) 1 kl x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.250.000,00	25.165.000,00	(8.085.000,00)	(24,32)	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.250.000,00	25.165.000,00	(8.085.000,00)	(24,32)	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa kursi 7 hr x 500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	4.165.000,00	(2.835.000,00)	(40,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa tenda 7 kl x 595.000,00 = 4.165.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	8.750.000,00	7.000.000,00	(1.750.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa sound system 7 Hr x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	14.000.000,00	10.500.000,00	(3.500.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa panggung 7 Hr x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa KIR 2 Unit x 950.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pajak kendaraan bermotor roda 4 13 Unit x 1.200.000,00 = 15.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	181.093.950,00	181.093.950,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	178.093.950,00	178.093.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	125.900.000,00	125.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium pengelola SIMDA Keuangan Operator SIMDA 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Staf Pengelola Keuangan 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	94.400.000,00	94.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Laporan JKN Puskesmas Honorarium pengelola 12 Or/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium pembantu pengelola 12 Or/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium pengelola data jaringan Honorarium pengelola data SIMPUS Online 84 Or/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00 Honorarium admin SIRUP 12 Or/KI x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium admin website SKPD 12 Or/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium admin E-Monev 12 Or/KI x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengelola SIK 12 Or/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengelola ASPAK 2 Or/KI x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Penyusun Profil Gizi 1 Or/KI x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pengelola SIMPEG 12 or/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pengelola DAK 12 Or/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengelola Laporan Reallsasi APBD SKPD 12 Or/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium TIm Teknis Program Gizi 5 Or/KI x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola SIMDA Keuangan Pembantu Operator SIMDA 24 Or/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Operator SIMDA Persediaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	23.993.950,00	23.993.950,00	0,00	0,00	12 Or/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pengelola Staf Pengelola Keuangan Honorarium Staff Pengelola Keuangan 12 Or/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Staf Pengelola Program Honorarium Admin E-MONEP 12 Or/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.993.950,00	23.993.950,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS 1 Thn x 19.849.950,00 = 19.849.950,00 Uang Lembur PNS (Hutang 2016) 1 kl x 4.144.000,00 = 4.144.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.500.000,00	31.000.000,00	(2.500.000,00)	(7,46)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	31.000.000,00	(2.500.000,00)	(7,46)	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sapu Lantai 5 Bh x 75.000,00 = 375.000,00 Sapu Udi 3 Bh x 10.000,00 = 30.000,00 Tangkal/Kain Pel 2 Bh x 150.000,00 = 300.000,00 Ember Plastik 5 Bh x 50.000,00 = 250.000,00 Serokan 3 Bh x 50.000,00 = 150.000,00 Sikat Kamar Mandi 5 Bh x 85.000,00 = 425.000,00 Sikat Closet 5 Bh x 50.000,00 = 250.000,00 Kemoceng 5 Bh x 50.000,00 = 250.000,00 Tempat sampah plastik 5 Bh x 100.000,00 = 500.000,00 Pembersih Lantai 60 Pouch x 30.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembersih Kamar Mandi 20 Pouch x 25.000,00 = 500.000,00 Sabun Tangan 20 Pouch x 15.000,00 = 300.000,00 Pengharum Ruangan 10 Botol x 50.000,00 = 500.000,00 Pengharum Kamar Mandi 5 Pak x 15.000,00 = 75.000,00 Sabun Cuci Piring 10 Bh x 10.000,00 = 100.000,00 Pengharum Ruangan Automatic 2 Bh x 97.500,00 = 195.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa kebersihan kantor Jasa petugas kebersihan kantor 48 Or/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Jasa Laundry 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian kerja dan APD cleaning service 1 Pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan kerja Laptop / PC & Printer 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 84 dus/bln x 200.000,00 = 16.800.000,00 Alat Tulis Kantor Lainnya Balpoint 2 Dos x 100.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.307.309,00	32.333.309,00	(974.000,00)	(2,92)	Hekter Besar, Kecil, Sedang 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Isi Hekter 1 Pkt x 100.000,00 = 100.000,00 baterei Besar,kecil, seglempat 1 Pkt x 400.000,00 = 400.000,00 Stop Map 5 Lusin x 140.000,00 = 700.000,00 Buku Album 40 Bj x 30.000,00 = 1.200.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.307.309,00	32.333.309,00	(974.000,00)	(2,92)	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.307.309,00	32.333.309,00	(974.000,00)	(2,92)	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cetak Biaya cetak 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.307.309,00	17.983.309,00	(2.324.000,00)	(11,44)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan Biaya penggandaan 1 Thn x 17.983.309,00 = 17.983.309,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	4.350.000,00	1.350.000,00	45,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penjilidan Biaya penjilidan 1 Thn x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteery kering) Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40.000.000,00	27.775.000,00	(12.225.000,00)	(30,56)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	27.775.000,00	(12.225.000,00)	(30,56)	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	24.125.000,00	(5.875.000,00)	(19,58)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	30.000.000,00	24.125.000,00	(5.875.000,00)	(19,58)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis perlengkapan komputer Tinta Hitam 50 Botol x 100.000,00 = 5.000.000,00 Tinta Warna 25 Pkt x 115.000,00 = 2.875.000,00 Catridge Hitam 20 bh x 387.500,00 = 7.750.000,00 Catridge Warna 8 bh x 500.000,00 = 4.000.000,00 Toner 3 Bh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Flashdisk 5 bh x 0,00 = 0,00 Mouse 3 Bh x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	3.650.000,00	(6.350.000,00)	(63,50)	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Material Kantor	10.000.000,00	3.650.000,00	(6.350.000,00)	(63,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan material kantor Dap 1 bh x 0,00 = 0,00 Kran Selang 1 Rol x 350.000,00 = 350.000,00 Pilox 5 Botol x 50.000,00 = 250.000,00 Kunci Meja Kunci Lemari Kunci Pintu Jam dinding 5 Bh x 0,00 = 0,00 Bendera 3 Bh x 50.000,00 = 150.000,00 Lambang Garuda 5 bh x 0,00 = 0,00 Foto Presiden & Wakil Papan Akrilik 30 bh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Papan Ruangan 10 Bh x 50.000,00 = 500.000,00 Martil 1 Bh x 0,00 = 0,00 Tang 1 Bh x 0,00 = 0,00 Obeng 1 Bh x 50.000,00 = 50.000,00 gaji 1 Bh x 150.000,00 = 150.000,00 Sandal Jepit Gunting

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	68.934.550,00	68.934.550,00	0,00	0,00	10 Bh x 15.000,00 = 150.000,00 Cat 4 Kaleng x 137.500,00 = 550.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.934.550,00	68.934.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.934.550,00	68.934.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.934.550,00	38.934.550,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Hutang BOK Puskesmas 2016) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Puskesmas Kota Timur 1 kl x 4.355.000,00 = 4.355.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Puskesmas Kota Barat 1 kl x 2.560.000,00 = 2.560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Puskesmas Pilolodaa 1 kl x 1.625.000,00 = 1.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Puskesmas Kota Selatan 1 kl x 1.760.000,00 = 1.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lembur (Hutang 2016) 1 kl x 3.634.550,00 = 3.634.550,00
1.02 . 1.02.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	233.660.000,00	133.660.000,00	133,66	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	233.660.000,00	133.660.000,00	133,66	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	233.660.000,00	133.660.000,00	133,66	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	233.660.000,00	133.660.000,00	133,66	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 233.660.000,00 = 233.660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	677.768.000,00	680.179.029,00	2.411.029,00	0,36	
1.02 . 1.02.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	168.700.000,00	195.065.429,00	26.365.429,00	15,63	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	168.700.000,00	195.065.429,00	26.365.429,00	15,63	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	67.500.000,00	59.500.000,00	(8.000.000,00)	(11,85)	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	67.500.000,00	59.500.000,00	(8.000.000,00)	(11,85)	Mesin Absensi Mesin Absensi Elektronik 1 Pkt x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Papan Nama Instansi 1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Papan Nama Ruangan/Jabatan 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	47.400.000,00	81.765.429,00	34.365.429,00	72,50	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	Rak Kayu Rak Berkas (Kayu) 4 unit x 6.850.000,00 = 27.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	51.600.000,00	31.600.000,00	158,00	AC Unit AC Unit (2 PK) 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 AC Unit (Kepegawaian) 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 AC Unit (2 PK) Bidang Yarkes 1 Unit x 10.350.000,00 = 10.350.000,00 AC Unit (1,5 PK) Bidang Yankes 1 Unit x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 AC Unit (2PK) Subbag Keuangan 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 AC Unit Program PL 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	2.765.429,00	2.765.429,00	0,00	Pengadaan Dispenser Dispenser 1 Unit x 2.765.429,00 = 2.765.429,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	0,00	Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Meja Kerja Meja Kerja (HPL) 8 unit x 4.850.000,00 = 38.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<p>Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</p> <p>Pengadaan Mesin Pompa Air Mesin Pompa Air 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Televisi TV 50" 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Lap Top Laptop 2 Unit x 10.500.000,00 = 21.000.000,00 Laptop Program PL 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Printer 2 Unit x 4.250.000,00 = 8.500.000,00</p> <p>Proyektor + Attachment Proyektor Pengadaan Layar Proyektor & Gantungan LCD 1 Pkt x 5.500.000,00 = 5.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</p>
1.02 . 1.02.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	51.500.000,00	61.500.000,00	10.000.000,00	19,42	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	51.500.000,00	61.500.000,00	10.000.000,00	19,42	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.000.000,00	44.500.000,00	8.500.000,00	23,61	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	26.000.000,00	36.000.000,00	10.000.000,00	38,46	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	(15,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	191.800.000,00	188.800.000,00	(3.000.000,00)	(1,56)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.800.000,00	188.800.000,00	(3.000.000,00)	(1,56)	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	191.800.000,00	188.800.000,00	(3.000.000,00)	(1,56)	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	181.800.000,00	183.800.000,00	2.000.000,00	1,10	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Renovasi Interior ruangan pejabat eselon II 1 pkt x 148.000.000,00 = 148.000.000,00 Renovasi ruangan sub bagian keuangan & aset Sekat Kusen 32 mtr x 175.000,00 = 5.579.000,00 Kaca 10 mtr x 250.000,00 = 2.525.000,00 Pintu Tanam 1 buah x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pintu (HPL) 1 buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Blaya bongkar pasang pintu 1 set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Meja HPL/ Rak Berkas 1 Pkt x 17.696.000,00 = 17.696.000,00 Jasa Penataan Ruang Keuangan dan Aset 1 Kall x 800.000,00 = 800.000,00 Jasa Penataan Gudang Barang 1 Kall x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan taman, halaman dan pagar 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	234.168.000,00	203.213.600,00	(30.954.400,00)	(13,22)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium sopir 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216.168.000,00	185.213.600,00	(30.954.400,00)	(14,32)	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	216.168.000,00	185.213.600,00	(30.954.400,00)	(14,32)	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.800.000,00	24.000.000,00	7.200.000,00	42,86	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa service Jasa service kendaraan 48 Unit/Kl x 500.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	44.250.800,00	20.250.800,00	84,38	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggantian suku cadang Blaya penggantian suku cadang 1 thn x 44.250.800,00 = 44.250.800,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	173.568.000,00	115.162.800,00	(58.405.200,00)	(33,65)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Bahan bakar minyak BBM eselon II 2,436 itr/bin x 11.300,00 = 27.526.800,00 BBM Kendaraan operasional (Pertalite) 7,560 unit/bin/itr x 8.500,00 = 64.260.000,00 BBM Kendaraan operasional (Solar) 1,440 Unit/bin/itr x 6.500,00 = 9.360.000,00 BBM Kendaraan Operasional (Dexalite) 480 Unit/Bin/Ltr x 9.200,00 = 4.416.000,00 Pelumas 48 Unit/Kl x 200.000,00 = 9.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja surat tanda nomor kendaraan Blaya STNK 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	21.600.000,00	26.600.000,00	5.000.000,00	23,15	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dnas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	26.600.000,00	5.000.000,00	23,15	
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bahan Bakar Generator 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.600.000,00	19.600.000,00	(2.000.000,00)	(9,26)	
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	11.600.000,00	9.600.000,00	(2.000.000,00)	(17,24)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Pemeliharaan Mesin Pendingin 16 Unit x 350.000,00 = 5.600.000,00 Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor lainnya 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan jaringan Belanja pemeliharaan jaringan SIMPUS-Online 2 kl x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Bilaya pemeliharaan peralatan dan mesin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	83.500.000,00	99.770.000,00	16.270.000,00	19,49	1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	83.500.000,00	99.770.000,00	16.270.000,00	19,49	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.500.000,00	99.770.000,00	16.270.000,00	19,49	
1.02 . 1.02.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	83.500.000,00	99.770.000,00	16.270.000,00	19,49	
1.02 . 1.02.01 . 03.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	83.500.000,00	99.770.000,00	16.270.000,00	19,49	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pakaian olahraga Belanja pakalan olahraga HKN 2018 500 Set x 0,00 = 0,00 Kaos HKN 700 Pcs x 110.000,00 = 77.000.000,00 Celana HKN 207 Set x 110.000,00 = 22.770.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	448.650.000,00	551.050.800,00	102.400.800,00	22,82	
1.02 . 1.02.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	121.100.000,00	212.300.000,00	91.200.000,00	75,31	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium tenaga ahli Honorarium tim penilai jabatan fungsional 2 KJ x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur PNS 50 or/jam x 20.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.100.000,00	171.300.000,00	91.200.000,00	113,86	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas HVS F4 10 Rim x 45.000,00 = 450.000,00 Kertas HVS A4 10 Rim x 45.000,00 = 450.000,00 Block Note 100 Bh x 2.500,00 = 250.000,00 Map Blasa 10 Pak x 30.000,00 = 300.000,00 Album Follo 100

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	10 Bh x 15.000,00 = 150.000,00 amplop panjang 5 Dos x 15.000,00 = 75.000,00 Tipe X 3 Bh x 15.000,00 = 45.000,00 Spidol Hapus 10 Bh x 40.000,00 = 400.000,00 Buffalo 10 Lbr x 7.000,00 = 70.000,00 Plastik Transparan 10 Pak x 7.500,00 = 75.000,00 Polpen Snowman 10 Pak x 30.000,00 = 300.000,00 Hekter Besar 5 Bh x 30.000,00 = 150.000,00 Binder Clips 107 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Lakban Kertas 5cm 2 Bh x 10.000,00 = 20.000,00 Amplop panjang 4 Dos x 9.000,00 = 36.000,00 Lem Glue Stick 3 Bh x 6.000,00 = 18.000,00 Map batik 3 Pak x 10.000,00 = 30.000,00 Hekter Besar 3 Bh x 27.000,00 = 81.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelatihan Peserta Uji Kompetensi Profesi dan Kenalkan pangkat Bahan Habis Pakai 2 Pkt/Kd x 250.000,00 = 500.000,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi Bahan habis pakai 2 Pkt/Kd x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelatihan Peserta Uji Kompetensi Profesi dan Kenalkan pangkat Spanduk 2 Bh/Kd x 100.000,00 = 200.000,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi Spanduk 2 Bh/Kd x 100.000,00 = 200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelatihan Peserta Uji Kompetensi Profesi dan Kenalkan pangkat Honor Narasumber 4 or/Kd x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Honor tim Penguji 18 Or/Profesi/KI x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Honor Pejabat Pelantik Jabatan Fungsional Honorarium Pejabat 1 Or/KI x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelatihan Peserta Uji Kompetensi Profesi dan Kenaikan pangkat Ketua 2 Or/KI x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 4 Or/KI x 350.000,00 = 1.400.000,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi Ketua 2 Or/KI x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 4 or/ki x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.800.000,00	800.000,00	16,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cetak 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	3.300.000,00	800.000,00	32,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Materi Pelatihan Peserta Uji Kompetensi Profesi dan Kenaikan pangkat 2 Pkt/KI x 150.000,00 = 300.000,00 Materi Pelaksanaan Uji Kompetensi 2 Pkt/KI x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelatihan Peserta Uji Kompetensi Profesi dan Kenaikan pangkat Konsumsi berat 80 Or/KI x 40.000,00 = 3.200.000,00 Konsumsi Ringan 80 Or/KI x 10.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan Uji Kompetensi Konsumsi Berat 120 or/ki x 40.000,00 = 4.800.000,00 Konsumsi Ringan 120 or/ki x 10.000,00 = 1.200.000,00 Pelantikan Pejabat Fungsional Konsumsi Berat 40 Or/KI x 40.000,00 = 1.600.000,00 Konsumsi Ringan 40 or/ki x 10.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.100.000,00	42.800.000,00	20.700.000,00	93,67	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	16.500.000,00	11.500.000,00	230,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (SDMK & Kepegawalan) 1 thn x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	26.300.000,00	9.200.000,00	53,80	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Pendampingan Kepegawalan ke BKN 3 Or/Kl x 6.700.000,00 = 20.100.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Sle. KIA 1 Kl x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Sle. Makanan dan Minuman 1 kl x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	77.000.000,00	27.000.000,00	54,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	62.000.000,00	12.000.000,00	24,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja diklat fungsional 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Diklat Fungsional (Adminkes) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Impassing Bagi Tenaga Kesehatan Bimbingan Teknis 1 kl x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Penanggung jawab 2 or/kl x 600.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 2 or/kl x 550.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 2 or/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 12 or/kl x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Instruktur / Narasumber

KODE REKENDING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Narasumber 5 or/kl x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Moderator 5 or/kl x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas HVS F4 19 Rim x 45.000,00 = 855.000,00 Kertas HVS A4 12 Rim x 45.000,00 = 540.000,00 Block Note 120 Bh x 2.500,00 = 300.000,00 Map Biasa 20 Pak x 30.000,00 = 600.000,00 Album Folio 100 15 Bh x 15.000,00 = 225.000,00 Amplop panjang 5 Dos x 15.000,00 = 75.000,00 Tipe X 3 Bh x 15.000,00 = 45.000,00 Spldol Hapus 12 Dos x 40.000,00 = 480.000,00 Buffalo 10 Pak x 7.000,00 = 70.000,00 Plastik transparan 10 Pak x 7.500,00 = 75.000,00 Polpen Snowman 10 Pak x 30.000,00 = 300.000,00 Hekter besar 5 Bh x 30.000,00 = 150.000,00 Binder Clips 107 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Lakban Kertas 5cm 2 Bh x 10.000,00 = 20.000,00 Amplop panjang 4 Dos x 9.000,00 = 36.000,00 Lem Glue Stick 4 Bh x 6.000,00 = 24.000,00 Map Batik 3 Bh x 10.000,00 = 30.000,00 Lakban Hitam 3 Bh x 25.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang pengganti transport 150 or/kl x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cetak 2 kl x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2 kl x 450.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Konsumsi ringan 300 or x 10.000,00 = 3.000.000,00 Konsumsi berat 300 or x 25.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Kepegawalan Bimtek Kepegawalan 3 Or x 9.000.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan keuangan	250.150.000,00	261.350.800,00	11.200.800,00	4,48	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.150.000,00	261.350.800,00	11.200.800,00	4,48	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	250.150.000,00	261.350.800,00	11.200.800,00	4,48	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	157.000.000,00	114.368.600,00	(42.631.400,00)	(27,15)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan INFOKES Pelatihan Sistem ePuskesmas 1 pkt x 77.018.600,00 = 77.018.600,00 Pendampingan Infokes 1 Keg x 37.350.000,00 = 37.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	93.150.000,00	146.982.200,00	53.832.200,00	57,79	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 thn x 60.890.000,00 = 60.890.000,00 Belanja Bimbingan Teknis (Keuangan) 1 kl x 51.396.400,00 = 51.396.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	182.800.000,00	205.266.500,00	22.466.500,00	12,29	Belanja Bimbingan Teknis (ASET) 1 Thn x 16.695.800,00 = 16.695.800,00 Belanja Bimbingan Teknis FKTP Honorarium Moderator 2 or/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pembawa Acara/MC 1 or/kl x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa 1 or/kl x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Open Closing 2 or/kl x 0,00 = 0,00 Honorarium Pemateri 16 or/jam x 500.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Panitia 5 or/kl x 200.000,00 = 1.000.000,00 Paket Meeting 40 or/hr x 150.000,00 = 6.000.000,00 Uang Pengganti Transport Peserta 90 or/hr x 0,00 = 0,00 Spanduk 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 ATK Kegiatan 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Penggandaan 1 pkt x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	129.800.000,00	188.142.500,00	58.342.500,00	44,95	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Penyusun Kegiatan (RKA - RKAP) Pengarah Kegiatan 2 or/kl x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Penanggung Jawab 2 or/kl x 950.000,00 = 1.900.000,00 Koordinator 2 or/kl x 850.000,00 = 1.700.000,00 Anggota 10 or/kl x 750.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Penyusun Kegiatan/LKIP Pengarah 1 or/kl x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Or/Kl x 950.000,00 = 950.000,00 Koordinator 1 Or/Kl x 850.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 2 Or/Kl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Penyusun Kegiatan /RENJA 2019 Pengarah 1 Or/Kl x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 or/kl x 950.000,00 = 950.000,00 Koordinator 1 Or/Kl x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 2 Or/Kl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Penyusun Renja Perubahan Pengarah 1 Kl x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Kl x 950.000,00 = 950.000,00 Koordinator 1 Or x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 2 Or/Kl x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.800.000,00	162.142.500,00	58.342.500,00	56,21	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	17.342.500,00	4.342.500,00	33,40	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	4.842.500,00	(157.500,00)	(3,15)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 ATK Kertas HVS F4 18 Dos x 157.500,00 = 2.835.000,00 Kertas HVS A4 7 Rim x 32.000,00 = 224.000,00 Binder Clips 1 Pkt x 215.500,00 = 215.500,00 Memo Stick Joyko Besar 6 Bh x 26.500,00 = 159.000,00 Pensil 2 B Kingco 3 Lusin x 11.000,00 = 33.000,00 Kwarto Kiky 2 Bh x 11.500,00 = 23.000,00 Folio Kiky 3 Bh x 17.500,00 = 52.500,00 Stop Map 5 Pak x 19.000,00 = 95.000,00 Map Batik 1 Pak x 65.000,00 = 65.000,00 Bolpoint Snowman V-1 1 Lusin x 18.500,00 = 18.500,00 Bolpoint Balliner Hitam 6 bh x 15.000,00 = 90.000,00 Lem Glue Stck 2 Bh x 6.000,00 = 12.000,00 Amplop Paperline Uk. Panjang 4 Dos x 17.000,00 = 68.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	8.000.000,00	12.500.000,00	4.500.000,00	56,25	<p>Amplop Paperline Uk. Pendek 3 Dos x 13.500,00 = 40.500,00 Stip 2B Stabilo 2 Bh x 3.000,00 = 6.000,00 Lakban 5 CM Nachl Hitam 2 Bh x 13.500,00 = 27.000,00 Box File 6 Bh x 14.500,00 = 87.000,00 Stapler Sedang 4 Bh x 24.000,00 = 96.000,00 Stapler Kecil 5 Bh x 10.000,00 = 50.000,00 Map Snell Plastik 3 Lusin x 55.000,00 = 165.000,00 Mistar Baja 30 Cm 2 Bh x 4.000,00 = 8.000,00 Staples Kangaroo 23/13 3 Bh x 16.000,00 = 48.000,00 Book Marker 2 Bh x 7.500,00 = 15.000,00 Staples ZRM No.3 Ukuran Sedang 4 Dos x 3.000,00 = 12.000,00 Staples No 10 Kecil 3 Dos x 2.000,00 = 6.000,00 Bufallo Kingco 3 Pak x 22.000,00 = 66.000,00 Mika Transparan bening 2 Pak x 22.000,00 = 44.000,00 Paper Clips Besar 3 Dos x 4.500,00 = 13.500,00 Paper Clips Kecil 3 Dos x 2.000,00 = 6.000,00 Double Tape 2 CM 2 Bh x 3.000,00 = 6.000,00 Kertas Foto Glossy 2 Pak x 22.500,00 = 45.000,00 Gunting Besar 3 bh x 10.000,00 = 30.000,00 Tipe X Kertas Roll 3 Bh x 8.500,00 = 25.500,00 Pisau Cutter 2 Bh x 14.000,00 = 28.000,00 Cap Dinas Kesehatan 1 Bh x 100.000,00 = 100.000,00 Rautan Pensil Meja 1 Bh x 27.500,00 = 27.500,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya pakai habis perlengkapan komputer Tinta Epson 1 Pkt x 1.080.000,00 = 1.080.000,00 Tinta Canon 1 Pkt x 200.000,00 = 200.000,00 Tinta Hp Laserjet</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.100.000,00	41.100.000,00	(14.000.000,00)	(25,41)	2 Bh x 150.000,00 = 300.000,00 Catridge Hp laserjet 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Catridge Canon 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Tinta Fuji Xerox 5 Bh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Hardisk 1 Bh x 920.000,00 = 920.000,00 Mouse 2 Bh x 250.000,00 = 500.000,00 Flashdisk 4 Bh x 125.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Dokumen Naskah Akademik 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Jasa Tim Pengelola ASPAK Pengarah 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Penanggung Jawab 1 Keg x 950.000,00 = 950.000,00 Koordinator 1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 3 Or x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pengelola Aspak Puskesmas 10 PKM/Keg x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	6.000.000,00	(14.000.000,00)	(70,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Pelaksana Pengelolaan Barang/Inventarisasi Aset Pengarah Kegiatan 1 or/kl x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penanggung Jawab 1 or/ki x 900.000,00 = 900.000,00 Koordinator 1 or/kl x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 4 or/kl x 750.000,00 = 3.000.000,00 Jasa tim internal pemusnahan / penghapusan BMD Pengarah kegiatan Penanggung jawab Koordinator Anggota Jasa petugas pelabelan BMD Jasa petugas 2 Or x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penggandaan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 17.700.000,00 = 17.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Program 1 Thn x 71.000.000,00 = 71.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	53.000.000,00	17.124.000,00	(35.876.000,00)	(67,69)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	15.524.000,00	(14.476.000,00)	(48,25)	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	13.750.000,00	(1.250.000,00)	(8,33)	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	15.000.000,00	13.750.000,00	(1.250.000,00)	(8,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan LRA/CALK Pengarah Kegiatan 1 Org x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Penanggung Jawab 1 Or x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Koordinator 1 Or x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Anggota 7 Or x 1.250.000,00 = 8.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	15.000.000,00	1.774.000,00	(13.226.000,00)	(88,17)	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	1.774.000,00	(13.226.000,00)	(88,17)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS 1 thn x 1.774.000,00 = 1.774.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	1.600.000,00	(21.400.000,00)	(93,04)	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	100.000,00	(7.400.000,00)	(98,67)	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	100.000,00	(7.400.000,00)	(98,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Penggandaan 10 Dok x 10.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	1.500.000,00	(4.000.000,00)	(72,73)	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.500.000,00	1.500.000,00	(4.000.000,00)	(72,73)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.516.949.500,00	5.263.949.500,00	(253.000.000,00)	(4,59)	
1.02 . 1.02.01 . 15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	111.992.500,00	133.992.500,00	22.000.000,00	19,64	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.992.500,00	133.992.500,00	22.000.000,00	19,64	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.634.500,00	23.759.500,00	125.000,00	0,53	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.625.000,00	125.000,00	2,78	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK ATK 1 Pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Visitasi Sarana Kesehatan Belanja ATK 1 Pkt x 125.000,00 = 125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	19.134.500,00	19.134.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Medis dan Non Medis Belanja Bahan Pakai Habis Medis (Hutang 2016) 1 pkt x 19.134.500,00 = 19.134.500,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.858.000,00	6.858.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.858.000,00	1.858.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Obat-obatan (Hutang Luncuran 2015) 1 pkt x 1.858.000,00 = 1.858.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Material Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material Kantor Belanja Bahan Material Pada Kegiatan Pemusnahan Obat & Bahan Kadaluarsa 2 kl x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Petugas Pengelola Vaksin di Instalasi Farmasi 24 or/bin x 250.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Logistik Farmasi 120 or/bin x 250.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Pemusnahan Obat dan BMHP Kadaluaarsa Petugas Sortir & Pemusnahan 24 or/hr/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 Petugas Saksi Ahli 6 Or/kl x 450.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Jasa Pengelola Cold Room Jasa Pengelola Cold Room 12 Or/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan 1 Pkt x 3.050.000,00 = 3.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Pemusnahan Obat dan Bahan Kadaluaarsa Belanja Dokumentasi 2 Pkt/kl x 150.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Pemusnahan Obat dan BMHP Kadaluaarsa Belanja makanan dan minuman kegiatan 2 Kl x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.350.000,00	50.225.000,00	21.875.000,00	77,16	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.350.000,00	50.225.000,00	21.875.000,00	77,16	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pengawasan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas 45 or/kl/hr x 150.000,00 = 6.750.000,00 Pengawasan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas Pembantu 45 or/hr/kl x 150.000,00 = 6.750.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Peralatan Kesehatan di Puskesmas Pengawasan Pemanfaatan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 30 or/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pengawasan Obat Tradisional Pengawasan Obat Tradisional 24 or/hr/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pengawasan Penjualan Obat pada Apotek, Toko Obat dan Swalayan 45 or/hr/kl x 150.000,00 = 6.750.000,00 Visitasi Sarana Kesehatan 125 Or x 175.000,00 = 21.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.07	Pengadaan Obat dan Perlengkapan Kesehatan (DAK)	5.404.957.000,00	5.129.957.000,00	(275.000.000,00)	(5,09)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.404.957.000,00	5.129.957.000,00	(275.000.000,00)	(5,09)	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.404.957.000,00	5.129.957.000,00	(275.000.000,00)	(5,09)	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.404.957.000,00	5.129.957.000,00	(275.000.000,00)	(5,09)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakal (BMHP) Obat dan Bahan Medis Habis Pakal (BMHP) 1 paket x 5.129.957.000,00 = 5.129.957.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.677.510.015,00	5.887.439.250,00	209.929.235,00	3,70	
1.02 . 1.02.01 . 16.01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelayanan pengobatan gratis/Kegiatan P3K Biaya perjalanan pelayanan 192 or/kl x 150.000,00 = 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	2.033.448.015,00	2.255.052.250,00	221.604.235,00	10,90	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.033.448.015,00	2.255.052.250,00	221.604.235,00	10,90	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.278.015,00	73.219.837,00	37.941.822,00	107,55	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	35.278.015,00	73.219.837,00	37.941.822,00	107,55	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Medis dan Non Medis (Non Kapitasi) Belanja operasional kegiatan 1 thn x 73.219.837,00 = 73.219.837,00
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	206.250.000,00	206.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Skrining Hipotiroid Kongenital Biaya Pengiriman 500 Pkt x 75.000,00 = 37.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	168.750.000,00	168.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rujukan Persalinan (DAK) Ibu Hamil dari Rumah Ke Rumah Tunggu Kelahiran 800 Or/Kss/Kl x 75.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rujukan Ibu Hamil Resti langsung ke Rumah Sakit 800 Or/Kss/KI x 75.000,00 = 60.000.000,00 Pendampingan (DAK) Transpor Pendamping 650 Or/Kss/Pkt x 75.000,00 = 48.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (DAK) 72 RTK/Bln/KI x 2.000.000,00 = 144.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	361.170.000,00	361.170.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	361.170.000,00	361.170.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Pasien (DAK) Belanja Makanan dan Minuman Pasien 3.363 Pkt x 90.000,00 = 302.670.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pendamping (DAK) Biaya Makan Pendamping 650 Or/Kasus/Paket x 90.000,00 = 58.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan RTK 72 RTK/Bln/KI x 1.500.000,00 = 108.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	1.178.750.000,00	1.362.412.413,00	183.662.413,00	15,58	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	1.178.750.000,00	1.362.412.413,00	183.662.413,00	15,58	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Medis Persallnan (Non Kapitasi) Belanja Jasa Medis Persallnan 1 thn x 414.912.413,00 = 414.912.413,00 Jasa pertolongan Persallnan (DAK) Jasa Pertolongan Persallnan 500 Kss x 700.000,00 = 350.000.000,00 Jasa Persallnan dengan tindakan di Faskes Rujukan 150 Kss x 1.500.000,00 = 225.000.000,00 Jasa Perawatan Ibu Hamil Risiko Tinggi (DAK) Jasa Dokter Ahli 200 Kss x 750.000,00 = 150.000.000,00 Jasa Perawatan Bayi Baru Lahir Resti di Faskes Rujukan (DAK) Jasa Petugas/Faskes 200 Kss x 450.000,00 = 90.000.000,00 Jasa Keluarga Berencana Pasca Salin (DAK) Jasa Petugas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.03	<i>Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya</i>	928.000.000,00	928.000.000,00	0,00	0,00	650 Kss x 100.000,00 = 65.000.000,00 Jasa Skrining Hipotiroid Kongenital (DAK) Skrining Hipotiroid Kongenital 500 kss x 100.000,00 = 50.000.000,00 Pemeriksaan Ulang Jika Positif 25 Pkt x 700.000,00 = 17.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	928.000.000,00	928.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Persiapan Akreditasi Puskesmas - Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi - Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen Belanja Bahan : Penggandaan 50 Pkt/Tr x 25.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Bahan : Perlengkapan Peserta 50 Pkt/Tr x 350.000,00 = 17.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota : Transport Lokal Peserta 150 Or/Tr/Kl x 75.000,00 = 11.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota : Paket Meeting Full Day 150 Or/Tr/Hr x 185.000,00 = 27.750.000,00 Belanja Jasa Profesi : Honor Moderator 1 Or/Tr/Kl x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Jasa Profesi : Honor Narasumber Pusat dan Lokal 15 Pkt/Jam/Kl x 900.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Transport Narasumber Pusat Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Taksi Bandara Narasumber Pusat Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Penginapan Narasumber Pusat Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Uang Harian Narasumber Pusat ATK 1 Pkt/Tr x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Persiapan Akreditasi Puskesmas - Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi - Workshop Keselamatan Pasien Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota : Transport Lokal Peserta 100 Or/Pkt/Kl x 75.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota : Paket Meeting Full Day
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	928.000.000,00	928.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	928.000.000,00	928.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 Or/Tr/Hr x 185.000,00 = 18.500.000,00 Belanja Jasa Profesi : Honor Moderator 1 Or/Tr/Kl x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Jasa Profesi : Honor Narasumber pusat dan lokal 10 Pkt/Jam/Kl x 900.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Transport Narasumber Pusat 1 Or/Hr/Kl x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Taksi Bandara Narasumber Pusat 2 Or/Kl x 200.000,00 = 400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Penginapan Narasumber Pusat 1 Or/Kl x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Uang harian narasumber pusat 1 Or/Kl x 500.000,00 = 500.000,00 Persiapan Akreditasi Puskesmas - Pendampingan Pasca Akreditasi Belanja ATK 7 Pkt/Tr/Pkt x 250.000,00 = 1.750.000,00 Honor Tim Pendamping 336 Or/Tr/Jam x 500.000,00 = 168.000.000,00 Persiapan dan Survei Akreditasi Puskesmas - Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi - Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen Belanja Bahan : Penggandaan 50 Pkt/Tr x 25.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Bahan : Perlengkapan Peserta 50 Pkt/Tr x 350.000,00 = 17.500.000,00 Belanja Jasa Profesi : Honor Moderator 1 Or/Tr/Kl x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Jasa Profesi : Honor Narasumber Pusat dan Lokal 15 Pkt/Jam/Kl x 900.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota : Paket Meeting Fullday 150 Or/Hr/Kl x 185.000,00 = 27.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota : Transport lokal peserta 150 Or/Tr/Kl x 75.000,00 = 11.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Transport Narasumber Pusat 1 Or/Hr/Kl x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Taksi Bandara Narasumber Pusat 2 Or/Kl x 200.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Penginapan Narasumber Pusat 1 Or/KI x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Uang Harian Narasumber Pusat 1 Or/KI x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Persiapan dan Survei Akreditasi Puskesmas - Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi - Workshop Keselamatan Pasien ATK 1 Pkt/Tr x 1.375.000,00 = 1.375.000,00</p> <p>Belanja Jasa Profesi : Honor Moderator 1 Or/Tr/KI x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Belanja Jasa Profesi : Honor Narasumber Pusat dan Lokal 10 Pkt/Jam/KI x 900.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota : Paket Meeting Full Day 100 Or/Hr/KI x 185.000,00 = 18.500.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota : Transport Lokal Peserta 100 Or/Hr/KI x 75.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Transport Narasumber Pusat 1 Or/hr/KI x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Taksi Bandara Narasumber Pusat 2 Or/KI x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Penginapan Narasumber Pusat 1 Or/KI x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Uang Harian Narasumber Pusat 1 Or/KI x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Persiapan dan Survei Akreditasi Puskesmas - Pendampingan Akreditasi ATK 3 Pkt/Tr/Pkt x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi : Honor Tim Pendamping 72 Jam/Or/PKM x 500.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>Pendampingan Self Assesment dan Penyusunan POA : Honor Tim Pendamping 72 Or/Tr/Jam x 500.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>Pendampingan Penyusunan Dokumen : Honor Tim Pendamping 180 Or/Tr/Jam x 500.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Pendampingan Implementasi Dokumen : Honor Tim Pendamping</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.04	<i>Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah</i>	118.515.000,00	114.640.000,00	(3.875.000,00)	(3,27)	180 Or/Tr/Jam x 500.000,00 = 90.000.000,00 Penilaian Pre Survel Akreditasi : Honor Tim Pendamping 36 Or/Tr/Jam x 900.000,00 = 32.400.000,00 Belanja Jasa Profesi : Honor Tim Pendamping ATK Penilaian Pre Survel Akreditasi 1 Pkt x 575.000,00 = 575.000,00 Persiapan dan Survel Akreditasi Puskesmas - Survel Akreditasi Puskesmas ATK 3 Pkt/Pkm x 250.000,00 = 750.000,00 Penggandaan 3 Pkt/Pkm x 250.000,00 = 750.000,00 Paket Meeting 45 Or/Tr/Kl x 65.000,00 = 2.925.000,00 Honor Survelor 108 Or/Hr/Jam x 900.000,00 = 97.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Kota : Transport Lokal Tim Pendamping 54 Or/Tr/Hr x 150.000,00 = 8.100.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Kota : Transport Lokal Tim Survelor 18 Or/Tr/Kl x 200.000,00 = 3.600.000,00 Uang Harian Tim Survelor 45 Or/Tr/Hr x 500.000,00 = 22.500.000,00 Transport Survelor (Pesawat) 9 Or/Tr x 5.000.000,00 = 45.000.000,00 Penginapan Survelor 36 Or/Tr/Hr x 800.000,00 = 28.800.000,00 Konsumsi Rapat 675 Or/Hr/Pkm x 35.000,00 = 23.625.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02.1.02.01.16.04.5.2.1	Belanja Pegawai	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium penyelenggara kesehatan haji Ketua 5 or/bln x 325.000,00 = 1.625.000,00 Koordinator 5 Or/bln x 300.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 5 or/bln x 300.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 55 or/bln x 200.000,00 = 11.000.000,00
1.02.1.02.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.890.000,00	99.015.000,00	(3.875.000,00)	(3,77)	
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Manasik Terpadu Kesehatan dan Ibadah Haji Kertas HVS F4 SIDU 70 gr 1 Crt/KI x 220.000,00 = 220.000,00 Kertas HVS A4 SIDU 70 gr 1 Crt x 200.000,00 = 200.000,00 Faster BP C600 HTM 5 Lusin x 25.000,00 = 125.000,00 Joyco Orange Lakban 5cm 2 roll x 15.000,00 = 30.000,00 SIDU AMP 90 2 Dos x 16.000,00 = 32.000,00 Stopmap Folio 4 Pack x 17.500,00 = 70.000,00 Cutter L-500 1 Pcs x 13.000,00 = 13.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.050.000,00	26.950.000,00	(1.100.000,00)	(3,92)	
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Manasik Terpadu Kesehatan dan Ibadah Haji Biaya publikasi kegiatan 20 KI x 45.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Manasik Terpadu Kesehatan dan Ibadah Haji Biaya Spanduk Kegiatan 2 KI x 200.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Manasik Terpadu Kesehatan & Ibadah haji Jasa cleaning service 5 KI x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	24.500.000,00	17.600.000,00	(6.900.000,00)	(28,16)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Manasik Terpadu Kesehatan dan Ibadah Haji Narasumber eselon II Narasumber eselon III / disetarakan 30 Or/Jam/KI x 500.000,00 = 15.000.000,00 Narasumber luar daerah 4 Or/Jam/KI x 650.000,00 = 2.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Manasik Terpadu Kesehatan dan Ibadah Haji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03.28	Belanja Jasa Tim Pemeriksaan Eksternal	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Jasa MC / Pembawa Acara 1 Or/KI x 250.000,00 = 250.000,00 Jasa Pembaca Qalam Ilahi 1 Or/KI x 250.000,00 = 250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 kegiatan manasik terpadu kesehatan dan ibadah haji
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Narasumber Luar Daerah 1 KI x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan manasik terpadu kesehatan dan ibadah haji Uang Pengganti Transpor 1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	550.000,00	375.000,00	214,29	
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	550.000,00	375.000,00	214,29	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penggandaan kegiatan manasik terpadu kesehatan dan ibadah haji Biaya penggandaan 1 Pkt x 550.000,00 = 550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Manasik Terpadu Kesehatan dan Ibadah Haji Blaya Sewa Ruang Pertemuan 5 Pkt x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.550.000,00	19.300.000,00	(2.250.000,00)	(10,44)	
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.550.000,00	19.300.000,00	(2.250.000,00)	(10,44)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Manasik Terpadu Kesehatan dan Ibadah Haji Konsumsi ringan 2,000 or/kl x 9.000,00 = 18.000.000,00 Air Mineral 50 dus/kl x 26.000,00 = 1.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Manasik Terpadu Kesehatan dan Ibadah Haji Kostum Panitia 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Monitoring, evaluasi penginputan SISKOHATKES Blaya perjalanan dinas penginputan 120 Or/PKM/KI x 175.000,00 = 21.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis	11.925.000,00	12.025.000,00	100.000,00	0,84	Monitoring & Evaluasi Program Kesehatan Lansia Blaya Monitoring 60 or/pkm/kl x 175.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.17.03		11.925.000,00	12.025.000,00	100.000,00	0,84	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan teknis sistem pengelolaan dan pelaporan BKJH dan SIKOHATKES Paket Meeting 28 or/kl x 200.000,00 = 5.600.000,00 Uang pengganti transport 25 Or/Kl x 75.000,00 = 1.875.000,00 Honorarium pemateri : Eselon II 2 or/jam x 650.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Pemateri : Eselon III/disetarakan 4 Or/Jam x 500.000,00 = 2.000.000,00 Moderator 2 Or/Kl x 250.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 Pkt/Kl x 150.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS F4 SIDU 70 gr 1 Crt x 220.000,00 = 220.000,00 Penggandaan 1 Pkt/Kl x 200.000,00 = 200.000,00 SIDU amplop 90 3 Dos x 16.000,00 = 48.000,00 Faster BP C600 HTM 3 Lusin x 25.000,00 = 75.000,00 Double Tape 1/2 Inchi 2 roll x 3.500,00 = 7.000,00 Stopmap Folio 2 Pack x 17.500,00 = 35.000,00 Triagonal Clips No.1 1 Pack x 15.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	1.255.197.000,00	1.255.197.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	221.800.000,00	221.300.000,00	(500.000,00)	(0,23)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	221.800.000,00	221.300.000,00	(500.000,00)	(0,23)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	103.000.000,00	102.500.000,00	(500.000,00)	(0,49)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Narasumber eselon II 2 or/jam/kl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber eselon III / yang dsetarakan 10 or/jam/kl x 500.000,00 = 5.000.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Crash Rubela Narasumber eselon II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>2 or/jam/kl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber eselon III / yang disetarakan 6 or/jam/kl x 500.000,00 = 3.000.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Reproduksi Narasumber eselon II 2 or/jam/kl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber eselon III / yang disetarakan 6 or/jam/kl x 500.000,00 = 3.000.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan PIS-PK Narasumber eselon II 2 or/jam/kl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber eselon III / yang disetarakan 6 or/jam/kl x 500.000,00 = 3.000.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Kusta, TB dan Dokter Puskesmas Narasumber eselon II 2 or/jam/kl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber eselon III / yang disetarakan 4 or/jam/kl x 500.000,00 = 2.000.000,00 Bimbingan Teknis Dalam Upaya Pengendalian Penyakit HIV/AIDS Narasumber Eselon II 2 Or/Jam /Kl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber Eselon III/ disetarakan 6 Or/Jam/Kl x 500.000,00 = 3.000.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa Narasumber Eselon II 2 Or/Jam/Kl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber Eselon III/ disetarakan 6 Or/Jam/Kl x 500.000,00 = 3.000.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) indikator 1,2, dan 3 Narasumber Eselon II 4 Or/Jam/Kl x 750.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Eselon III/disetarakan 6 Or/Jam x 500.000,00 = 3.000.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 4,5, dan 6 Narasumber Eselon II 4 Or/Jam/Kl x 750.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Eselon III/ disetarakan 12 Or/Jam/Kl x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 7 Sampai Indikator 12 Narasumber Eselon II 4 Or/Jam/Kl x 750.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Eselon III/ disetarakan 12 Or/Jam/Kl x 500.000,00 = 6.000.000,00 Advokasi Germas dan Perilaku Hidup Sehat Narasumber Eselon II</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	<p>2 Or/Jam/KI x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber Eselon III/ disetarakan 4 Or/Jam/KI x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Narasumber Eselon II 2 Or/Jam/KI x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber Eselon III/ disetarakan 4 Or/Jam/KI x 500.000,00 = 2.000.000,00 Koordinasi E-Logistik Honorarium Pemateri 16 Or/KI x 500.000,00 = 8.000.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran BOK dan Jampersal Tahun Anggaran 2019 Narasumber Eselon II 2 Or/Jam/KI x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber Eselon III/ disetarakan 6 Or/Jam/KI x 500.000,00 = 3.000.000,00 Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan BOK DAN Jampersal Narasumber Eselon II 4 Or/Jam/KI x 750.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Eselon III/ disetarakan 8 Or/Jam/KI x 500.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber Eselon III/ disetarakan 3 org/Jam/kI x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sosialisasi Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal Narasumber Eselon II 4 Or/Jam/KI x 750.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Eselon III/ disetarakan 12 Or/Jam/KI x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bimbingan Teknis Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2019 Narasumber Eselon II 2 Or/Jam/KI x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber Eselon III/dlsetarakan 15 Or/Jam/KI x 500.000,00 = 7.500.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.12	Honorarium Perencanaan Dan Evaluasi	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Satuan Kerja DAK Non Fisik KPA 12 or/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 PPTK 12 or/bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Staf Pengelola Keuangan 12 or/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 or/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Anggota 48 or/bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Satker Puskesmas 120 or/bln x 350.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.033.397.000,00	1.033.897.000,00	500.000,00	0,05	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.820.296,00	12.495.296,00	675.000,00	5,71	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.820.296,00	11.895.296,00	75.000,00	0,63	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 ATK Satker (Operasional BOK) Kertas HVS 4 Karton x 220.000,00 = 880.000,00 ATK Operasional Jampersal 1 thn x 2.250.296,00 = 2.250.296,00 Polpen Faster 6 Lusn x 25.000,00 = 150.000,00 Paper Clips 3 Pak x 37.500,00 = 112.500,00 Stopmap 1 Pak x 27.000,00 = 27.000,00 Lakban 1 Rol x 15.000,00 = 15.000,00 Amplop 4 Dus x 16.000,00 = 64.000,00 Stopmap follo 4 Pak x 17.500,00 = 70.000,00 Pensil 2 Lusn x 10.000,00 = 20.000,00 Amplop PPL 5 Dus x 15.000,00 = 75.000,00 Kertas HVS A4 4 Karton x 200.000,00 = 800.000,00 Isi Cutter 3 Tube x 7.500,00 = 22.500,00 Cutter 3 Pcs x 13.000,00 = 39.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Ante Natal Care (ANC) ATK Keglatan 1 pkt/kl x 350.000,00 = 350.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Crash Rubela ATK Keglatan 1 pkt/kl x 350.000,00 = 350.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Reproduksi ATK Keglatan 1 pkt/kl x 350.000,00 = 350.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Keglatan PIS-PK Kertas HVS F4 1 Karton x 220.000,00 = 220.000,00 Polpen 2 Lusn x 25.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplap 1 Dus x 16.000,00 = 16.000,00 Notebook 20 Pcs x 2.500,00 = 50.000,00 Sticky Note 1 Pcs x 14.000,00 = 14.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Mista, TB dan Dokter Puskesmas ATK Kegiatan 1 Pkt/KI x 350.000,00 = 350.000,00 Bimbingan Teknis Dalam Upaya Pengendalian Penyakit HIV/AIDS ATK Kegiatan 1 Pkt/KI x 350.000,00 = 350.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa Kertas HVS F4 1 Karton x 220.000,00 = 220.000,00 Polpen 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Amplap 1 Dus x 16.000,00 = 16.000,00 Notebook 20 Pcs x 2.500,00 = 50.000,00 Sticky Note 1 Pcs x 14.000,00 = 14.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 1,2, dan 3 Kertas HVS F4 1 Karton x 220.000,00 = 220.000,00 Polpen Faster 5 Lusin x 25.000,00 = 125.000,00 Amplap 4 Dus x 16.000,00 = 64.000,00 Stopmap Folio 3 Pak x 17.500,00 = 52.500,00 Lakban 1 Roll x 15.000,00 = 15.000,00 Clips 1 Dus x 4.500,00 = 4.500,00 Notebook 40 Pcs x 2.500,00 = 100.000,00 Amplap PPL 4 Dus x 16.000,00 = 64.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 4,5, dan 6 Kertas HVS F4 1 Karton x 220.000,00 = 220.000,00 Polpen Faster 6 Lusin x 25.000,00 = 150.000,00 Paper Clips 1 Pak x 37.500,00 = 37.500,00 Amplap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 dos x 16.000,00 = 80.000,00 Stofmap Folio 3 Pak x 17.500,00 = 52.500,00 Notebook 22 Pcs x 2.500,00 = 55.000,00 Lakban 2 Rol x 15.000,00 = 30.000,00 Amplop PPL 5 Dos x 15.000,00 = 75.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 7 Sampai Indikator 12 Kertas HVS F4 1 Karton x 220.000,00 = 220.000,00 Polpen Faster 8 Lusin x 25.000,00 = 200.000,00 Paper Clips 1 Pak x 37.500,00 = 37.500,00 Amplop 6 Dos x 16.000,00 = 96.000,00 Stofmap Folio 3 Pak x 17.500,00 = 52.500,00 Notebook 73 Pcs x 2.500,00 = 182.500,00 Lakban 2 rol x 15.000,00 = 30.000,00 Sticky Note 5 Pcs x 15.000,00 = 75.000,00 Kertas HVS A4 2 Rim x 40.000,00 = 80.000,00 Clips 1 Dos x 1.500,00 = 1.500,00 Amplop PPL 5 Dos x 15.000,00 = 75.000,00 Advokasi Germas dan Perilaku Hidup Sehat ATK 1 Pkt/KI x 100.000,00 = 100.000,00 Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah ATK 1 Pkt/KI x 350.000,00 = 350.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran BOK dan Jampersal Tahun Anggaran 2019 Kertas HVS F4 1 Karton x 220.000,00 = 220.000,00 Polpen 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop 1 Dos x 16.000,00 = 16.000,00 Note Book 20 Pcs x 2.500,00 = 50.000,00 Sticky Note 1 Pcs x 14.000,00 = 14.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan BOK DAN Jampersal Kertas HVS F4 1 Karton x 545.000,00 = 545.000,00 Polpen 2 Lsn x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop 1 Dos x 16.000,00 = 16.000,00 Note Book 20 Pcs x 2.500,00 = 50.000,00 Sticky Note 1 Pcs x 14.000,00 = 14.000,00 Sosialisasi Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal Kertas HVS F4 2 Karton x 220.000,00 = 440.000,00 Polpen 4 Lusin x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop 2 Dos x 16.000,00 = 32.000,00 Note Book 40 Pcs x 2.500,00 = 100.000,00 Sticky Note 2 Pcs x 14.000,00 = 28.000,00 Bimbingan Teknis Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2019 Kertas HVS F4 1 Karton/KI x 220.000,00 = 220.000,00 Polpen 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop 1 Dos x 16.000,00 = 16.000,00 Note Book 20 Pcs x 2.500,00 = 50.000,00 Sticky Note 1 Pcs x 14.000,00 = 14.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Komputer Supply 1 Pkt x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	207.442.004,00	196.017.004,00	(11.425.000,00)	(5,51)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	84.242.004,00	84.242.004,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	6.050.000,00	5.950.000,00	(100.000,00)	(1,65)	E-Logistik Farmasi Biaya Sewa Internet Instalasi Farmasi 12 Bulan x 7.020.167,00 = 84.242.004,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Spanduk 1 pkt/kl x 250.000,00 = 250.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Crash Rubela

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Spanduk 1 pkt/kl x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Reproduksi Spanduk 1 pkt/kl x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan PIS-PK Spanduk 1 pkt/kl x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Kusta, TB dan Dokter Puskesmas Spanduk 1 pkt/kl x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Dalam Upaya Pengendalian Penyakit HIV/AIDS Spanduk 1 Pkt/Kl x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa Spanduk 1 Pkt/Kl x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) indikator 1,2, dan 3 Spanduk 2 Pkt/Kl x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 4,5, dan 6 Spanduk 2 Pkt/Kl x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 7 Sampal Indikator 12 Spanduk 2 Pkt/Kl x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Advokasi Germas dan Perilaku Hidup Sehat Spanduk 1 Pkt/Kl x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Spanduk 1 Pkt/Kl x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Koordinasi E-Logistik Spanduk 4 Paket x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran BOK dan Jampersal Tahun Anggaran 2019 Spanduk 1 Pkt/Kl x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan BOK DAN Jampersal Spanduk 2 Pkt/Kl x 250.000,00 = 500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	<p>Sosialisasi Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal Spanduk 2 Pkt/KI x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2019 Spanduk 1 Pkt/KI x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Bimbingan Teknis Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Moderator 2 or/hr/kl x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelaksanaan Crash Rubela Moderator 2 or/kl x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Reproduksi Moderator 2 or/kl x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan PIS-PK Moderator 2 or/kl x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Kusta, TB dan Dokter Puskesmas Moderator 2 or/kl x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Dalam Upaya Pengendalian Penyakit HIV/AIDS Moderator 2 Or/Jam/KI x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa Moderator 2 Or/Jam/KI x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 1,2, dan 3 Moderator 4 Or/Jam/KI x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 4,5, dan 6 Moderator 4 Or/Jam/KI x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 7 Sampai Indikator 12 Moderator 4 Or/Jam/KI x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Advokasi Germas dan Perilaku Hidup Sehat Moderator 2 Or/Jam/KI x 300.000,00 = 600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Moderator 2 Or/Jam/Kl x 300.000,00 = 600.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran BOK dan Jampersal Tahun Anggaran 2019 Moderator 4 Or/Jam/Kl x 300.000,00 = 1.200.000,00 Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan BOK DAN Jampersal Moderator 4 Or/Jam/Kl x 300.000,00 = 1.200.000,00 Sosialisasi Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal Moderator 4 Or/Jam/Kl x 300.000,00 = 1.200.000,00 Bimbingan Teknis Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2019 Moderator 2 Or/Jam/Kl x 300.000,00 = 600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	85.950.000,00	74.625.000,00	(11.325.000,00)	(13,18)	E- Logistik Farmasi Honorarium Petugas E-Logistik Farmasi 24 Or/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Uang pengganti transport 20 or/hr/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Crash Rubela Uang Pengganti Transport 60 or/hr/kl x 75.000,00 = 4.500.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Reproduksi Uang pengganti transport 20 or/hr/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan PIS-PK Uang pengganti transport 26 or/hr/kl x 75.000,00 = 1.950.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Kusta, TB dan Dokter Puskesmas Uang pengganti transport 25 or/hr/kl x 75.000,00 = 1.875.000,00 Bimbingan Teknis Dalam Upaya Pengendalian Penyakit HIV/AIDS Uang Pengganti Transport 30 Or/Hr/Kl x 75.000,00 = 2.250.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa Uang Pengganti Transport 20 Or/Hr/Kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 1,2, dan 3 Uang Pengganti Transport

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						86 Or/Hr/Kl x 75.000,00 = 6.450.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 4,5, dan 6 Uang Pengganti Transport 86 Or/Hr/Kl x 75.000,00 = 6.450.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 7 Sampai Indikator 12 Uang Pengganti Transport 129 Or/Hr/Kl x 75.000,00 = 9.675.000,00 Advokasi Germas dan Perilaku Hidup Sehat Uang Pengganti Transport 60 Or/Hr/Kl x 75.000,00 = 4.500.000,00 Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Uang Pengganti Transport 50 Or/Hr/Kl x 75.000,00 = 3.750.000,00 Koordinasi E-Logistik Uang Pengganti Transport 160 Or/Kl/Hr x 75.000,00 = 12.000.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran BOK dan Jampersal Tahun Anggaran 2019 Uang Pengganti Transport 31 Or/hr/Kl x 75.000,00 = 2.325.000,00 Uang Saku 31 Or/Hr/Kl x 0,00 = 0,00 Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan BOK dan Jampersal Uang Pengganti Transport 52 Or/Hr/Kl x 75.000,00 = 3.900.000,00 Uang Saku Peserta 26 Or/Hr/Kl x 0,00 = 0,00 Sosialisasi Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal Uang Pengganti Transport 70 Or/Hr/Kl x 75.000,00 = 5.250.000,00 Uang Saku Peserta 70 Or/Hr/Kl x 0,00 = 0,00 Bimbingan Teknis Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran DAK Non Fiskal Tahun 2019 Uang Pengganti Transport 70 Or/Hr/Kl x 75.000,00 = 5.250.000,00 Uang Saku Peserta 70 Or/Hr/Kl x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.334.400,00	44.009.400,00	1.675.000,00	3,96	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.234.400,00	42.109.400,00	1.875.000,00	4,66	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan Operasional BOK 1 thn x 2.740.500,00 = 2.740.500,00 Penggandaan Operasional Jampersal 1 thn x 2.740.500,00 = 2.740.500,00 Penggandaan Operasional BOK Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>10 pkt/thn x 3.185.000,00 = 31.850.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Penggandaan 1 pkt/td x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelaksanaan Crash Rubela Penggandaan 1 pkt/td x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Reproduksi Penggandaan 1 pkt/td x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan PIS-PK Penggandaan 1 pkt/td x 375.000,00 = 375.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Kusta, TB dan Dokter Puskesmas Penggandaan 1 pkt/td x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Dalam Upaya Pengendalian Penyakit HIV/AIDS Penggandaan 1 Pkt/KI x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa Penggandaan 1 Pkt/KI x 188.400,00 = 188.400,00</p> <p>Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 1,2, dan 3 Penggandaan 2 Pkt/KI x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 4,5, dan 6 Penggandaan 2 Pkt/KI x 245.000,00 = 490.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 7 Sampai Indikator 12 Penggandaan 2 Pkt/KI x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Advokasi Germas dan Perilaku Hidup Sehat Penggandaan 1 Pkt/KI x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Penggandaan 1 Pkt/KI x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Koordinasi E-Logistik Penggandaan 4 Pkt x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran BOK dan Jampersal Tahun Anggaran 2019</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	2.100.000,00	1.900.000,00	(200.000,00)	(9,52)	Pengandaan 1 Pkt/KI x 150.000,00 = 150.000,00 Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan BOK DAN Jampersal Pengandaan 1 Pkt/KI x 425.000,00 = 425.000,00 Sosialisasi Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal Pengandaan 2 Pkt/KI x 150.000,00 = 300.000,00 Bimbingan Teknis Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2019 Pengandaan 1 Pkt/KI x 150.000,00 = 150.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Dokumentasi 1 pkt/ki x 100.000,00 = 100.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Crash Rubela Dokumentasi 1 pkt/ki x 100.000,00 = 100.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dokumentasi 1 pkt/ki x 100.000,00 = 100.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan PIS-PK Dokumentasi 1 pkt/ki x 100.000,00 = 100.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Kusta, TB dan Dokter Puskesmas Dokumentasi 1 pkt/ki x 100.000,00 = 100.000,00 Bimbingan Teknis Dalam Upaya Pengendalian Penyakit HIV/AIDS Dokumentasi 1 Pkt/KI x 100.000,00 = 100.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa Dokumentasi 1 Pkt/KI x 100.000,00 = 100.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 1,2, dan 3 Dokumentasi 1 Pkt/KI x 200.000,00 = 200.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 4,5, dan 6 Dokumentasi 2 Pkt/KI x 100.000,00 = 200.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 7 Smpai Indikator 12 Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>2 Pkt/KI x 100.000,00 = 200.000,00 Advokasi Germas dan Perilaku Hidup Sehat Dokumentasi Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Dokumentasi 1 Pkt/KI x 100.000,00 = 100.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran BOK dan Jampersal Tahun Anggaran 2019 Dokumentasi 1 Pkt/KI x 100.000,00 = 100.000,00 Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan BOK DAM Jampersal Dokumentasi 1 Pkt/KI x 100.000,00 = 100.000,00 Sosialisasi Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal Dokumentasi 2 Pkt/KI x 100.000,00 = 200.000,00 Bimbingan Teknis Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2019 Dokumentasi 1 Pkt/KI x 100.000,00 = 100.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	166.400.000,00	162.000.000,00	(4.400.000,00)	(2,64)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	166.400.000,00	162.000.000,00	(4.400.000,00)	(2,64)	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Paket Meeting Full Day 20 or/hr/ki x 200.000,00 = 4.000.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Crash Rubela Paket Meeting Full Day 60 or/hr/ki x 200.000,00 = 12.000.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Reproduksi Paket meeting full day 20 or/hr/ki x 200.000,00 = 4.000.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan PIS-PK Paket Meeting Full Day 25 or/hr/ki x 200.000,00 = 5.200.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Kusta, TB dan Dokter Puskesmas Paket Meeting Full Day 25 or/hr/ki x 200.000,00 = 5.000.000,00 Bimbingan Teknis Dalam Upaya Pengendalian Penyakit Menular HIV/AIDS Paket Meeting Full Day 30 Or/Hr/KI x 200.000,00 = 6.000.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa Paket Meeting Full Day 20 Or/Hr/KI x 200.000,00 = 4.000.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 1,2, dan 3</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Paket Meeting Full Day 86 Or/Hr/KI x 200.000,00 = 17.200.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 4,5, dan 6 Paket Meeting Full Day 86 Or/Hr/KI x 200.000,00 = 17.200.000,00 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 7 Sampai Indikator 12 Paket Meeting Full Day 129 Or/hr/KI x 200.000,00 = 25.800.000,00 Advokasi Germas dan Perilaku Hidup Sehat Paket Meeting Full Day 35 Or/Hr/KI x 200.000,00 = 7.000.000,00 Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Paket Meeting Full Day 50 Or/Hr/KI x 200.000,00 = 10.000.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran BOK dan Jampersal Tahun Anggaran 2019 Paket Meeting Full Day 31 Or/Hr/KI x 200.000,00 = 6.200.000,00 Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan BOK DAN Jampersal Paket Meeting Full Day 52 Or/Hr/KI x 200.000,00 = 10.400.000,00 Sosialisasi Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal Paket Meeting Full Day 70 Or/Hr/KI x 200.000,00 = 14.000.000,00 Bimbingan Teknis Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2019 Paket Meeting Full Day 70 Or/Hr/KI x 200.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Koordinasi E Logistik Belanja Makan Minum 4 Pkt x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	564.075.300,00	573.725.300,00	9.650.000,00	1,71	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	424.800.000,00	434.450.000,00	9.650.000,00	2,27	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 MONEV BOK ke Puskesmas Golongan IV 40 Or/PKM/KI x 225.000,00 = 9.000.000,00 Golongan III 40 Or/PKM/KI x 200.000,00 = 8.000.000,00 MONEV Jampersal GOL IV 20 Or/PKM/KI x 225.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>GOL III 20 Or/PKM/td x 200.000,00 = 4.000.000,00 Blaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi/Menghadiri Kegiatan BOK Perjadin Dalam Daerah : Golongan IV 8 Or/Hr/td x 225.000,00 = 1.800.000,00 Perjadin Dalam Daerah : Golongan III 8 Or/Hr/td x 200.000,00 = 1.600.000,00 Blaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi BOK ke Dinas Kesehatan oleh Satker BOK Puskesmas Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi BOK ke Dinas Kesehatan oleh Satker BOK Puskesmas 120 Or/Plam/td x 200.000,00 = 24.000.000,00 Blaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi/Menghadiri Kegiatan Jampersal Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Gol IV 8 Or/Hr/td x 225.000,00 = 1.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Gol III 8 Or/Hr/td x 200.000,00 = 1.600.000,00 Pendampingan Pelacakan Kasus Kematian Ibu Termasuk Otopsi Verbal Gol III 40 or/hr/iss x 200.000,00 = 8.000.000,00 Gol IV 20 or/hr/iss x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pendampingan Petugas dalam Pelaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat pada Bumil Resti Gol III 40 or/hr/iss x 200.000,00 = 8.000.000,00 Pendampingan Petugas dalam Pelaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat pada Balita Resti Gol III 20 or/plm/td x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pendampingan Petugas dalam rangka Pelaksanaan Crash Rubela Gol III 20 or/plm/td x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pendampingan Petugas pada Pelaksanaan Penjaringan Anak Sekolah Gol III 80 or/plm/td x 175.000,00 = 14.000.000,00 Pendampingan Petugas pada Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Masyarakat Gol III 40 or/plm/td x 200.000,00 = 8.000.000,00 Pendampingan Petugas pada Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lansia Gol III</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>60 or/pkm/kl x 200.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Pendampingan Petugas dalam rangka Pelaksanaan Upaya Kesehatan Lingkungan Gol III</p> <p>40 or/pkm/kl x 200.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pendampingan Petugas dalam Pelaksanaan PIS-BK Gol IV</p> <p>40 or/pkm/kl x 200.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Gol III</p> <p>40 or/pkm/kl x 200.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pendampingan Petugas dalam rangka Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular Gol III</p> <p>20 or/pkm/kl x 200.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pendampingan Petugas dalam rangka pengendalian kasus diare dan penyakit menular lainnya Gol III</p> <p>40 or 10/pkm/kl x 200.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pendampingan Petugas dalam rangka pemantauan wilayah potensial KLB Gol III</p> <p>20 or/pkm/kl x 200.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pendampingan Petugas dalam rangka pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) Gol III</p> <p>40 or/pkm/kl x 200.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pendampingan Petugas dalam rangka Surveillance Rutin PD3I Gol III</p> <p>40 or/pkm/kl x 200.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pendampingan Petugas dalam rangka Investigasi kasus balita kurus di Masyarakat Gol III</p> <p>20 or/hr/kss x 200.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pendampingan Petugas dalam rangka deteksi dini masalah Keswa Gol III</p> <p>40 or/pkm/kl x 200.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pembinaan Program dan Pendampingan Investigasi Kasus Ibu Hamil KEK Gol III</p> <p>60 or/hr/kss x 200.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Pembimbingan teknis pelaksanaan program PHBS dan Kelurahan Siaga Aktif Gol IV</p> <p>20 or/pkm/kl x 225.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Gol III</p> <p>40 or/pkm/kl x 200.000,00 = 8.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Gol III $20 \text{ or/pkm/kl} \times 200.000,00 = 4.000.000,00$ Pembimbingan teknis pelaksanaan kelas ibu dan kemitraan bidan dan dukun Gol III $40 \text{ or/hr/kl} \times 200.000,00 = 8.000.000,00$ Pembimbingan teknis pelaksanaan program kesehatan lingkungan Gol III $40 \text{ or/pkm/kl} \times 200.000,00 = 8.000.000,00$ Pembimbingan teknis pelaksanaan program dalam rangka pemantauan klinik IMS Gol III $40 \text{ or/pkm/kl} \times 200.000,00 = 8.000.000,00$ Pembimbingan teknis program UKM kaitannya dengan pelaksanaan SPM Gol IV $80 \text{ or/pkm/kl} \times 225.000,00 = 18.000.000,00$ Gol III $80 \text{ or/pkm/kl} \times 200.000,00 = 16.000.000,00$ Pembimbingan teknis program UKM kaitannya dengan pelaksanaan BOK dan Jampersal Gol IV $120 \text{ or/pkm/kl} \times 225.000,00 = 27.000.000,00$ Gol III $120 \text{ or/pkm/kl} \times 200.000,00 = 24.000.000,00$ Pembimbingan teknis pelayanan kesehatan kerja Gol III $20 \text{ or/pkm /kl} \times 200.000,00 = 4.000.000,00$ Pembimbingan teknis pelayanan kesehatan olah raga Gol III $20 \text{ or/pkm /kl} \times 200.000,00 = 4.000.000,00$ Pembimbingan teknis pelayanan kesehatan Tradisional Gol III $20 \text{ or/pkm/kl} \times 200.000,00 = 4.000.000,00$ Pembimbingan teknis pelaksanaan penjarangan anak sekolah Gol III $50 \text{ or/pkm/kl} \times 185.000,00 = 9.250.000,00$ Pembimbingan teknis pelayanan kesehatan rujukan dan pengawasan pelayanan klinik swasta Gol III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.275.300,00	139.275.300,00	0,00	0,00	<p>72 org/faskes/kl x 200.000,00 = 14.400.000,00</p> <p>Distribusi Obat</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Distribusi Obat ke Puskesmas : Golongan III</p> <p>180 Org/Hr/Bln x 175.000,00 = 31.500.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Distribusi Obat ke Puskesmas : Golongan II/ Non PNS</p> <p>300 Org/Hr/Bln x 145.000,00 = 43.500.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi/Menghadiri Kegiatan BOK</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>12 Org/Kl x 11.606.275,00 = 139.275.300,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	29.325.000,00	33.650.000,00	4.325.000,00	14,75	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	29.325.000,00	33.650.000,00	4.325.000,00	14,75	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Bimbingan Teknis Pelaksanaan 12 Indikator SPM</p> <p>Golongan IV</p> <p>60 Org/PKM/Kl x 0,00 = 0,00</p> <p>Golongan III</p> <p>60 Org/PKM/Kl x 0,00 = 0,00</p> <p>Bimbingan Teknis Penyusunan RUK dan RPK Puskesmas</p> <p>Golongan III</p> <p>9 Org/PKM/Kl x 0,00 = 0,00</p> <p>Golongan IV</p> <p>9 Org/PKM x 0,00 = 0,00</p> <p>Bimbingan Teknis Penyusunan RPK Puskesmas Gol. III</p> <p>2 org/kl x 4.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Gol. IV</p> <p>1 org/kl x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis Penyusunan Penilaian Kinerja Puskesmas</p> <p>Gol. IV</p> <p>40 org/pkm/kl x 225.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Bimbingan Teknis dalam Rangka Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan DAK Non Fisik Berdasarkan Pagu E-Rengger</p> <p>Paket meeting full day</p> <p>25 org/kl x 200.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Pengganti transport peserta</p> <p>25 org/kl x 75.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber (Ess. II)</p> <p>2 org/jam x 750.000,00 = 1.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	872.000.000,00	850.000.000,00	(22.000.000,00)	(2,52)	Honorarium Narasumber (Ess. III/Disetarakan) 5 org/jam x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Moderator 2 org/kl x 300.000,00 = 600.000,00 Spanduk 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Dokumentasi 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00 Penggadaan 1 pkt x 125.000,00 = 125.000,00 Alat Tulis Kantor 1 pkt x 200.000,00 = 200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01.08	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir (Ambulans SMART Call) 24 or/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis 10 or/kl x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	857.500.000,00	835.500.000,00	(22.000.000,00)	(2,57)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	855.650.000,00	833.650.000,00	(22.000.000,00)	(2,57)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 pkt/kl x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	850.500.000,00	828.500.000,00	(22.000.000,00)	(2,59)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tes Kebugaran bagi Masyarakat Jasa tenaga dokter 2 or/kl x 250.000,00 = 500.000,00 Dokter Intersip Tahap 1 44 or/bln x 1.000.000,00 = 44.000.000,00 Tahap 2 22 or/bln x 1.000.000,00 = 22.000.000,00 Tahap 3 68 or/bln x 1.000.000,00 = 68.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Tunjangan Dokter Internship 152 or/kl x 500.000,00 = 76.000.000,00 Tunjangan Dokter Umum 204 Or/Bln x 2.500.000,00 = 510.000.000,00 Tunjangan Dokter Gigi 72 Org/Bln x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 kl x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 pkt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja dokumentasi Biaya dokumentasi 1 pkt/kl x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 100 or/kl x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	159.412.699,00	159.412.699,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	159.412.699,00	159.412.699,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja operasional kegiatan (PAD) Belanja operasional kegiatan 1 thn x 159.412.699,00 = 159.412.699,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	220.587.301,00	220.587.301,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	220.587.301,00	220.587.301,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa pelayanan medis dan non medls (PAD) Belanja jasa pelayanan medis dan non medls 1 thn x 220.587.301,00 = 220.587.301,00
1.02 . 1.02.01 . 16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	35.300.000,00	39.000.000,00	3.700.000,00	10,48	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	(20,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium pengelola data bidang Penyehatan Lingkungan Honorarium pengelola data 40 Or/Bln x 250.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	(20,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	29.000.000,00	6.200.000,00	27,19	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK penyelenggaraan penyehatan lingkungan Kertas HVS F4 20 Rlm x 40.000,00 = 800.000,00 Kertas HVS A4 20 Rlm x 37.000,00 = 740.000,00 Amplop Kecil 3 Dos x 15.000,00 = 45.000,00 Amplop besar 5 Dos x 20.000,00 = 100.000,00 Balliner Hitam 10 Bh x 15.000,00 = 150.000,00 Eagle lem cair 35ml 2 Bh x 3.000,00 = 6.000,00 Snowman Hitam 2 Bh x 2.500,00 = 5.000,00 Note Book 4 Bh x 10.000,00 = 40.000,00 Stick Note 5 Bh x 21.000,00 = 105.000,00 Pensil 4 Bh x 2.000,00 = 8.000,00 Pelubang kertas 4 Bh x 24.000,00 = 96.000,00 Album besar 4 Bh x 15.000,00 = 60.000,00 Album Kecil 4 Bh x 8.250,00 = 33.000,00 Map Ordner 20 Bh x 25.000,00 = 500.000,00 Stopmap 150 Bh x 2.000,00 = 300.000,00 Clips 6 Bh x 2.000,00 = 12.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	16.500.000,00	(3.300.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	16.500.000,00	(3.300.000,00)	(16,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Operator Incenerator 20 Or/Kl x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Perbaikan alat spectofotometer 1 Kl x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	26.250.000,00	36.750.000,00	10.500.000,00	40,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	36.750.000,00	10.500.000,00	40,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 ATK Pelaksanaan Monev ATK 2 Pkt x 375.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	36.000.000,00	10.500.000,00	41,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.500.000,00	36.000.000,00	10.500.000,00	41,18	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat Blaya pelaksanaan monitoring 120 Or/PKM/Kl x 150.000,00 = 18.000.000,00 Survei Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan di Puskesmas Survei Kepuasan Masyarakat 30 or/pkm/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan SF2TP 90 Or/PKM/Kl x 150.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	43.150.000,00	37.650.000,00	(5.500.000,00)	(12,75)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rasionalisasi Penggunaan Obat bagi Masyarakat Honorarium Narasumber 4 or/kl x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rasionalisasi Penggunaan Obat bagi Masyarakat Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					1 or/kl x 500.000,00 = 500.000,00 Koordinator
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	1 or/kl x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1 or/kl x 350.000,00 = 350.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Map Plastik 30 buah x 12.000,00 = 360.000,00 Note Block 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00 Ballpoint Snowman V5 2 dos x 35.000,00 = 70.000,00 Kertas HVS F4 2 rim x 48.000,00 = 96.000,00 Spidol Board Marker 3 dos x 83.000,00 = 249.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rasionalisasi Penggunaan Obat bagi Masyarakat Belanja pembuatan spanduk 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rasionalisasi Penggunaan Obat bagi Masyarakat Uang Pengganti Transport Peserta 30 org/kl x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rasionalisasi Penggunaan Obat bagi Masyarakat Belanja Cetak 1 pkt x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rasionalisasi Penggunaan Obat bagi Masyarakat Belanja Penggandaan 1 pkt x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rasionalisasi Penggunaan Obat bagi Masyarakat Makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Kegiatan 1 keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang pengganti transport peserta 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja dokumentasi 1 pkt x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 pkt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	6.900.000,00	1.400.000,00	(5.500.000,00)	(79,71)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	1.400.000,00	(5.500.000,00)	(79,71)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	500.000,00	(5.500.000,00)	(91,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan Blaya Pembelian Sampel Makanan 1 kl x 500.000,00 = 500.000,00 Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (Balai POM) 2 kl x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	6.000.000,00	500.000,00	(5.500.000,00)	(91,67)	
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas pengambilan sampel makanan 6 or/kl x 150.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 4 rim x 48.000,00 = 192.000,00 Ballpoint Snowman V5 6 dos x 35.000,00 = 210.000,00 Map Plastik 50 buah x 12.000,00 = 600.000,00 Buku Album Kwarto 55 buah x 15.000,00 = 825.000,00 Sipdol Hitam 1 Pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Amplop 4 dos x 20.000,00 = 80.000,00 Tipe Ex 49 buah x 7.000,00 = 343.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cetak 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja peggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	152.650.000,00	152.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Peliputan media massa Peliputan Media Elektronik 6 Kall x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Peliputan Media Cetak 6 Kl x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul , Bendera	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembuatan spanduk / baliho Spanduk Materi Promosi Kesehatan 80 Bh x 100.000,00 = 8.000.000,00 Spanduk HKN 20 Bh x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cetak Cetak Baliho & Biaya Pemasangan 17 pkt x 1.000.000,00 = 17.000.000,00 Cetak Leaflet Materi Promosi Kesehatan 1,500 Lembar x 8.500,00 = 12.750.000,00 Cetak Poster Materi Promosi Kesehatan 2,500 Lembar x 8.500,00 = 21.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 1,000 Lembar x 500,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 1,000 Kel/Lembar x 500,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi PHBS RT, CTPS, STBM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi PHBS RT,CTPS,STBM 2,500 or/kel x 10.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi PHBS RT, CTPS, STBM Biaya perjalanan sosialisasi 200 Kel/Or/KI x 100.000,00 = 20.000.000,00 Penyuluhan terpadu kesehatan terpadu (mobile) Biaya penyuluhan 1 thn x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Kertas HVS 20 KI/rim x 40.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer 4 KI/Pkt x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan Ringan 40 Or/KI x 13.000,00 = 520.000,00 Makanan Berat 40 Or/KI x 37.000,00 = 1.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas 240 KI/Or/PKM x 100.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	144.119.400,00	144.119.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Moderator 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Bh x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa penyusunan kegiatan Belanja jasa penyusunan laporan kegiatan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti transport 18 Or/Hr x 75.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	2.850.000,00	2.250.000,00	375,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	580.000,00	2.500.000,00	1.920.000,00	331,03	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan Kuisisioner 8,680 Lembar x 250,00 = 2.170.000,00 Penggandaan 1,320 Lembar x 250,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	350.000,00	330.000,00	1.650,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penjilidan laporan 70 Dok x 5.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.350.000,00	26.100.000,00	(2.250.000,00)	(7,94)	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.350.000,00	26.100.000,00	(2.250.000,00)	(7,94)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Supervisor Supervisor 2 Or 10 Or/Kel x 150.000,00 = 1.500.000,00 Supervisor 1 Or 5 Or/Kel x 150.000,00 = 750.000,00 Pengumpulan Data

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	4,500 Tim/Or/KK/Cluster x 5.000,00 = 22.500.000,00 Validasi Data 18 Or/Kec x 75.000,00 = 1.350.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman pasien 1 thn x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	43.050.000,00	43.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium moderator 20 Or/PKM x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.050.000,00	27.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 3 Rim x 46.000,00 = 138.000,00 Tinta Data Print Hitam 2 Dos x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Data Print Warna 2 Dos x 28.500,00 = 57.000,00 Polpen 2 Bh x 35.000,00 = 70.000,00 Popsicle Correction 1 Bh x 8.000,00 = 8.000,00 Stablio 1 Bh x 9.000,00 = 9.000,00 Spidol Permanen 2 bh x 6.500,00 = 13.000,00 Amplop 90 PPS 2 Dos x 16.500,00 = 33.000,00 Joyco B. Clip No.200 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Post It 1 Bh x 7.000,00 = 7.000,00 Stick Note 1 Bh x 12.000,00 = 12.000,00 Correction Tape 1 Pcs x 3.000,00 = 3.000,00 Ideal Gunting 1 Pcs x 5.500,00 = 5.500,00 Stop Map 1 Pak x 17.500,00 = 17.500,00 Greebel Correction Pen 2 Pcs x 11.000,00 = 22.000,00 Staples Besar 2 Bh x 2.500,00 = 5.000,00 Staples Kecil 3 Bh x 2.000,00 = 6.000,00 Gunting Besar 1 bh x 9.000,00 = 9.000,00 Amplop 104 pps 1 Dos x 13.000,00 = 13.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembentukan Kelompok KADARZI di Puskesmas Uang Pengganti Transport Kader 50 Or/Kel x 50.000,00 = 2.500.000,00 Uang Pengganti Transpor KK 250 Or/Kel x 50.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 600 Lembar x 250,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemantauan Kadarzi 40 Or/PKM/Kel x 150.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	22.169.400,00	22.169.400,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 20.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.169.400,00	22.169.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembuatan profil gizi tahun 2017 Jasa penyusunan profil 2 or/dok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.400,00	169.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	169.400,00	169.400,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 847 lembar x 200,00 = 169.400,00
1.02 . 1.02.01 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat Pra evaluasi program gizi 50 or/kl x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Monitoring program 120 or/pkm/kl x 150.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	151.950.000,00	148.950.000,00	(3.000.000,00)	(1,97)	
1.02 . 1.02.01 . 21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	59.300.000,00	56.300.000,00	(3.000.000,00)	(5,06)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium petugas laboratorium kualitas air Honorarium petugas 6 Bln x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan Blaya penggandaan 4 Kl x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas <i>Dalam</i> Daerah	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Monitoring Kelayakan Sanitasi Tempat Umum Biaya Monitoring 60 or/kl x 150.000,00 = 9.000.000,00 Bimbingan Teknis Program Penyehatan Lingkungan Biaya perjalanan dinas 60 or/PKM/KI x 150.000,00 = 9.000.000,00 Uji petik hygienes TPM Biaya perjalanan dinas Uji Petik Hygienis TPM 150 Or/kl x 150.000,00 = 22.500.000,00 Monitoring Analisis Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Medis Biaya Perjalan Dinas Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan 72 or/Fasyankes/kl x 150.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.02	<i>Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat</i>	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi STBM Tingkat Kecamatan Se-Kota Gorontalo Jasa Narasumber / Pemateri 12 or/kl x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi STBM Tingkat Kecamatan Se-Kota Gorontalo Pelaksana Kegiatan 12 or/kl x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi STBM Tingkat Kecamatan Se-Kota Gorontalo Uang Pengganti Transport 180 or/kl x 75.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi STBM Tingkat Kecamatan Se-Kota Gorontalo Belanja Penggandaan 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi STBM Tingkat Kecamatan Se-Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Konsumsi Ringan 240 pkt/ki x 10.000,00 = 2.400.000,00 Konsumsi Berat 240 pkt/ki x 30.000,00 = 7.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.1.02.05	Honorarium Peserta Kegiatan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Kegiatan Forum Kota Sehat Honorarium Pengurus FKS 125 or/kel x 150.000,00 = 18.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas HVS F4 15 Rim x 40.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS A4 15 Rim x 37.000,00 = 555.000,00 Amplop kecil 10 Dos x 15.000,00 = 150.000,00 Amplop besar 10 Dos x 20.000,00 = 200.000,00 Balliner Hitam 12 Bh x 15.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 24 Bh x 2.500,00 = 60.000,00 Hekter 6 Bh x 12.000,00 = 72.000,00 Isi Hekter 10 Dos x 2.000,00 = 20.000,00 Album besar 4 Bh x 15.000,00 = 60.000,00 Album kecil 10 Bh x 8.300,00 = 83.000,00 Clips 10 Dos x 2.000,00 = 20.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Spanduk Forum Kota Sehat Blaya Cetak Spanduk 60 Lbr x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Blaya penggandaan 2 kl x 950.000,00 = 1.900.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rapat Koordinasi Forum Kota Sehat Blaya dokumentasi 3 kl x 150.000,00 = 450.000,00 Sosialisasi Keglatan Forum Kota Sehat Blaya dokumentasi 25 kl x 150.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rapat Koordinasi Forum Kota Sehat Konsumsi ringan 135 pkt/kl x 10.000,00 = 1.350.000,00 Konsumsi berat 135 pkt/kl x 30.000,00 = 4.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Keglatan Forum Kota Sehat Konsumsi ringan 875 pkt/kl x 10.000,00 = 8.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan Honorarium Narasumber 4 or x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan Amplop kecil 1 Dos x 15.000,00 = 15.000,00 Amplop besar 1 Dos x 20.000,00 = 20.000,00 Balliner Hitam 3 Bh x 15.000,00 = 45.000,00 Note Book 36 Bh x 10.000,00 = 360.000,00 Tas Mini 36 Bh x 10.000,00 = 360.000,00 Ballpoint 36 Bh x 2.500,00 = 90.000,00 Hekter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	5 Bh x 12.000,00 = 60.000,00 Binder Clips 10 Bh x 3.000,00 = 30.000,00 Stopmap 10 Bh x 2.000,00 = 20.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan Blaya spanduk 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan Jasa pelaksana keglatan 3 or x 250.000,00 = 750.000,00 Open closing 1 or/kl x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan Uang pengganti transport peserta 30 or x 75.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan Blaya dokumentasi 1 kl x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan Belanja sewa ruang pertemuan 1 kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	481.315.000,00	513.235.000,00	31.920.000,00	6,63	Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan Konsumsi ringan 40 or x 10.000,00 = 400.000,00 Konsumsi berat 40 or x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.01	<i>Penyemprotan/fogging sarang nyamuk</i>	101.600.000,00	172.700.000,00	71.100.000,00	69,98	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.600.000,00	172.700.000,00	71.100.000,00	69,98	Lokasi Kegiatan : Kota. Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Kertas HVS A4 1 Rim x 35.000,00 = 35.000,00 Kertas HVS F4 6 Rim x 37.500,00 = 225.000,00 Amplop 104pps 1 Dos x 13.500,00 = 13.500,00 Amplop 90pps 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Pilot Ballner Hitam 3 Bh x 16.000,00 = 48.000,00 Eagle lem cair 35ml 2 Bh x 4.000,00 = 8.000,00 Alligator DP SN 7 C.12 12 Bh x 1.500,00 = 18.000,00 Stck Note 1 Bh x 24.500,00 = 24.500,00 Tipe X Correction Tape 3 Bh x 10.000,00 = 30.000,00 Stabillo Bozz 3 Bh x 5.000,00 = 15.000,00 Jokyo Colour Binder Clips 5 Bh x 21.000,00 = 105.000,00 OZ Map Ordner 4 Bh x 23.000,00 = 92.000,00 Buku Album kecil 5 Bh x 4.500,00 = 22.500,00 Buku Album besar 5 Bh x 10.000,00 = 50.000,00 Paper Clips no.3 3 Dos x 10.000,00 = 30.000,00 Paper Clips No.5 Besar 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00 Map Kertas blasa 24 Bh x 1.500,00 = 36.000,00 Map Corak Batik 12 Bh x 5.500,00 = 66.000,00 Spidol Snowman Hitam Besar 2 Bh x 5.500,00 = 11.000,00 Pensil 2b Hb 2 Bh x 1.500,00 = 3.000,00 Binder Clips 260 Jokyo Isi 12 BH KTK 2 Dos x 12.500,00 = 25.000,00 Binder Clips 200 Jokyo Isi 12 BH KTK 5 Dos x 8.500,00 = 42.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan Tinta carion hitam 6 Bh x 38.500,00 = 231.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta canon warna 6 Bh x 38.500,00 = 231.000,00 Isi Hekter 2 Dos x 3.000,00 = 6.000,00 Tissue Paseo 4 Bh x 11.500,00 = 46.000,00 Masker 3 Bh x 45.000,00 = 135.000,00 Hands Scoon 2 Dos x 65.000,00 = 130.000,00 Sabun cuci tangan 2 Bh x 22.000,00 = 44.000,00 Stella therapy 2 Bh x 23.000,00 = 46.000,00 Anti Nyamuk VAPE 5 Btl x 25.000,00 = 125.000,00 Kenko Isi Cutter 2 Bh x 3.000,00 = 6.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	64.200.000,00	30.600.000,00	91,07	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	64.200.000,00	30.600.000,00	91,07	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa pelaksana keglatan Petugas Penyemprot 360 Or/Hr/Siklus x 150.000,00 = 54.000.000,00 Kader 102 Or/Hr/Siklus x 100.000,00 = 10.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.000.000,00	106.500.000,00	40.500.000,00	61,36	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.000.000,00	106.500.000,00	40.500.000,00	61,36	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Petugas Dinas 240 Or/Hr/Siklus x 200.000,00 = 48.000.000,00 Petugas Puskesmas 1 thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Petugas Dinas 48 Hr/Siklus x 225.000,00 = 10.800.000,00 Petugas Puskes 12 Siklus/Hr/Fks x 150.000,00 = 1.800.000,00 Petugas Dikes 36 Siklus/Fks/Hr/Or x 200.000,00 = 7.200.000,00 Perjalanan Dinas Foggingsasi Kota Perjadin Foggingsasi Kota 180 Or/Hr/Siklus x 150.000,00 = 27.000.000,00 Perjadin Foggingsasi Puskesmas 30 or/hr/siklus x 150.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	63.200.000,00	87.700.000,00	24.500.000,00	38,77	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	87.700.000,00	24.500.000,00	38,77	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.200.000,00	83.700.000,00	24.500.000,00	41,39	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	59.200.000,00	83.700.000,00	24.500.000,00	41,39	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan bakar minyak Solar 3,520 Liter/Siklus x 10.000,00 = 35.200.000,00 premium 2,400 Liter/Siklus x 10.000,00 = 24.000.000,00 BBM Mesin Fogging & Kendaraan Operasional (Pertalite) 1,000 Ltr/Fks x 8.000,00 = 8.000.000,00 BBM Campuran Malation (Solar) 2,000 Ltr/Fks x 8.250,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Media KIE Program/Imunisasi 1 Pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pengawasan dan sweepng imunisasi balita dan anak sekolah Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan BTAS 60 Cr/KI/PKM x 150.000,00 = 9.000.000,00 Pemantuan dan Pengawasan KIPi Pemantauan dan Pengawasan KIPi 10 Kss/Or x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	131.480.000,00	115.300.000,00	(16.180.000,00)	(12,31)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Peningkatan kapasitas kader posbindu Narasumber 6 Or/KI x 0,00 = 0,00 Validasi Data/Evaluasi Kegiatan TB dan HIV Narasumber 3 Or x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.980.000,00	113.800.000,00	(13.180.000,00)	(10,38)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Peningkatan kapasitas kader Posbindu Snowman BP V.3 Hitam 60 Bh x 0,00 = 0,00 Notebook 60 Bh x 0,00 = 0,00 Tas Mini 60 Bh x 0,00 = 0,00 Buku Album kecil 12 Bh x 0,00 = 0,00 Buku album besar 12 Bh x 0,00 = 0,00 ATK Program TB, HIV dan HPR Kertas HVS A4 5 Rim x 35.000,00 = 175.000,00 Kertas HVS F4 12 Rim x 37.500,00 = 450.000,00 Amplop 104 pps 3 Dos x 13.500,00 = 40.500,00 Amplop 90 pps 6 Dos x 20.000,00 = 120.000,00 Pilot Ballner Hitam 6 Bh x 16.000,00 = 96.000,00 Eagle lem cair 35ml 6 Bh x 4.000,00 = 24.000,00 Snowman BP V.3 Hitam 36 Bh x 2.500,00 = 90.000,00 Alligator BP SN 7 C.12 36 Bh x 1.500,00 = 54.000,00 Stick Note 3 Bh x 24.500,00 = 73.500,00 Tipe X Corection Tape 6 Bh x 10.000,00 = 60.000,00 Stabilo Bozz 6 Bh x 5.000,00 = 30.000,00 Jokyo Colour Binder Clip 3 Dos x 21.000,00 = 63.000,00 OZ Map Ordner 8 Bh x 23.000,00 = 184.000,00 Paper Clips No.3
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.100.000,00	2.000.000,00	(2.100.000,00)	(51,22)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	700.000,00	400.000,00	(300.000,00)	(42,86)	6 Dos x 10.000,00 = 60.000,00 Paper Clips No.5 Besar 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00 Map kertas biasa 36 Bh x 1.500,00 = 54.000,00 Map corak batik 36 Bh x 5.500,00 = 198.000,00 Spidol Snowman hitam besar 2 Bh x 5.500,00 = 11.000,00 Pensil 2b Hb 2 Bh x 1.500,00 = 3.000,00 Binder Clip 260 Joyco isi 12 BH KTK 5 Dos x 12.500,00 = 62.500,00 Binder Clip 200 Joyco isi 12 BH KTK 5 Dos x 8.500,00 = 42.500,00 Lakban Hitam 2 Bh x 12.000,00 = 24.000,00 Lakban Bening 2 Bh x 12.500,00 = 25.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Peningkatan kapasitas kader Posbindu Tinta Canon hitam 3 Bh x 0,00 = 0,00 Tinta Canon warna 2 Bh x 0,00 = 0,00 Isi Hekter 1 Dos x 0,00 = 0,00 Tissue Paseo 3 Bh x 0,00 = 0,00 Stella Therapy 3 Bh x 0,00 = 0,00 Validasi Data/Evaluasi Kegiatan TB dan HIV Tinta Canon hitam 5 Bh x 38.500,00 = 192.500,00 Tinta Canon warna 5 Bh x 38.500,00 = 192.500,00 Isi Hekter 5 Dos x 3.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	6.700.000,00	450.000,00	7,20	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Paket Pengiriman Posbindu Kit 1 Pkt x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Peningkatan kapasitas kader Posbindu Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Peningkatan kapasitas kader posbindu Uang Pengganti Transport 60 Or/KI 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
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.800.000,00	8.300.000,00	(500.000,00)	(5,68)	Validasi Data/Evaluasi Kegiatan TB dan HIV Uang pengganti tranport 20 Or x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Penyakit Tidak Menular Belanja cetak media KIE 1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Program pencegahan penyakit filariasis Belanja cetak media KIE 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Program pencegahan penyakit diare dan pneumonia Belanja cetak media KIE 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pencegahan penyakit kusta Belanja cetak Media KIE 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	(62,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Peningkatan kapasitas kader Posbindu Belanja penggandaan 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Validasi Data/Evaluasi Kegiatan TB dan HIV penggandaan 1 Pkt x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.730.000,00	1.250.000,00	(4.480.000,00)	(78,18)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Peningkatan kapasitas kader posbindu Konsumsi Ringan 140 Or/KI x 0,00 = 0,00 Konsumsi Berat 70 Or/KI x 0,00 = 0,00 Validasi Data/Evaluasi Kegiatan TB dan HIV Konsumsi ringan 25 Pkt x 10.000,00 = 250.000,00 Konsumsi berat 25 Pkt x 40.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.730.000,00	1.250.000,00	(4.480.000,00)	(78,18)	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	101.400.000,00	95.150.000,00	(6.250.000,00)	(6,16)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemantauan dan Pengawasan Posbindu Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40 Or/FKTP/KI x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Klinik IMS dan IVA Perjadin dalam daerah 1 Thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Pemantauan dan Pengawasan Penderita Suspek Filariasis Perjadin dalam daerah
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.400.000,00	95.150.000,00	(6.250.000,00)	(6,16)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 Or/FKTP/KI x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pemantauan dan Pengawasan Pelayanan Rehidrasi Oral dan Tata laksana Pneumonia di Puskesmas Perjadin dalam daerah 60 Or/FKTP/KI x 150.000,00 = 9.000.000,00 Pengawasan rutin Klinik DOTS di FKTP Perjadin dalam daerah 40 Or/FKTP/KI x 150.000,00 = 6.000.000,00 Penjangkauan TB Mangkir Perjadin dalam daerah 20 Or/Kasus x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pendampingan TB MDR (multiple drug resisten) Perjadin dalam daerah 40 Or/FKTP/KI x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pemantauan Hasil Pengobatan TB (cure rate) Perjadin dalam daerah 40 Or/FKTP/KI x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pemantauan dan pengawasan pemeriksaan kontak penderita TB dan HIV Perjadin dalam daerah 60 Or/FKTP/KI x 150.000,00 = 9.000.000,00 Pendampingan dan pengawasan penderita TB HIV Perjadin dalam daerah 60 Or/FKTP/KI x 150.000,00 = 9.000.000,00 Pemantauan dan Pengawasan Pemeriksaan Kontak Penderita Kusta Perjadin dalam daerah 40 Or/FKTP/KI x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pemantauan dan Pengawasan Penderita Kasus Gigitan HPR Perjadin dalam daerah 40 Or/FKTP/KI x 150.000,00 = 6.000.000,00 Penjangkauan dan pendampingan Populasi resti/ODHA perjadin dalam daerah 36 Or/Keg/KI x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pemantauan Penderita Kusta Pasca Release From Treatment Perjadin dalam daerah 60 Or/FKTP/KI x 150.000,00 = 9.000.000,00 Survey Intenfikasi Klinik MDT di Puskesmas Perjadin dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	68.000.000,00	15.500.000,00	(52.500.000,00)	(77,21)	40 Or/FKTP/KI x 150.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	15.500.000,00	(52.500.000,00)	(77,21)	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK kegiatan Kertas HVS A4 1 Rim x 35.000,00 = 35.000,00 Kertas HVS F4 3 Rim x 37.500,00 = 112.500,00 Amplop 104 pps 2 Dos x 13.500,00 = 27.000,00 Amplop 90 pps 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00 Pilot Ballniner Hitam 2 Bh x 16.000,00 = 32.000,00 Eagle lem cair 35 ml 1 Bh x 4.000,00 = 4.000,00 Stick Note 2 Bh x 24.500,00 = 49.000,00 Tipe X Corection Tape 2 Bh x 10.000,00 = 20.000,00 Stabillo Bozz 2 Bh x 3.500,00 = 7.000,00 Jokyo Colour binder clip 1 Bh x 21.000,00 = 21.000,00 OZ Map Ordner 2 Bh x 23.000,00 = 46.000,00 Paper Clips No.3 1 Dos x 10.000,00 = 10.000,00 Paper Clip No.5 Besar 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00 map Kertas biasa 11 Bh x 1.500,00 = 16.500,00 Map Batik 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan Tinta Canon hitam 3 Bh x 38.500,00 = 115.500,00 Tinta Canon warna 3 Bh x 38.500,00 = 115.500,00 Isi Hekter 1 Dos x 3.000,00 = 3.000,00 Tissue Paseo 3 Bh x 11.500,00 = 34.500,00 Masker

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.900.000,00	14.400.000,00	(52.500.000,00)	(78,48)	1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00 Hands Scoon 1 Dos x 65.000,00 = 65.000,00 Sabun Cuci tangan 1 Bh x 22.000,00 = 22.000,00 Hand Sant Tijer 1 Bh x 21.000,00 = 21.000,00 Stella Theraphy 1 Bh x 22.500,00 = 22.500,00 Anti Nyamuk VAPE 2 Btl x 25.000,00 = 50.000,00 Kenko isi Cutter 2 Bh x 3.000,00 = 6.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.900.000,00	14.400.000,00	(52.500.000,00)	(78,48)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Supervisi dan Validasi Data Program P2 dan PTM 70 Or/PKM/KI x 150.000,00 = 10.500.000,00 Pengumpulan Data di Klinik, RS, Praktek Dokter Layanan Swasta Kota Gtlo 26 Or/KI x 150.000,00 = 3.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08	Peningkatan imunisasi	87.035.000,00	92.035.000,00	5.000.000,00	5,74	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	6.500.000,00	(500.000,00)	(7,14)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	6.500.000,00	(500.000,00)	(7,14)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pencanangan kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi MR Jasa MC 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Jasa Pembaca Doa 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Honor Panitia 5 Or x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(35,71)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Vaksinasi Measles Rubella (MR) Narasumber 4 Or/Hr x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sosialisasi Advokasi Persiapan Pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) Narasumber Eselon II 2 Jpl/Hari x 0,00 = 0,00 Narasumber Eselon III 2 Jpl/Hr 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
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Pencanangan Kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Narasumber/ Fasilitator Pencanangan 2 Jpl/Hr x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.035.000,00	85.535.000,00	5.500.000,00	6,87	Validasi Data/Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Narasumber 2 Or x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Advokasi Persiapan Pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) Kertas HVS A4 2 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS F4 2 Rim x 0,00 = 0,00 Amplop 104 PPS 1 Dos x 0,00 = 0,00 Amplop 90 PPS 1 Dos x 0,00 = 0,00 Pilot Balliner Hitam 2 Bh x 0,00 = 0,00 Stabilo Bozz 1 Bh x 0,00 = 0,00 OZ Map Ordner 2 Bh x 0,00 = 0,00 Paper Clips Nomor 5 Besar 12 Dos x 0,00 = 0,00
		1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Pencanangan Kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Kertas HVS A4 3 Rim x 35.000,00 = 105.000,00 Kertas HVS F4 4 Rim x 37.500,00 = 150.000,00 Amplop 104 pps 1 Dos x 13.500,00 = 13.500,00 Amplop 90pps 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Pilot Balliner Hitam 2 Bh x 16.000,00 = 32.000,00 Eagle Lem cair 35ml 1 Bh x 5.000,00 = 5.000,00 Stick Note 3 Bh x 24.500,00 = 73.500,00 Stabilo Bczz 2 Bh x 3.500,00 = 7.000,00 OZ Map Ordner 2 Bh x 23.000,00 = 46.000,00 Paper Clips nomor 3 1 Dos x 10.000,00 = 10.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Map Kertas Biasa 12 Bh x 1.500,00 = 18.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pencanangan Kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Catridge warna Canon 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Catridge Hitam canon 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pencanangan Kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Tinta canon hitam 5 Bh x 37.400,00 = 187.000,00 Tinta canon warna 6 Bh x 38.500,00 = 231.000,00 Isi Hekter 4 Dos x 3.000,00 = 12.000,00 Tissue Paseo 5 Pak x 11.500,00 = 57.500,00 Baterai Kecil 5 Bh x 2.500,00 = 12.500,00 Validasi Data/Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Tinta Canon Hitam 3 Bh x 38.500,00 = 115.500,00 Tinta Canon warna 3 Bh x 38.500,00 = 115.500,00 Isi Hekter 5 Dos x 3.000,00 = 15.000,00 Tissue Paseo 5 Pak x 11.500,00 = 57.500,00 Sabun Cuci 4 Bh x 22.000,00 = 88.000,00 Hand Sant Tljer 4 Bh x 21.000,00 = 84.000,00 Stella Therapy 1 Bh x 24.500,00 = 24.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.625.000,00	42.625.000,00	(2.000.000,00)	(4,48)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.750.000,00	1.500.000,00	(250.000,00)	(14,29)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Advokasi Persiapan Pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) Spanduk 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pencanangan Kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Spanduk 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	42.875.000,00	41.125.000,00	(1.750.000,00)	(4,08)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Vaksinasi Measles Rubella (MR) Uang Pengganti Transport 100 Or/Hr x 75.000,00 = 7.500.000,00 Sosialisasi Advokasi Persiapan Pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) Uang Pengganti Transport 50 Or/Hr x 0,00 = 0,00 Pelaksanaan Measles Rubella (MR) Transport Kader 50 PKM/Or x 50.000,00 = 2.500.000,00 Transport Petugas 100 FKTP/Or x 150.000,00 = 15.000.000,00 Sweeping Vaksinasi Measles Rubella (MR) Uang Pengganti Transport 100 Or/Wilayah x 150.000,00 = 15.000.000,00 Validasi Data/Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Transpor Peserta 15 Or x 75.000,00 = 1.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pencanangan Kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Validasi Data/Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) BHP Kegiatan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pencanangan Kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Dokumentasi 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Advokasi Persiapan Pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) Paket Meeting 50 Or/Hr x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	2.350.000,00	(2.650.000,00)	(53,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Kursi 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Sewa Pembungkus Kursi 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pencanangan Kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Sewa Tenda/ Kursi/ dll 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.160.000,00	16.810.000,00	650.000,00	4,02	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Vaksinasi Measles Rubella (MR) Konsumsi Ringan 110 Or/Hr x 12.000,00 = 1.320.000,00 Konsumsi Berat 110 Or/Hr x 60.000,00 = 6.600.000,00 Pencanangan Kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Konsumsi Ringan 100 Or/Hr x 12.000,00 = 1.200.000,00 Konsumsi Berat 100 Or/Hr x 60.000,00 = 6.000.000,00 Konsumsi Ringan (Snack Siswa) 1 Keg x 650.000,00 = 650.000,00 Validasi Data/Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Konsumsi Ringan 20 Pkt x 12.000,00 = 240.000,00 Konsumsi Berat 20 Pkt x 40.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.160.000,00	16.810.000,00	650.000,00	4,02	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pencanangan Kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) Kaos 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyelidikan Epidemiologi Kasus Penyakit Potensial KLB/Wabah dan PIE (penyakit infeksi emerging) Tinta Canon Hitam 6 Bh x 38.500,00 = 231.000,00 Tinta Canon Warna 6 Bh x 38.500,00 = 231.000,00 Isi Hekter 10 Dos x 3.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	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
						Tissue Paseo 4 Bh x 11.500,00 = 46.000,00 Masker 6 Dos x 45.000,00 = 270.000,00 Hands scoon 4 Dos x 65.000,00 = 260.000,00 Sabun Cuci tangan 3 Bh x 22.000,00 = 66.000,00 Hand Sant Tijer 3 Bh x 21.000,00 = 63.000,00 Stella Theraphy 2 Bh x 23.500,00 = 47.000,00 Kenko Isi kutter 2 Bh x 3.000,00 = 6.000,00 Bateral Besar 50 Bh x 5.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Penyelidikan Epidemiologi Kasus Penyakit Potensial KLB/Wabah dan PIE (penyakit Infeksi emerglng) 90 Or/Keg/Kl x 150.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	266.456.500,00	318.821.500,00	52.365.000,00	19,65	
1.02 . 1.02.01 . 23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	52.466.500,00	58.466.500,00	6.000.000,00	11,44	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Narasumber (Hutang BOK Puskesmas 2016) Honorarium Narasumber Puskesmas Kota Timur 1 kl x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.466.500,00	55.466.500,00	6.000.000,00	12,13	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	441.500,00	441.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	441.500,00	441.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan (Hutang BOK Puskesmas 2016) Belanja Penggandaan Puskesmas Kota TImur 1 kl x 441.500,00 = 441.500,00
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.025.000,00	55.025.000,00	6.000.000,00	12,24	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.025.000,00	55.025.000,00	6.000.000,00	12,24	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	60.000.000,00	106.365.000,00	46.365.000,00	77,28	<p>Pelaksanaan evaluasi keuangan di puskesmas 240 or/pkm/kl x 150.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Hutang BOK Puskesmas 2016)</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Kota Utara 1 kl x 14.400.000,00 = 14.400.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Huionthalangi 1 kl x 1.875.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Sipatana 1 kl x 2.750.000,00 = 2.750.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</p>
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Honorarium penyusunan profil kesehatan Pengarah 1 or x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Penanggung jawab 1 or x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>Koordinator 1 or x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Anggota 5 or x 750.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Honorarium penyusunan laporan tahunan SPM Pengarah 1 or x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Penanggung jawab 1 or x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>Koordinator 1 or x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Anggota 5 or x 750.000,00 = 3.750.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.100.000,00	93.465.000,00	46.365.000,00	98,44	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00	10.200.000,00	1.900.000,00	22,89	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	8.300.000,00	10.200.000,00	1.900.000,00	22,89	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja jasa penyusunan laporan kesehatan 1 thin x 0,00 = 0,00</p> <p>Belanja jasa penyusunan Dokumen Perencanaan 1 Keg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.150.000,00	150.000,00	2,50	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	6.150.000,00	150.000,00	2,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan Dok. Perencanaan 1 Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Belanja makan dan minum penyusunan laporan penilaian aset Blaya makanan dan minuman penyusunan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.800.000,00	47.775.000,00	14.975.000,00	45,66	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendampingan Penyusunan Renja FKTP & RSUD Otanaha Eselon IV 11 Or/PKM/RSUD x 200.000,00 = 2.200.000,00 Gol IV 11 Or/PKM/RSUD x 200.000,00 = 2.200.000,00 Gol III 22 Or/PKM/RSUD x 175.000,00 = 3.850.000,00 Gol II 22 Or/PKM/RSUD x 150.000,00 = 3.300.000,00 Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pemanfaatan Gedung dan Bangunan Eselon IV 10 or/Pkm x 0,00 = 0,00 Gol IV 10 or/pkm x 200.000,00 = 2.000.000,00 Gol II/TKPD 20 or/pkm x 150.000,00 = 3.000.000,00 Eselon II 5 Or/Hr x 250.000,00 = 1.250.000,00 Eselon III 5 Or/Hr x 225.000,00 = 1.125.000,00 Perjalanan Dinas dalam rangka Pemutahiran/ Validasi Data Aset di FKTP Eselon IV 2 or/hr x 200.000,00 = 400.000,00 Gol IV 5 or/hr x 200.000,00 = 1.000.000,00 Gol II/ TKPD 10 or/hr x 150.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Dinas dalam rangka Penelusuran nilai aset tidak wajar Gol IV 5 or/hr x 0,00 = 0,00 Gol II/TKPD 5 or/hr x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.800.000,00	47.775.000,00	14.975.000,00	45,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rekonsiliasi dan Penginputan data aset Triwulan IV Tahun 2017/Tahunan Gol IV 4 or/hr x 200.000,00 = 800.000,00 Gol II/TKPD 4 or/hr x 150.000,00 = 600.000,00 Monitoring Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan di 10 FKTP Eselon IV 10 Or/FKTP x 200.000,00 = 2.000.000,00 Golongan IV 10 Or/FKTP x 200.000,00 = 2.000.000,00 Golongan II 20 Or/FKTP x 150.000,00 = 3.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penginputan data aset Triwulan I, II & III Tahun 2018 Gol IV 4 or/hr/kl x 200.000,00 = 800.000,00 Gol II/TKPD 6 or/hr/kl x 150.000,00 = 900.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data Dasar Eselon IV 10 Or/PKM x 200.000,00 = 2.000.000,00 Gol IV 10 Or/PKM x 200.000,00 = 2.000.000,00 Gol III 20 Or/PKM x 175.000,00 = 3.500.000,00 Gol II / TPKD 30 Or/PKM x 150.000,00 = 4.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Verifikasi barang di FKTP & IFK Golongan IV 11 Or/Hr x 200.000,00 = 2.200.000,00 Golongan II/TKPD 11 Or/Hr x 150.000,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	29.340.000,00	29.340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	29.340.000,00	29.340.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Bimbingan Teknis 1 Thn x 29.340.000,00 = 29.340.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 23.03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	39.390.000,00	39.390.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.390.000,00	39.390.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 4 kl x 472.500,00 = 1.890.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemutakhiran Data Dasar Puskesmas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50 Or/PKM/KI x 150.000,00 = 7.500.000,00 Validasi Data SPM Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 200 Or/PKM/Tr x 150.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 ATK Kegiatan Blaya ATK 4 Tr x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk / baliho 4 bh x 150.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Open Close Kegiatan Blaya Open Close 4 Tr x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang pengganti transport 400 Or/Hr/Tr x 75.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 4 Pkt/Tr x 200.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa ruang pertemuan 400 Or/Hr/Tr x 200.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	293.131.000,00	293.131.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.04	Pelayanan sunatan masal	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 24.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.04 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Spanduk 2 Pkt/KI x 200.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa pelaksana kegiatan khitanan Petugas Sunatan 250 or/or x 50.000,00 = 12.500.000,00 Pendamping petugas khitan 250 or/Or x 30.000,00 = 7.500.000,00 Petugas logistik 250 or/Or x 5.000,00 = 1.250.000,00 Jasa Imam 2 Or/KI x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24.04 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelayanan khitanan massal Uang pengganti transport peserta 500 or/kl x 50.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan Blaya penggandaan 2 pkt/kl x 215.000,00 = 430.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.320.000,00	26.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.320.000,00	26.320.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelayanan khitanan massal Konsumsi ringan 560 or/kl x 12.000,00 = 6.720.000,00 Konsumsi berat 560 or/kl x 35.000,00 = 19.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24.08	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar	219.131.000,00	219.131.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Non Medis	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Juru Masak 1,080 or/kss/hr x 30.000,00 = 32.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186.731.000,00	186.731.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan Kebutuhan personal hygiene 9 Kss x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa tenaga kesehatan Dokter Jaga 540 or/kss/hr x 50.000,00 = 27.000.000,00 Perawat Jaga 1,620 or/kss/hr x 40.000,00 = 64.800.000,00 Ahli Gizi 1,080 or/kss/hr x 40.000,00 = 43.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 1,124 Lembar x 250,00 = 281.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman pasien Pasien gizi buruk 540 kss/hr x 40.000,00 = 21.600.000,00 Penjaga pasien 540 kss/hr x 40.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pelacakan kasus gizi buruk 80 or/kss x 75.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	4.271.779.515,00	6.233.387.809,00	1.961.608.294,00	45,92	
1.02 . 1.02.01 . 25.26	Pengadaan Alat Kesehatan Medis Puskesmas (DAK)	2.338.904.800,00	2.338.904.800,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	43.150.000,00	34.810.000,00	(8.340.000,00)	(19,33)	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.280.000,00	24.940.000,00	(8.340.000,00)	(25,06)	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	30.230.000,00	24.940.000,00	(5.290.000,00)	(17,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 4 or/keg x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pokja	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	8 or/bin x 470.000,00 = 3.760.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pemeriksaan Ketua 9 or/kl x 450.000,00 = 4.050.000,00 Sekretaris 9 or/kl x 350.000,00 = 3.150.000,00 Anggota 27 or/kl x 250.000,00 = 6.750.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Medis Puskesmas 1 Or/Keg x 940.000,00 = 940.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling 1 Or/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Or/Keg x 590.000,00 = 590.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 or/keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 or/keg x 0,00 = 0,00 Anggota 3 or/keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Gol. IV 150 or/jam/kl x 25.000,00 = 3.750.000,00 Gol. III 240 or/jam/kl x 20.000,00 = 4.800.000,00 Gol. II 60 or/jam/kl x 17.000,00 = 1.020.000,00 Gol. I 30 or/jam/kl x 10.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.823.400,00	148.163.400,00	8.340.000,00	5,96	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.683.400,00	8.683.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.683.400,00	8.683.400,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengandaan 1 pkt x 8.683.400,00 = 8.683.400,00
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kaji Dokumen Pengadaan di ULP Biaya Makanan dan Minuman Rapat 30 or/hr/kl x 35.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.090.000,00	9.090.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum lembur Gol. IV 75 or/hr/kl x 41.000,00 = 3.075.000,00 Gol. III 120 or/hr/kl x 37.000,00 = 4.440.000,00 Gol. II 30 or/hr/kl x 35.000,00 = 1.050.000,00 Gol. I 15 or/hr/kl x 35.000,00 = 525.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	61.340.000,00	8.340.000,00	15,74	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Survey Lokasi Proyek Belanja Perjalanan Dinas 10 or/hr/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Proyek Perjalanan Dinas Monitoring Pelaksanaan Proyek 10 or/hr/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	58.340.000,00	8.340.000,00	16,68	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Keperluan DAK Fisik 1 thn x 58.340.000,00 = 58.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Gambar / RAB Pembangunan Rudis PKM Kota Utara dan PKM Kota Selatan 1 pkt x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rudis PKM Kota Utara dan PKM Kota Selatan 1 pkt x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.3	Belanja Modal	2.155.931.400,00	2.155.931.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.155.931.400,00	2.155.931.400,00	0,00	0,00	Laboratorium Set 5 pkt x 194.985.764,00 = 974.928.820,00 Alat Kedokteran Umum Lain Lain Set Pemeriksaan Umum 5 pkt x 63.256.000,00 = 316.280.000,00 Alat Kesehatan Kebidanan Lain-Lain Set Ruangan Persalinan 5 pkt x 172.944.516,00 = 864.722.580,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.291.208.820,00	1.291.208.820,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	864.722.580,00	864.722.580,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.32	Pengadaan puskesmas keliling (DAK)	311.796.200,00	311.796.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.32 . 5.2.3	Belanja Modal	311.796.200,00	311.796.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.32 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	311.796.200,00	311.796.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.32 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	311.796.200,00	311.796.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34	Lanjutan Tahun - Tahun Sebelumnya	39.811.515,00	2.001.419.809,00	1.961.608.294,00	4.927,24	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.961.608.294,00	1.961.608.294,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.961.608.294,00	1.961.608.294,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	0,00	1.961.608.294,00	1.961.608.294,00	0,00	
						Mobil Unit Kesehatan Masyarakat Pengadaan Puskesmas Keliling 1 pkt x 311.796.200,00 = 311.796.200,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
						PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 SISA DAK SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Dasar Tahun 2010 1 Thn x 139.045.455,00 = 139.045.455,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Dasar Tahun 2011 1 Thn x 48.958.136,00 = 48.958.136,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Dasar Tahun 2012 1 Thn x 63.516.955,00 = 63.516.955,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Dasar Tahun 2013 1 Thn x 29.146.758,00 = 29.146.758,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Dasar Tahun 2014

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 52.049.091,00 = 52.049.091,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Dasar Tahun 2015 1 thn x 96.034.576,00 = 96.034.576,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Dasar Tahun 2016 1 thn x 219.930.489,00 = 219.930.489,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Dasar Tahun 2017 1 thn x 28.592.971,00 = 28.592.971,00 SISA DAK SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Farmasi Tahun 2011 1 thn x 14.871.820,00 = 14.871.820,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Farmasi Tahun 2012 1 thn x 1,00 = 1,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Farmasi Tahun 2013 1 thn x 83.524.787,00 = 83.524.787,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Farmasi Tahun 2014 1 thn x 173.363.187,00 = 173.363.187,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Farmasi Tahun 2015 1 thn x 23.705.931,00 = 23.705.931,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Farmasi Tahun 2016 1 thn x 209.997.764,00 = 209.997.764,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Farmasi Tahun 2017 1 thn x 163.259.683,00 = 163.259.683,00 SISA DAK SUB BIDANG PELAYANAN RUJUKAN Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Rujukan Tahun 2010 1 thn x 47.861.182,00 = 47.861.182,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Rujukan Tahun 2011 1 thn x 128.137.272,00 = 128.137.272,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Rujukan Tahun 2012 1 thn x 51.331.271,00 = 51.331.271,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Rujukan Tahun 2013 1 thn x 33.405.728,00 = 33.405.728,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Rujukan Tahun 2014 1 thn x 107.702.061,00 = 107.702.061,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Rujukan Tahun 2015 1 thn x 18.529.554,00 = 18.529.554,00 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan Pelayanan Rujukan Tahun 2017 1 thn x 208.217.039,00 = 208.217.039,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3	Belanja Modal	39.811.515,00	39.811.515,00	0,00	0,00	SISA DAK SUB BID KESEHATAN TAHUN 2015 Sisa DAK Sub Bid Kesehatan 2015 1 thn x 20.426.583,00 = 20.426.583,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.398.415,00	23.398.415,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	23.398.415,00	23.398.415,00	0,00	0,00	Kegiatan Lanjutan Tahun-tahun Sebelumnya 1 Thn x 23.398.415,00 = 23.398.415,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	16.413.100,00	16.413.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	16.413.100,00	16.413.100,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kelurahan Huangobotu (Lanjutan Tahun 2011) 1 pkt x 16.413.100,00 = 16.413.100,00
1.02 . 1.02.01 . 25.36	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)	572.500.000,00	572.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Instalasi Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	64.250.000,00	64.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 6 or/kl x 600.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 6 or/kl x 550.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 18 or/kl x 500.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Ketua 1 or/kl x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 or/kl x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 3 or/kl x 550.000,00 = 1.650.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 3 or/keg x 650.000,00 = 1.950.000,00 Honorarium Tim pengendali DAK Sub. Bid. Kefarmasian Pengarah 4 or/kl x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung Jawab 4 or/kl x 1.400.000,00 = 5.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.1.03	Uang Lember	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Ketua 4 or/kl x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Sekretaris 4 or/kl x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Anggota 16 or/kl x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS Golongan IV 60 or/jam x 25.000,00 = 1.500.000,00 Golongan III 180 or/jam x 20.000,00 = 3.600.000,00 Golongan II 60 or/jam x 17.500,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.750.000,00	210.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	184.750.000,00	184.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perj alanan Dinas Luar Daerah	184.750.000,00	184.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 184.750.000,00 = 184.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.3	Belanja Modal	297.500.000,00	297.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.3.23.04	Alat Bengkel Tak Bermesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkaka s Pengangkat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Perkakas Pengangkat Lain-lain Alat Pengangkut Palet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Rak-rak Penyimpanan Rak Penyimpanan Obat & Perbekalan Kesehatan 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Printer 1 pkt x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.3.36.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Hygro Thermograph Alat Pengukur Suhu & Kelembaban 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.36 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	CCTV 1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.37	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)	1.008.767.000,00	1.008.767.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3	Belanja Modal	1.008.767.000,00	1.008.767.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	208.767.000,00	208.767.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	208.767.000,00	208.767.000,00	0,00	0,00	Genset Generator Set / Energi terbarukan 6 pkt x 34.794.500,00 = 208.767.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	8.481.100.000,00	9.054.108.400,00	573.008.400,00	6,76	Renovasi Berat Rumah Dinas Medis Puskesmas 2 Unit x 354.000.000,00 = 708.000.000,00 Pembuatan Pagar Puskesmas Kota Selatan (SHT) 1 Pkt x 92.000.000,00 = 92.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01		Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	8.227.100.000,00	8.827.558.400,00	600.458.400,00	7,30
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.227.100.000,00	8.827.558.400,00	600.458.400,00	7,30	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor 6 pkt/kl x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kelengkapan komputer BHP kelengkapan komputer 6 pkt/kl x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	186.100.000,00	186.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa transaksi keuangan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rapat Koordinasi Program Jankesda Sewa Gedung Pertemuan 30 or/kl x 250.000,00 = 7.500.000,00 Uang Pengganti transport peserta 30 or/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Narasumber / Eselon II 2 or/kl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Moderator 2 or/kl x 350.000,00 = 700.000,00 Cetak Spanduk 1 bh/kl x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Dokumentasi 1 Pkt x 100.000,00 = 100.000,00 ATK / Kit Peserta 30 pkt/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	167.400.000,00	167.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tim Pengendali Program Jankesda Pembina / Penasehat 12 or/bln x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Penanggungjawab 12 or/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	12 or/bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Wakil Ketua 12 or/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Sekretaris 12 or/bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Anggota 72 or/bln x 1.150.000,00 = 82.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rapat Rutin JKN Uang Pengganti Transport 40 Or/Kl x 75.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	8.004.000.000,00	8.604.000.000,00	600.000.000,00	7,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja premi asuransi kesehatan 1 thn x 8.604.000.000,00 = 8.604.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8.004.000.000,00	8.604.000.000,00	600.000.000,00	7,50	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	958.400,00	(541.600,00)	(36,11)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 1 pkt x 958.400,00 = 958.400,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	958.400,00	(541.600,00)	(36,11)	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat Konsumsi Ringan 260 or/kl x 10.000,00 = 2.600.000,00 Konsumsi Berat 260 or/kl x 40.000,00 = 10.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	7.000.000,00	(14.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Monitoring dan Evaluasi Program JKN di Puskesmas Monev Program JKN di Puskesmas 40 Or/Kl/PKM x 175.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	7.000.000,00	(14.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Program JKN di Puskesmas Blmtek Program JKN di Puskesmas 80 Or/Kl/PKM x 150.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.02	Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	200.000.000,00	172.550.000,00	(27.450.000,00)	(13,73)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	11.800.000,00	(42.200.000,00)	(78,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	11.800.000,00	(15.200.000,00)	(56,30)	
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia KEMENKES RI Honor Panitia KEMENKES RI 6 Hr/Or x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor Narasumber 20 Jpl/Or x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium staf sekretariat KPA Honorarium staf sekretariat KPA (PNS) 36 or/bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.1.02.17	Honorarium Tim Teknis	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium staf sekretariat KPA Honorarium staf sekretariat KPA (Non PNS) 36 or/bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	160.750.000,00	14.750.000,00	10,10	
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Belanjat ATK & BHP Kegiatan 1 Pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.400.000,00	10.000.000,00	(94.400.000,00)	(90,42)	
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	35.800.000,00	10.000.000,00	(25.800.000,00)	(72,07)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja operasional kegiatan Biaya pemeliharaan peralatan kesekretariatan KPA 1 thn x 0,00 = 0,00 Biaya operasional sekretariat KPA 1 thn x 0,00 = 0,00 Biaya media KIE/informasi KPA 1 thn x 0,00 = 0,00 Rapat pengurus KPA Biaya penggandaan 2 kl x 0,00 = 0,00 Biaya bahan pakai habis kegiatan 2 kl x 0,00 = 0,00 Biaya konsumsi ringan 70 or/kl x 0,00 = 0,00 Biaya konsumsi berat 70 or/kl x 0,00 = 0,00 Bimbingan Teknis Program P2P, survellans, dan Imunisasi Belanja Operasional Kegiatan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.03.32	Jasa Kesekretariatan	68.600.000,00	0,00	(68.600.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa kesekretariatan Komisi Penanggulangan Aids Ketua 2 or/kl x 0,00 = 0,00 Ketua Harian 2 or/kl x 0,00 = 0,00 Wakil ketua 6 or/kl x 0,00 = 0,00 Sekretaris 4 or/kl x 0,00 = 0,00 Anggota 44 or/kl x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Konsumsi Ringan 150 Pkt/Hr x 14.000,00 = 2.100.000,00 Konsumsi Berat 150 Pkt/Hr x 50.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	19.000.000,00	(6.000.000,00)	(24,00)	
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	19.000.000,00	(6.000.000,00)	(24,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.600.000,00	114.650.000,00	98.050.000,00	590,66	
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pertemuan kader LKB dan PE populasi kunci Honorarium narasumber 4 or/kl x 0,00 = 0,00 Uang pengganti transport peserta 50 or/kl x 0,00 = 0,00 Konsumsi ringan 60 or/kl x 0,00 = 0,00 Konsumsi berat 60 or/kl x 0,00 = 0,00 Pertemuan PE pekerja seks Honorarium narasumber 4 or/kl x 0,00 = 0,00 Uang pengganti transport peserta 50 or/kl x 0,00 = 0,00 Konsumsi ringan 60 or/kl x 0,00 = 0,00 Konsumsi berat 60 or/kl x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	114.650.000,00	114.650.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Program P2P, survellans, dan Imunisasi Eselon II 1 kl x 17.000.000,00 = 17.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.06	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Eselon III/disetarakan 1 Kl x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Eselon IV 2 Or/Kl x 9.200.000,00 = 18.400.000,00 Fungsional Muda 4 Or/Kl x 9.200.000,00 = 36.800.000,00 Fungsional Terampil 2 or/Kl x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Staff 2 Or/Kl x 7.600.000,00 = 15.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RS Rujukan Luar Daerah
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Pasien 3 or x 6.000.000,00 = 18.000.000,00 Keluarga Pendamping Pasien 3 or x 6.000.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Kesehatan 3 or x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	128.124.200,00	101.524.200,00	(26.600.000,00)	(20,76)	
1.02 . 1.02.01 . 29.01	Penyuluhan kesehatan anak balita	17.182.000,00	17.182.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.182.000,00	17.182.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita di Puskesmas Biaya Penggandaan 2 kl x 45.500,00 = 91.000,00 Pendampingan Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan Ibu Balita di Puskesmas Biaya Penggandaan 2 kl x 45.500,00 = 91.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita di Puskesmas Konsumsi Ringan 400 or/pkm/kl x 10.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Pendampingan Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan Ibu Balita di Puskesmas Konsumsi Ringan 400 or/pkm/kl x 10.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita di Puskesmas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60 or/pkm/kl x 75.000,00 = 4.500.000,00 Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan Ibu Balita di Puskesmas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60 or/pkm/kl x 75.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29.04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	110.942.200,00	84.342.200,00	(26.600.000,00)	(23,98)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.942.200,00	84.342.200,00	(26.600.000,00)	(23,98)	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembelajaran Kasus Kematian Balita oleh TIM AMP Kota Gorontalo Notebook 10 pak x 25.000,00 = 250.000,00 Ballpoint 10 Dos x 40.000,00 = 400.000,00 Spidol Boardmarker 2 Lusln x 80.000,00 = 160.000,00 Spidol Permanen 2 Lusln x 90.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS F4 4 Bh x 45.000,00 = 180.000,00 Amplop Panjang 4 dos x 20.000,00 = 80.000,00 Amplop Pendek 4 bh x 15.000,00 = 60.000,00 Post It Warna 4 Pak x 41.000,00 = 164.000,00 Double Tip 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Lakban 2 Bh x 16.000,00 = 32.000,00 Lemstik 4 bh x 10.000,00 = 40.000,00 Map Batik 2 Pak x 75.000,00 = 150.000,00 Map Tebal 2 Pak x 137.000,00 = 274.000,00 Review Kematian Bayi Tkt. Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Note Book 10 Pak x 25.000,00 = 250.000,00 Balpoint 10 dos x 40.000,00 = 400.000,00 Spidol Boardmarker 2 lusn x 80.000,00 = 160.000,00 Spidol Permanen 2 Lusn x 90.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS F4 4 Bh x 45.000,00 = 180.000,00 Amplop Panjang 4 Dos x 20.000,00 = 80.000,00 Amplop Pendek 4 Dos x 15.000,00 = 60.000,00 Post It Warna 4 Pak x 41.000,00 = 164.000,00 Double Tip 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Lakban 2 Bh x 16.000,00 = 32.000,00 Lem stik 4 Bh x 10.000,00 = 40.000,00 Map batik 2 Pak x 75.000,00 = 150.000,00 Map Tebal 2 Pak x 137.000,00 = 274.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembelajaran Kasus Kematian Balita oleh TIM AMP Kota Gorontalo Narasumber Ahli 8 or/jam/keg x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Narasumber eselon III 4 or/jam/keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber eselon IV 6 or/jam/keg x 250.000,00 = 1.500.000,00 Review Kematian Bayi Tkt. Kota Gorontalo Narasumber Ahli 4 or/jam/keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber eselon III 2 or/jam/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber eselon IV 2 or/jam/keg x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembelajaran Kasus Kematian Balita oleh TIM AMP Kota Gorontalo Koordinator 2 or/keg x 350.000,00 = 700.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	6 or/keg x 250.000,00 = 1.500.000,00 Review Kematian Bayi Tkt. Kota Gorontalo Koordinator 2 or/keg x 350.000,00 = 700.000,00 Anggota 6 or/keg x 250.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembelajaran Kasus Kematian Balita oleh TIM AMP Kota Gorontalo Uang Pengganti Transport 70 or/kl x 100.000,00 = 7.000.000,00 Review Kematian Bayi Tkt. Kota Gorontalo Petugas Puskesmas 40 or/keg x 100.000,00 = 4.000.000,00 Petugas Rumah Sakit 8 or/keg x 100.000,00 = 800.000,00 Tim Audit Maternal Perinatal 10 or/keg x 100.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Dinas 10 or/keg x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.142.200,00	2.442.200,00	(1.700.000,00)	(41,04)	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.742.200,00	2.042.200,00	(1.700.000,00)	(45,43)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembelajaran Kasus Kematian Balita oleh TIM AMP Kota Gorontalo Belanja Cetak Spanduk 2 bh x 400.000,00 = 800.000,00 Review Kematian Bayi Tkt. Kota Gorontalo Belanja Cetak Spanduk 2 bh x 400.000,00 = 800.000,00 Bimbingan Teknis Program Kesehatan Anaka (PKPR, SDIDTK, PGPKT) Belanja Cetak Spanduk 1 pkt x 442.200,00 = 442.200,00
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembelajaran Kasus Kematian Balita oleh TIM AMP Kota Gorontalo Belanja dokumentasi 2 keg x 100.000,00 = 200.000,00 Review Kematian Bayi Tkt. Kota Gorontalo Belanja Dokumentasi 2 keg x 100.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembelajaran Kasus Kematian Balita oleh TIM AMP Kota Gorontalo Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Review Kematian Bayi Tkt. Kota Gorontalo Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.600.000,00	20.700.000,00	(24.900.000,00)	(54,61)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembelajaran Kasus Kematian Balita oleh TIM AMP Kota Gorontalo Konsumsi Ringan 80 or/keg x 15.000,00 = 1.200.000,00 Konsumsi Berat 80 or/keg x 45.000,00 = 3.600.000,00 Review Kematian Bayi Tkt. Kota Gorontalo Konsumsi Ringan 40 or/keg x 15.000,00 = 600.000,00 Konsumsi Berat 40 or/keg x 45.000,00 = 1.800.000,00 Bimbingan Teknis Program Kesehatan Anaka (PKPR, SDIDTK, PGPKT) Konsumsi Ringan 300 or/pkm/keg x 10.000,00 = 3.000.000,00 Konsumsi Berat 300 or/pkm/keg x 35.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.600.000,00	20.700.000,00	(24.900.000,00)	(54,61)	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas petugas 80 or/pkm/kd x 150.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	66.015.000,00	66.015.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 31.01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Kegiatan 1 pkt x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja dokumentasi 1 pkt x 650.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 pkt x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	41.565.000,00	41.565.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Kebijakan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Honorarium Narasumber 6 or/keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.565.000,00	38.565.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Kebijakan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Map Plastik 40 Bh x 12.000,00 = 480.000,00 Note Book 100 Bh x 7.500,00 = 750.000,00 Polpen Snowman 7 Dos x 35.000,00 = 245.000,00 Kertas HVS F4 4 Rlm x 49.000,00 = 196.000,00 Amplop panjang 5 Dos x 7.000,00 = 35.000,00 Spidol Hapus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	1 Bh x 84.000,00 = 84.000,00 Kertas Plagam 6 Pak x 35.000,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Kebijakan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Belanja pembuatan spanduk 2 pkt x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Kebijakan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Penanggung Jawab 2 or/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Koordinator 2 or/keg x 350.000,00 = 700.000,00 Anggota 4 or/keg x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Kebijakan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Belanja Cetak 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Kebijakan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Biaya Penggandaan 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Kebijakan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Belanja dokumentasi 1 pkt x 665.000,00 = 665.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Kebijakan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Konsumsi Berat 90 or/keg x 30.000,00 = 2.700.000,00 Konsumsi ringan 180 or/kl/keg x 10.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Razia Kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Biaya perjalanan dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.31.03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	125 or/kl x 150.000,00 = 18.750.000,00 Pengawasan Pengelolaan Industri Rumah Tangga Pangan Blaya pengawasan 15 or/kl x 150.000,00 = 2.250.000,00 Razia Makanan dan Minuman pada Swalayan, Toko, Kios/Warung Blaya perjalanan dinas 30 or/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02.1.02.01.31.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pengawasan pangan industri rumah tangga di wilayah puskesmas Petugas pengawasan pangan 100 Or/Hr/Kl x 150.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	264.384.500,00	286.484.500,00	22.100.000,00	8,36	
1.02.1.02.01.32.01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	69.750.000,00	64.750.000,00	(5.000.000,00)	(7,17)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.750.000,00	64.750.000,00	(5.000.000,00)	(7,17)	
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	22.500.000,00	(3.500.000,00)	(13,46)	
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	26.000.000,00	22.500.000,00	(3.500.000,00)	(13,46)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Evaluasi Pelaksanaan P4K dengan LS di Kelurahan Slaga Peserta Kegiatan 200 or/pkm x 60.000,00 = 12.000.000,00 Evaluasi Program Tancap Nikah Peserta Kegiatan 150 or/pkm x 70.000,00 = 10.500.000,00
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.250.000,00	10.750.000,00	(1.500.000,00)	(12,24)	
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.250.000,00	10.750.000,00	(1.500.000,00)	(12,24)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Evaluasi Pelaksanaan P4K dengan LS di Kelurahan Slaga Konsumsi Ringan 250 or/PKM x 8.000,00 = 2.000.000,00 Konsumsi Berat 250 or/pkm x 27.000,00 = 6.750.000,00 Evaluasi Program Tancap Nikah Konsumsi Ringan 200 or/PKM x 10.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Cakupan kunjungan K4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80 or/pkm/kl x 150.000,00 = 12.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan P4K dengan LS di Kelurahan Slaga Petugas Dinas 50 or/pkm x 75.000,00 = 3.750.000,00 Evaluasi Program Tancap Nikah dengan LS/LP Petugas Dikes 50 or/pkm x 75.000,00 = 3.750.000,00 Supervisi Penerapan Standar Asuhan Persalinan Normal (APN) di Puskesmas Petugas Dinas 40 or/pkm x 150.000,00 = 6.000.000,00 Monitoring Pelayanan Kesehatan Bayi di Puskesmas Petugas Dinas 40 or/pkm x 150.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	137.250.000,00	151.065.500,00	13.815.500,00	10,07	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.250.000,00	151.065.500,00	13.815.500,00	10,07	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendidikan dan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Map Batk 40 bh x 25.000,00 = 1.000.000,00 Note Book 4 Pak x 35.000,00 = 140.000,00 Bolpoint 9 Dos x 40.000,00 = 360.000,00 Pensil 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Stabilo 4 Lusin x 60.000,00 = 240.000,00 Rawutan 3 Lusin x 15.000,00 = 45.000,00 Mistar 3 Lusin x 25.000,00 = 75.000,00 Penghapus 3 lusin x 25.000,00 = 75.000,00 Spidol Boardmarker 3 lusin x 80.000,00 = 240.000,00 Spidol Permanen 4 Lusin x 90.000,00 = 360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS F4 10 Rim x 45.000,00 = 450.000,00 Amplop Panjang 6 Dos x 25.000,00 = 150.000,00 Amplop Pendek 6 Dos x 18.000,00 = 108.000,00 Post It Warna 8 Pak x 41.000,00 = 328.000,00 Double Tip 4 Bh x 19.000,00 = 76.000,00 Lakban Bening 4 Bh x 15.000,00 = 60.000,00 Lakban 4 Bh x 15.750,00 = 63.000,00 Lem Stik 3 Bh x 10.000,00 = 30.000,00 Map batik 4 pak x 75.000,00 = 300.000,00 Karton 4 bh x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas Koran 4 Bh x 150.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendidikan dan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Ketua 2 or/keg x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 2 or/keg x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 2 Or x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendidikan dan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Peserta Diklat 180 or x 75.000,00 = 13.500.000,00 Praktek Klinik Peserta 180 or/hr/kl x 50.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	7.315.500,00	(1.184.500,00)	(13,94)	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendidikan dan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Cetak Spanduk 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Sertifikat 30 bh/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	4.065.500,00	(1.184.500,00)	(22,56)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendidikan dan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.750.000,00	48.750.000,00	15.000.000,00	44,44	Penggandaan modul Pelatihan 30 set/kl x 85.000,00 = 2.550.000,00 Penggandaan lain-lain 1 pkt x 1.515.500,00 = 1.515.500,00
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.750.000,00	48.750.000,00	15.000.000,00	44,44	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendidikan dan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Paket Meeting 150 or/hr/kl x 300.000,00 = 45.000.000,00 Makan minum peserta praktek lapangan 150 or/hr/kl x 25.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendidikan dan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Narasumber Ahli 4 or/jam/kl x 800.000,00 = 3.200.000,00 Fasilitator P2KS 96 or/jam/kl x 600.000,00 = 57.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	57.384.500,00	70.669.000,00	13.284.500,00	23,15	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pertemuan Pembahasan Kasus Kematian oleh Tim AMP Honorarium Narasumber 10 or/kl x 900.000,00 = 9.000.000,00 Fasilitasi Implementasi Program Save Blood for Saving Mother bagi stakeholder Narasumber Ahli 3 or/kl x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Instruktur 2 or/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.384.500,00	57.669.000,00	13.284.500,00	29,93	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pertemuan Pembahasan Kasus Kematian oleh Tim AMP Map Plastik 15 Bh x 14.500,00 = 217.500,00 Note Book 4 Pak x 35.000,00 = 140.000,00 Bolpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Dos x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 3 Rim x 45.000,00 = 135.000,00 Amplop Panjang 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop Pendek 4 Dcs x 18.000,00 = 72.000,00 Post It Warna 2 Pak x 41.000,00 = 82.000,00 Double Tip 2 Bh x 19.000,00 = 38.000,00 Lakban Bening 2 Bh x 15.500,00 = 31.000,00 Lakban 1 Bh x 24.500,00 = 24.500,00 Fasilitasi Implementasi Program Save Blood for Saving Mother bagi stakeholder Map Plastik 35 pak x 14.500,00 = 507.500,00 Note Book 3 Dos x 35.000,00 = 105.000,00 Balpoint 3 Dos x 40.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS 2 Rim x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Panjang 2 Dos x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop Pendek 2 Pak x 18.000,00 = 36.000,00 Post It Warna 1 Pak x 41.000,00 = 41.000,00 Double Tip 1 Bh x 19.000,00 = 19.000,00 Lakban Bening 1 Bh x 15.500,00 = 15.500,00 Lakban 1 Bh x 16.000,00 = 16.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.521.500,00	5.681.000,00	(2.840.500,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	646.500,00	431.000,00	(215.500,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pertemuan Pembahasan Kasus Kematian oleh Tim AMP Belanja pembuatan spanduk 1 bh/kl x 215.500,00 = 215.500,00 Fasilitasi Implementasi Program Save Blood for Saving Mother bagi stakeholder Belanja pembuatan spanduk 1 bh/kl x 215.500,00 = 215.500,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	7.875.000,00	5.250.000,00	(2.625.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pertemuan Pembahasan Kasus Kematian oleh Tim AMP Uang Pengganti Transport

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.588.000,00	1.038.000,00	(550.000,00)	(34,63)	35 or/kl x 75.000,00 = 2.625.000,00 Fasilitasi Implementasi Program Save Blood for Saving Mother bagi stakeholder Uang Pengganti Transport 35 or/kl x 75.000,00 = 2.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	988.000,00	638.000,00	(350.000,00)	(35,43)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pertemuan Pembahasan Kasus Kematian oleh Tim AMP Belanja Penggandaan 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 Fasilitasi Implementasi Program Save Blood for Saving Mother bagi stakeholder Belanja Penggandaan 1 keg x 288.000,00 = 288.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pertemuan Pembahasan Kasus Kematian oleh Tim AMP Belanja dokumentasi 1 pkt x 200.000,00 = 200.000,00 Fasilitasi Implementasi Program Save Blood for Saving Mother bagi stakeholder Belanja Dokumentasi 1 pkt x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pertemuan Pembahasan Kasus Kematian oleh Tim AMP Belanja sewa ruang pertemuan 1 kl x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Fasilitasi Implementasi Program Save Blood for Saving Mother bagi stakeholder Belanja sewa ruang pertemuan 1 kl x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	3.850.000,00	(1.925.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.775.000,00	3.850.000,00	(1.925.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pertemuan Pembahasan Kasus Kematian oleh Tim AMP Konsumsi ringan 35 org/kl x 10.000,00 = 350.000,00 Konsumsi berat 35 or/kl x 45.000,00 = 1.575.000,00 Fasilitasi Implementasi Program Save Blood for Saving Mother bagi stakeholder Konsumsi ringan 35 or/kl x 10.000,00 = 350.000,00 Konsumsi berat 35 or/kl x 45.000,00 = 1.575.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	40.100.000,00	22.100.000,00	122,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kualifikasi Kompetensi Bidan dalam Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60 or/pkm/KI x 150.000,00 = 9.000.000,00 Pemantauan Pelaksanaan Persalinan, Pos Natal care (PNC) dan KB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60 or/pkm/KI x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Program Kesehatan Ibu Anak 1 KI x 22.100.000,00 = 22.100.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.559.428.991,00)	(56.809.946.749,00)	(3.250.517.758,00)	6,07	

Gorontalo, 8 Oktober 2018

WALIKOTA GORONTALO
MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.02 RSUD OTANAHA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	9.759.428.600,00	9.759.428.600,00	0,00	0,00	PERDA NO 1 TAHUN 2009 Uang Cbat/Otanaha 1 Tahun x 100.498.566,00 = 100.498.566,00 Rawatan JKN 1 Tahun x 8.680.877.699,00 = 8.680.877.699,00 Rawatan Umum 1 Tahun x 968.052.335,00 = 968.052.335,00 Pen. Jasa Giro 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.759.428.600,00	9.759.428.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.749.428.600,00	9.749.428.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	9.749.428.600,00	9.749.428.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	9.749.428.600,00	9.749.428.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA	28.441.435.480,00	30.001.063.179,00	1.559.627.699,00	5,48	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.009.315.006,00	5.254.315.006,00	245.000.000,00	4,89	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	Non Kegiatan	5.009.315.006,00	5.254.315.006,00	245.000.000,00	4,89	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.009.315.006,00	5.254.315.006,00	245.000.000,00	4,89	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.009.315.006,00	5.254.315.006,00	245.000.000,00	4,89	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.782.132.286,00	3.882.132.286,00	100.000.000,00	2,64	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	309.557.031,00	384.557.031,00	75.000.000,00	24,23	Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 3.882.132.286,00 = 3.882.132.286,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.770.900,00	48.770.900,00	10.000.000,00	25,79	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 384.557.031,00 = 384.557.031,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	367.939.150,00	417.939.150,00	50.000.000,00	13,59	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 48.770.900,00 = 48.770.900,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	61.539.625,00	61.539.625,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 417.939.150,00 = 417.939.150,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	252.809.099,00	252.809.099,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 61.539.625,00 = 61.539.625,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	62.590.721,00	52.590.721,00	(10.000.000,00)	(15,98)	Tunjangan Beras 1 Tahun x 252.809.099,00 = 252.809.099,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	68.828,00	68.828,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 52.590.721,00 = 52.590.721,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	113.463.969,00	113.463.969,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 68.828,00 = 68.828,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	9.085.975,00	9.085.975,00	0,00	0,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 113.463.969,00 = 113.463.969,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	11.357.422,00	31.357.422,00	20.000.000,00	176,10	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 9.085.975,00 = 9.085.975,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	23.432.120.474,00	24.746.748.173,00	1.314.627.699,00	5,61	Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 31.357.422,00 = 31.357.422,00
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	960.698.566,00	1.299.698.566,00	339.000.000,00	35,29	
1.02 . 1.02.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	385.200.000,00	585.200.000,00	200.000.000,00	51,92	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	385.200.000,00	585.200.000,00	200.000.000,00	51,92	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	385.200.000,00	585.200.000,00	200.000.000,00	51,92	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	240.000.000,00	440.000.000,00	200.000.000,00	83,33	12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 12 Bulan x 20.000.000,00 = 240.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	Tambah Daya 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Intranet (Cyber City) 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Intenet 12 Bulan x 6.700.000,00 = 80.400.000,00 Belanja TV Kabel 240 Bulan/Unit x 45.000,00 = 10.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa media massa/elektronik jasa media massa/elektronik 12 kali x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.350.000,00	38.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Bendahara Pembantu Penerimaan Bendahara Pembantu Penerimaan 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran Bendahara Pembantu Pengeluaran 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data SIMPEG Pengelola Data SIMPEG 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium TIM Penyusun RKA/RKA Perubahan Penganggung Jawab 2 kali x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Koordinator 2 Kali x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 6 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Penyusun Renstra/Renja dan Laporan Keuangan Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 1 Kali x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Operator SIMDA Operator SIMDA Keuangan 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Operator SIMDA Keuangan 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator SIMDA Pendapatan 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data E-Monev/SIRUP Pengelola Data E-Monev/SIRUP 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Gol.III 200 Orang/jam x 20.000,00 = 4.000.000,00 Gol.II 80 Orang/Jam x 17.000,00 = 1.360.000,00 Gol.I & TPKD 270 Orang/Jam x 17.000,00 = 4.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 6 crt/0 x 240.000,00 = 1.440.000,00 Kertas HVS A4 6 Cr x 250.000,00 = 1.500.000,00 Isi Hekter 6 Dos x 4.000,00 = 24.000,00 Map Orner 6 buah x 18.000,00 = 108.000,00 tipe ex 6 botol x 6.000,00 = 36.000,00 Map Palstik 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Binder Clips 155 6 Dos x 10.000,00 = 60.000,00 Balpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	6 Lusin x 35.000,00 = 210.000,00 Gunting 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 Lem Stik 6 buah x 6.000,00 = 36.000,00 Lakban Hitam 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Lakban Bening 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Pensil 2B 6 Dos x 15.000,00 = 90.000,00 Balpoint Tizo 6 Dos x 70.000,00 = 420.000,00 Buku Album 200 6 buah x 40.000,00 = 240.000,00 Buku Kwitansi 6 Pak x 25.000,00 = 150.000,00 Stop Map 6 Pak x 40.000,00 = 240.000,00 Spidol Permanent 6 Dos x 85.000,00 = 510.000,00 Penghapus 6 Dos x 45.000,00 = 270.000,00 Klips 6 Dos x 5.000,00 = 30.000,00 Amplop Sedang 6 Dos x 25.000,00 = 150.000,00 Buku Nota 6 Buah/0/0 x 22.500,00 = 135.000,00 Map Batk 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 250 Lembar x 7.000,00 = 1.750.000,00 Materai 3000 200 Lembar x 3.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 20.000 Lembar x 250,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 230 Buah x 5.000,00 = 1.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman Lembur Administrasi & Keuangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman Lembur Administrasi & Keuangan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sunligt Cair 30 sak x 20.000,00 = 600.000,00 Handsoap Refil 12 Sak x 15.000,00 = 180.000,00 Vapeaerosol 12 Kaleng x 40.000,00 = 480.000,00 Tissue Roll 12 Rol x 5.000,00 = 60.000,00 Tissue Kilo 12 Pak x 35.000,00 = 420.000,00 Tissue Paseo 12 Pak x 15.000,00 = 180.000,00 stela refil 12 Kaleng x 35.000,00 = 420.000,00 Vixal 12 Botol x 20.000,00 = 240.000,00 Sabun Cair 12 Sak x 10.000,00 = 120.000,00 sabun B29 12 Botol x 20.000,00 = 240.000,00 Sabun rinso 12 Kilo x 25.000,00 = 300.000,00 Gayung 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Keset Kaki 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 tangkal pel 12 Buah x 40.000,00 = 480.000,00 Sapu Lantai 12 Buah x 60.000,00 = 720.000,00 Sapu Palfon 12 Buah x 45.000,00 = 540.000,00 serot Rumput 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 tangkal pell 12 Buah x 90.000,00 = 1.080.000,00 tempat sampah 12 Buah x 55.000,00 = 660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						ember sedang 12 Buah x 60.000,00 = 720.000,00 loyang 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 serbet 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 karung 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 vixal 800 12 Dos x 230.000,00 = 2.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service Jasa Cleaning Service 228 Bulan/Orang x 750.000,00 = 171.000.000,00 Gardener 24 Bulan/Orang x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Habis Pakai Perlengkapan Komputer Bahan Habis Pakai Perlengkapan Komputer 20 Buah x 535.000,00 = 10.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan komputer & peralatan personal komputer Pemeliharaan Komputer peralatan personal komputer 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat tulis kantor Kertas HVS F4 6 Bulan x 240.000,00 = 1.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS A4 6 crt x 250.000,00 = 1.500.000,00 Isi Hekter 6 Dos x 4.000,00 = 24.000,00 Map Omer 6 buah x 18.000,00 = 108.000,00 tipe ex 6 botol x 6.000,00 = 36.000,00 Map Plastik 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Binder Clips 155 6 Dos x 10.000,00 = 60.000,00 Balpoint 6 Lusin x 35.000,00 = 210.000,00 Gunting 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Lem Stik 6 buah x 6.000,00 = 36.000,00 Lakban Hitam 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Lakban Bening 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Pensil 2B 6 Dos x 15.000,00 = 90.000,00 Balpoint Tizo 6 Dos x 70.000,00 = 420.000,00 Buku Album 200 6 buah x 40.000,00 = 240.000,00 Buku Kwitansi 6 Pak x 25.000,00 = 150.000,00 Stop Map 6 Pak x 40.000,00 = 240.000,00 Spldol Permanent 6 Dos x 85.000,00 = 510.000,00 Penghapus 6 Dos x 45.000,00 = 270.000,00 Klips 6 Dos x 5.000,00 = 30.000,00 Amplop Sedang 6 Dos x 25.000,00 = 150.000,00 Buku Nota 6 Buah x 22.500,00 = 135.000,00 Map Batik 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 6 Kali x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 12,000 Lembar x 250,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	87.000.000,00	75.000.000,00	625,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 100 Buku x 20.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	87.000.000,00	75.000.000,00	625,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	87.000.000,00	75.000.000,00	625,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	87.000.000,00	75.000.000,00	625,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Alat Listrik(Komponen Instalasi Listrik) 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.398.566,00	9.398.566,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.398.566,00	9.398.566,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.398.566,00	9.398.566,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	9.398.566,00	9.398.566,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan spanduk, Umbul-Umbul, Bendera Pembuatan spanduk, Umbul-Umbul, Bendera 1 Tahun x 9.398.566,00 = 9.398.566,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	134.000.000,00	135.000.000,00	1.000.000,00	0,75	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.000.000,00	135.000.000,00	1.000.000,00	0,75	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	134.000.000,00	135.000.000,00	1.000.000,00	0,75	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	5 Kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	Belanja Makanan dan minuman Tamu Makanan dan minuman Tamu 6 kali x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan makanan dan minuman kegiatan 2 kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00	138.000.000,00	63.000.000,00	84,00	Belanja Makanan dan minuman Pasien Makanan dan minuman Pasien 12 Bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	138.000.000,00	63.000.000,00	84,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	138.000.000,00	63.000.000,00	84,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	138.000.000,00	63.000.000,00	84,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon III 9 Kali x 12.000.000,00 = 108.000.000,00 Gol.III 2 Orang/Kali x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Gol.II/TPKD 2 Kali x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.108.700.000,00	1.673.700.000,00	(1.435.000.000,00)	(46,16)	
1.02 . 1.02.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	804.450.000,00	469.450.000,00	(335.000.000,00)	(41,64)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	804.450.000,00	469.450.000,00	(335.000.000,00)	(41,64)	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	244.450.000,00	294.450.000,00	50.000.000,00	20,45	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	AC Unit AC1 PK 5 Unit x 6.000.000,00 = 30.000.000,00
						Belanja Modal Pengadaan Wastafell Stainlsteel Pengadaan Wastafell Stainlsteel 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
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	214.450.000,00	214.450.000,00	0,00	0,00	Hidran Kebakaran 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Alat Pemadam Portable Tabung Apar 25 Kg 2 Buah x 5.450.000,00 = 10.900.000,00 Tabung Apar 9 Kg 2 Buah x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Tabung Apar 6 Kg 1 Buah x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	Telephone (PABX) 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat kedokteran Gigi Pengadaan Alat kedokteran Gigi 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.74.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang Pengadaan Instalasi Listrik dan Gardu Genset 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.11	Pengadaan Tanah	2.000.000.000,00	900.000.000,00	(1.100.000.000,00)	(55,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan / APPRAISAL TANAH APPRAISAL TANAH 1 Dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3	Belanja Modal	1.950.000.000,00	850.000.000,00	(1.100.000.000,00)	(56,41)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.950.000.000,00	850.000.000,00	(1.100.000.000,00)	(56,41)	Belanja Modal Pengadaan Tanah 1 Hektar x 850.000.000,00 = 850.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.950.000.000,00	850.000.000,00	(1.100.000.000,00)	(56,41)	
1.02 . 1.02.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung Rumah Dinas Dokter Sewa Rumah Dinas Dokter 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	55.000.000,00	40.000.000,00	266,67	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	55.000.000,00	40.000.000,00	266,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	198.250.000,00	198.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.1.01.08	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Ambulance Sopir Ambulance 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Sopir Ambulance 48 Bulan/orang x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Sopir Operasional 24 Bulan/Orang x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Sopir Jabatan 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.250.000,00	96.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.250.000,00	96.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Jasa Service Mobil Operasional 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Service Mobil Jabatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Suku Cadang Suku Cadang Mobil Operasional 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Suku Cadang Mobil Jabatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Mobil Operasional 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Mobil Jabatan 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Mobil 4 unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Pajak Motor 1 Unit x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Non Medis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Oksigen 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tenaga Teknisi Rumah Sakit 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan AC 30 Unit x 300.000,00 = 9.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Air 12 Kali x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan ALKES

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Genset 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	140.000.000,00	143.000.000,00	3.000.000,00	2,14	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	143.000.000,00	3.000.000,00	2,14	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	140.000.000,00	143.000.000,00	3.000.000,00	2,14	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kursus-kursus singkat/Pelatihan Kursus-kursus singkat/Pelatihan 5 Kali x 20.000.000,00 = 100.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan 4 orang x 10.750.000,00 = 43.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	43.000.000,00	3.000.000,00	7,50	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.257.980.908,00	3.418.480.908,00	160.500.000,00	4,93	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	3.257.980.908,00	3.418.480.908,00	160.500.000,00	4,93	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.397.980.908,00	1.521.980.908,00	124.000.000,00	8,87	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Dokter Ahli Dokter Ahli Penyakit Dalam 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Dokter Ahli Anak 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Dokter Ahli Kandungan 8 Bulan x 5.000.000,00 = 40.000.000,00 Dokter Ahli Pathologi Klinik 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Dokter Ahli Radiologi 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Dokter Ahli Gizi 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Dokter Gigi 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Dokter Interensif 20 orang/bulan x 1.250.000,00 = 25.000.000,00 Dokter Ahli Anak (dr.NICARTIN PAKAYA,S.PA)
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.397.980.908,00	1.521.980.908,00	124.000.000,00	8,87	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	1.397.980.908,00	1.521.980.908,00	124.000.000,00	8,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000.000,00	1.896.500.000,00	36.500.000,00	1,96	5 Bulan x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 Dokter Ahli Anak 4 Bulan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Dokter Anastesi 6 Bulan x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Dokter Ahli Bedah 4 Bulan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) Dokter Spesialis Penyakit Dalam 12 Bulan x 7.500.000,00 = 90.000.000,00 Dokter Spesialis Kandungan 12 Bulan x 7.500.000,00 = 90.000.000,00 Dokter Spesialis Bedah 12 Bulan x 7.500.000,00 = 90.000.000,00 Dokter Spesialis Anastesi 8 Bulan x 7.500.000,00 = 60.000.000,00 Dokter Spesialis Anak 6 Bulan x 7.500.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Kelebihan beban kerja (2017) Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 Kali x 72.977.057,00 = 72.977.057,00 Manajemen 1 Kali x 92.503.851,00 = 92.503.851,00 Honorarium Dokter Ahli (2017) Dokter Ahli Penyakit Dalam 12 Bulan/orang x 7.500.000,00 = 90.000.000,00 Dokter Ahli Anak 6 Bulan x 7.500.000,00 = 45.000.000,00 Dokter Ahli Kandungan 4 Bulan x 7.500.000,00 = 30.000.000,00 Dokter Ahli Patology Klinik 6 Bulan x 7.500.000,00 = 45.000.000,00 Dokter Ahli Radiologi 6 Bulan x 7.500.000,00 = 45.000.000,00 Dokter ahli Anastesi 3 bulan x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Dokter Ahli Bedah 3 Bulan x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Dokter Ahli Gizi 6 Bulan x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Dokter Ahli Gigi 3 bulan x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Dokter Residen 2 Bulan x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Dokter Kontrak 32 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 64.000.000,00 Dokter Intensif 50 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	596.500.000,00	536.500.000,00	894,17	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BHP Oksigen BHP Oksigen 3 Bulan x 20.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	0,00	536.500.000,00	536.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Medis dan Non Medis Bahan Pakai Habis Medis dan Non Medis 1 Paket x 501.500.000,00 = 501.500.000,00 BHP Medis Dan Non Medis Penunjang 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.800.000.000,00	1.300.000.000,00	(500.000.000,00)	(27,78)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Obat-Obatan Bahan Obat-Obatan 1 Paket x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.800.000.000,00	1.300.000.000,00	(500.000.000,00)	(27,78)	
1.02 . 1.02.01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	6.798.741.000,00	7.923.741.000,00	1.125.000.000,00	16,55	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 26.15	Pembangunan kamar jenazah	500.270.709,00	500.270.709,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.15 . 5.2.3	Belanja Modal	500.270.709,00	500.270.709,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.15 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.270.709,00	500.270.709,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.15 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	500.270.709,00	500.270.709,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit	200.000.000,00	1.325.000.000,00	1.125.000.000,00	562,50	
1.02 . 1.02.01 . 26.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.17 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.17 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehabilitasi Gedung OK 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Rehabilitasi Instalasi Gizi 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehabilitasi Pintu Gerbang 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rehabilitasi Mushola 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Gedung dan bangunan 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.17 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	575.000.000,00	375.000.000,00	187,50	
1.02 . 1.02.01 . 26.17 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	575.000.000,00	375.000.000,00	187,50	
1.02 . 1.02.01 . 26.17 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	575.000.000,00	375.000.000,00	187,50	
						Konstruksi Pagar Pengadaan Pagar Rumah Sakit 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Tempat Sampah Medis Sementara 1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Rumah Genset 1 Unit x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Paving Block 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	342.573.000,00	342.573.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : RSUD Otanaha
1.02 . 1.02.01 . 26.20 . 5.2.3	Belanja Modal	342.573.000,00	342.573.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.20 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	342.573.000,00	342.573.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.20 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	342.573.000,00	342.573.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.29	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	5.255.897.291,00	5.255.897.291,00	0,00	0,00	Mobil Ambulance (DAK) 1 Unit x 342.573.000,00 = 342.573.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 26.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DAK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 26.29 . 5.2.3	Belanja Modal	5.195.897.291,00	5.195.897.291,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (DAK) 6 orang/Kali x 10.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.29 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.224.791.299,00	1.224.791.299,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.29 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	680.100.000,00	680.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan alat Kedokteran CSSD (DAK) 1 Paket x 680.100.000,00 = 680.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.29 . 5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	544.691.299,00	544.691.299,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi (DAK) 1 Paket x 544.691.299,00 = 544.691.299,00
1.02 . 1.02.01 . 26.29 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	3.971.105.992,00	3.971.105.992,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.29 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	3.971.105.992,00	3.971.105.992,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Intensif (ICU) (DAK) Manual Hospital Bed 3 Function 15 Unit x 20.133.410,00 = 302.001.150,00 Ventilator Unit 1 Unit x 335.274.000,00 = 335.274.000,00 Defibrillator monitor +AED 2 Unit x 110.923.200,00 = 221.846.400,00 Untrasonic Nebulizer Type Prosonic 8 Unit x 9.786.000,00 = 78.288.000,00 AFA Examination Lamp ALA1 7 Unit x 20.512.458,00 = 143.587.206,00 Emergency Mobile Strecher 5 unit x 8.984.425,00 = 44.922.125,00 BedSide Cabinet 15 unit x 3.735.273,00 = 56.029.095,00 Monitor ECG Machine 6 unit x 30.481.025,00 = 182.886.150,00 Wheel Chair 5 unit x 4.671.000,00 = 23.355.000,00 Emergency Trolley 1 unit x 145.300.000,00 = 145.300.000,00 Patient Monitor Scalls 8 unit x 82.300.000,00 = 658.400.000,00 Minor Surgery Set (Frimed Probe bultoned) 2 Piece x 67.700,00 = 135.400,00 Minor Surgery Set (Frimed Myrtle Leaf Probe)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Piece x 119.900,00 = 239.800,00 Minor Surgery Set (Frimed Dessing Force narrow) 2 Piece x 152.000,00 = 304.000,00 Minor Surgery Set (Frimed Tissue Forcep) 2 Piece x 152.000,00 = 304.000,00 Minor Surgery Set (Frimed Scalpel Handle) 2 Piece x 244.800,00 = 489.600,00 Minor Surgery Set (Frimed Mayo Scissor str) 2 Piece x 265.300,00 = 530.600,00 Minor Surgery Set (Frimed Mayo Scissor cvd) 2 unit x 276.900,00 = 553.800,00 Minor Surgery Set (Frimed Backhaus Towel Forceps) 8 Piece x 280.650,00 = 2.245.200,00 Minor Surgery Set (Frimed Senn Miller retractor sharp) 2 Piece x 284.900,00 = 569.800,00 Minor Surgery Set (Frimed Halstead Mosquito Forceps straight) 8 Piece x 296.875,00 = 2.375.000,00 Minor Surgery Set (Frimed rochester pean forceps staight) 2 Piece x 297.000,00 = 594.000,00 Minor Surgery Set (Frimed Halstead Mosquito Forceps curved) 4 Piece x 305.000,00 = 1.220.000,00 Minor Surgery Set (Frimed rochester pean forceps curved) 2 Piece x 305.000,00 = 610.000,00 Minor Surgery Set (Frimed Crile Rankin forceps str) 4 Piece x 349.100,00 = 1.396.400,00 Minor Surgery Set (Frimed Crile Rankin forceps cvd) 2 piece x 357.200,00 = 714.400,00 Minor Surgery Set (Frimed Metzenbaun scissors curved) 2 Piece x 381.700,00 = 763.400,00 Minor Surgery Set (Frimed Parker retractor set/fig) 2 Piece x 410.400,00 = 820.800,00 Minor Surgery Set (Frimed Allis Intestinal Forceps) 8 piece x 429.650,00 = 3.437.200,00 Minor Surgery Set (Frimed MayoHegar needle holder) 2 piece x 458.000,00 = 916.000,00 Minor Surgery Set (FrimedYankauer suction Tube) 2 piece x 470.000,00 = 940.000,00 Minor Surgery Set (Frimed Foerter Swab forcep str smooth) 2 Piece x 578.900,00 = 1.157.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Minor Surgery Set (Frimed MayoHegar needle holder) 2 Piece x 405.800,00 = 811.600,00 Sectio caesan set (FrimedYankauer suction Tube) 1 Piece x 470.500,00 = 470.500,00 Sectio caesan set (Frimed Parker retractor set/fig) 1 Piece x 497.600,00 = 497.600,00 Sectio caesan set (Frimed MayoHegar needle holder) 1 Piece x 498.600,00 = 498.600,00 Sectio caesan set (Frimed Tissue Forcep 13 cm) 1 Piece x 148.500,00 = 148.500,00 Sectio caesan set (Frimed Dessing Force narrow 14.5 cm) 1 Piece x 152.500,00 = 152.500,00 Sectio caesan set (Frimed Dessing Force narrow 18 cm) 1 piece x 184.900,00 = 184.900,00 Sectio caesan set (Frimed Tissue Forcep 18.0 cm) 1 Piece x 184.900,00 = 184.900,00 Sectio caesan set (Frimed Tissue Forcep 20.0 cm) 1 Piece x 212.700,00 = 212.700,00 Sectio caesan set (Frimed Potts Smith Dressing Forcep) 1 Piece x 240.800,00 = 240.800,00 Sectio caesan set (Frimed Scalpel Handle) 1 Piece x 244.800,00 = 244.800,00 Sectio caesan set (Frimed Mayo Scissor str) 1 piece x 265.300,00 = 265.300,00 Sectio caesan set (Frimed Mayo Scissor cvd) 1 Piece x 276.900,00 = 276.900,00 Sectio caesan set (Frimed Backhaus Towel Forceps) 6 Piece x 280.733,00 = 1.684.398,00 Sectio caesan set (Frimed Haberer Spatulas flexible) 1 Piece x 309.300,00 = 309.300,00 Sectio caesan set (Frimed Pean Forceps delicate str) 6 Piece x 333.100,00 = 1.998.600,00 Sectio caesan set (Frimed Pean Forceps delicate cvd) 6 Piece x 345.400,00 = 2.072.400,00 Sectio caesan set (Frimed Rochester pean forceps curved) 4 Piece x 369.450,00 = 1.477.800,00 Sectio caesan set (Frimed Metzenbaun scissors curved) 1 Piece x 382.200,00 = 382.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sectio caesarian set (Frimed Ribbon Abdominal Spatula Flexible) 1 Piece x 396.300,00 = 396.300,00 Sectio caesarian set (Frimed MayoHegar needle holder 14 cm) 1 Piece x 406.300,00 = 406.300,00 Sectio caesarian set (Frimed MayoHegar needle holder 18 cm) 1 Piece x 458.500,00 = 458.500,00 Sectio caesarian set (Frimed Foerter Swab forcep str smooth) 6 Piece x 578.567,00 = 3.471.402,00 Sectio caesarian set (Frimed Allis Adair Intestinal Forceps) 1 Piece x 631.000,00 = 631.000,00 Sectio caesarian set (Frimed McluliczPeritoneal Clamp Forceps angled) 4 Piece x 711.550,00 = 2.846.200,00 Sectio caesarian set (Frimed Volkmann retractor semi-sharp) 2 Piece x 929.900,00 = 1.859.800,00 Sectio caesarian set (Frimed Fritsch Retractor) 2 Piece x 1.459.200,00 = 2.918.400,00 Sectio caesarian set (Frimed schroeder tenaculum forcep) 1 Piece x 607.000,00 = 607.000,00 Sectio caesarian set (Frimed Babcock Intestinal forceps) 1 Piece x 671.200,00 = 671.200,00 Sectio caesarian set (Frimed Naegele Obsterical Forcep) 1 Piece x 4.775.100,00 = 4.775.100,00 Room Divider Stainlees Steel 7 Unit x 4.577.800,00 = 32.044.600,00 Wheel Chair 3 Unit x 4.773.000,00 = 14.319.000,00 Children Bed 4 Unit x 12.653.275,00 = 50.613.100,00 Baby Basket Stainlees Steel 2 Unit x 11.219.780,00 = 22.439.560,00 Infusion Pump 5 unit x 21.223.400,00 = 106.117.000,00 Fetal Monitor,CTG 1 Unit x 111.000.000,00 = 111.000.000,00 Examination Lamp 1 Unit x 20.083.887,00 = 20.083.887,00 Infusion Stand 20 Unit x 1.638.000,00 = 32.760.000,00 Emergency Trolley 1 Unit x 16.100.000,00 = 16.100.000,00 Syringe Pump 5 unit x 23.394.700,00 = 116.973.500,00 Partus Set 3 Set x 34.434.500,00 = 103.303.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 26.51	Pengembangan Ruang Penunjang Rumah Sakit	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Caesaran Set 1 set x 39.837.000,00 = 39.837.000,00 Curretage Set 1 Set x 25.945.500,00 = 25.945.500,00 Electro Cauter 1 Unit x 89.570.000,00 = 89.570.000,00 Emergency Set 2 Set x 51.286.770,00 = 102.573.540,00 Hecting Set 4 Unit x 4.773.530,00 = 19.094.120,00 D&V Bedside Cabinet 10 Set x 2.700.000,00 = 27.000.000,00 Focus Focus Manual Bed 15 Unit x 11.386.950,00 = 170.804.250,00 D&V Bedside Cabinet 5 Unit x 2.700.000,00 = 13.500.000,00 Timbangan dewasa 2 Unit x 354.475,00 = 708.950,00 Baby Weighing Scale 2 Unit x 1.569.250,00 = 3.138.500,00 Alat Kesehatan Perawatan 1 Paket x 42.857.174,00 = 42.857.174,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap Kelas I, II, III (DAK) Infant Incubator 5 Unit x 75.787.475,00 = 378.937.375,00 Infant Radiator 2 Unit x 69.577.700,00 = 139.155.400,00 Sphygmo Erka meter Chld 1 Unit x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Sphygmo Erka meter 2 Unit x 1.650.000,00 = 3.300.000,00 Sphymomanometer Varlo+stand Erka 4 Unit x 5.500.000,00 = 22.000.000,00 Suction Pump 1 Unit x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 Led Exam + MRDR Surgery Om 1 Unit x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 Stethoscope erkaphone adult Erka 6 Unit x 357.500,00 = 2.145.000,00 Stethoscope erkaphone pediatri erka 2 Unit x 357.500,00 = 715.000,00 Alat Kesehatan Rawat Inap 1 Paket x 2.558.210,00 = 2.558.210,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : RSUD Otanaha
1.02 . 1.02.01 . 26.51 . 5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.51 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 26.51 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Gedung Central Sterile Supply Departement (CSSD) (DAK) 1 Unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	112.000.000,00	109.000.000,00	(3.000.000,00)	(2,68)	
1.02 . 1.02.01 . 27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	42.000.000,00	39.000.000,00	(3.000.000,00)	(7,14)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Non Medis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas IPAL 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	36.000.000,00	(3.000.000,00)	(7,69)	
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kesehatan Pemeriksaan Sampel Air Bersih 2 Kali x 250.000,00 = 500.000,00 Pemeriksaan Sampel air Limbah 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan dinas luar Daerah Perjalanan dinas luar Daerah 2 kall x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.000.000,00	15.000.000,00	(4.000.000,00)	(21,05)	
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	15.000.000,00	(4.000.000,00)	(21,05)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeriksaan Sampel AIR Pemeriksaan Sampel AIR Bersih 2 Kali x 0,00 = 0,00 Pemeriksaan Sampel AIR Kotor 2 Kali x 0,00 = 0,00 Belanja Pemeliharaan IPAL Pemeliharaan IPAL 1 kall x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 27.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 27.18 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Mobil Ambulance Jasa Service Mobil Ambulance 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian suku cadang Mobil Ambulance Penggantian suku cadang Mobil Ambulance 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 24 Bulan/Unit x 2.500.000,00 = 60.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 27.18 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.18 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.18 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	7.600.000.000,00	8.680.877.699,00	1.080.877.699,00	14,22	
1.02 . 1.02.01 . 28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	7.600.000.000,00	8.680.877.699,00	1.080.877.699,00	14,22	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.366.000.000,00	8.431.877.699,00	1.065.877.699,00	14,47	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.123.600.000,00	1.339.204.012,00	215.604.012,00	19,19	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000.000,00	60.000.000,00	24.000.000,00	66,67	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	125.600.000,00	175.600.000,00	50.000.000,00	39,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	100 Kali/Tahun/0 x 160.000,00 = 16.000.000,00 Tabung 5.5 kg 100 kali/Tahun x 85.000,00 = 8.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis perlengkapan Komputer Bahan Pakai Habis perlengkapan Komputer 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	800.000.000,00	911.604.012,00	111.604.012,00	13,95	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BHP Medis dan Non Medis BHP Medis dan Non Medis 1 Paket x 911.604.012,00 = 911.604.012,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	100.000.000,00	6,67	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Obat-Obatan Bahan Obat-Obatan 2 Bulan x 500.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	20,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BHP Reagent BHP Reagent 2 Bulan x 300.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.109.340.000,00	4.699.613.687,00	590.273.687,00	14,36	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	308.400.000,00	308.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan Blaya Retribusi Kebersihan 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Blaya Transfusi Darah 12 Bulan x 20.000.000,00 = 240.000.000,00 Blaya Pengembalian Pengembalian Jamnan Pasien 12 Bulan x 4.250.000,00 = 51.000.000,00 Blaya Pemusnahan Obat 1 Kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.800.940.000,00	4.391.213.687,00	590.273.687,00	15,53	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Medis JKN Jasa Medis JKN 11 Bulan x 345.540.000,00 = 3.800.940.000,00 Belanja Jasa Medis JKN Tahun 2017 Jasa Medis JKN Bulan Nopember 1 Bulan x 279.697.568,00 = 279.697.568,00 Jasa Medis JKN Bulan Desember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Bulan x 310.576.119,00 = 310.576.119,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.060.000,00	127.060.000,00	(40.000.000,00)	(23,94)	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 8 Bulan x 12.500.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.060.000,00	27.060.000,00	10.000.000,00	58,62	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 108,240 Lembar x 250,00 = 27.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	222.000.000,00	322.000.000,00	100.000.000,00	45,05	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman harian Dokter Makanan dan minuman harian Dokter 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman Rapat Makanan dan minuman Rapat 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Makanan dan minuman Kegiatan 1 Kali x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	120.000.000,00	220.000.000,00	100.000.000,00	83,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman pasien Makanan dan minuman pasien 11 Bulan x 20.000.000,00 = 220.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Dinas Tenaga medis dan Non Medis Pakaian Dinas Tenaga medis dan Non Medis 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Olahraga HKN Pakaian Olahraga HKN 200 orang x 250.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	154.000.000,00	204.000.000,00	50.000.000,00	32,47	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.000.000,00	104.000.000,00	50.000.000,00	92,59	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan AC 12 Bulan x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Pemeliharaan instalasi air 12 bulan x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Listrik 10 Bulan x 3.800.000,00 = 38.000.000,00 Pemeliharaan Komputer 120 Bulan/Unit x 100.000,00 = 12.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Marka 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3	Belanja Modal	234.000.000,00	249.000.000,00	15.000.000,00	6,41	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lemari Besi Lemari Besi Penyimpanan Arslp 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Papan Visuil Papan Visuil (Running Teks) 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	AC Unit AC 1 PK 5 Unit x 6.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	95.000.000,00	110.000.000,00	15.000.000,00	15,79	Tabung Gas Tabung Gas 12 Kg 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tabung Gas 5.5 Kg 4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC 3 unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	250,00	Scanner 3 Unit x 7.000.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Printer 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Printer Fujixerox 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 UPS 3 Unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Harddisk Eksternal Harddisk Eksternal 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Alat Kedokteran Umum 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Oxygen Regulator (O2) Regulator 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33	Peningkatan Pelayanan Umum Rumah Sakit	1.454.000.000,00	1.498.250.000,00	44.250.000,00	3,04	
1.02 . 1.02.01 . 33.01	Pelayanan kesehatan rumah sakit	1.254.000.000,00	1.298.250.000,00	44.250.000,00	3,53	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD CTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.062.000.000,00	1.106.250.000,00	44.250.000,00	4,17	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga UKL/UPL 5 orang x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.062.000.000,00	1.103.750.000,00	41.750.000,00	3,93	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	343.000.000,00	369.500.000,00	26.500.000,00	7,73	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Medis Perawat / Bidan 480 bulan/orang x 500.000,00 = 240.000.000,00 Penanggungjawab Apotik 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Tenaga Profesi Beresiko (ICU) 1,460 Orang/Hari x 50.000,00 = 73.000.000,00 Radlografer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium-Petugas Non Medis	135.000.000,00	150.250.000,00	15.250.000,00	11,30	12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Perawat Tambahan 35 orang/Bulan x 500.000,00 = 17.500.000,00 Analis 12 orang/bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Farmasi 6 Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Non medis Administrasi 72 bulan/orang x 500.000,00 = 36.000.000,00 evakuasi 48 bulan/orang x 500.000,00 = 24.000.000,00 Loundry 24 bulan/orang x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pramusaji 12 bulan/Orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Juru Masak 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Adminstrasi Tambahan 15 orang/bulan x 500.000,00 = 7.500.000,00 Evakuasi Tambahan 15 orang/bulan x 500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Petugas Penunjang Operasional Rumah Sakit 204 Orang/Bulan x 250.000,00 = 51.000.000,00 honorarium Penunjang Rumah sakit Tambahan 1 Bulan x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.02.08	Honorarium Piket Jaga	584.000.000,00	584.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Piket Jaga Malam Piket Jaga Malam Dokter 365 Hari x 100.000,00 = 36.500.000,00 Piket Jaga Malam Paramedis 7,300 Hari/Orang x 60.000,00 = 438.000.000,00 Piket Jaga Malam Non Medis 3,650 Hari/orang x 30.000,00 = 109.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Medis PAD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 33.02	Peningkatan Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Medis PAD 12 Bulan x 16.000.000,00 = 192.000.000,00 Sumher Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD OTANAHA
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Pegawai dalam rangka persiapan akreditasi 1 Kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Kali x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional kegiatan Akreditasi Rumah Sakit Operasional kegiatan Akreditasi Rumah Sakit 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan dalam rangka akreditasi Makanan dan minuman Kegiatan dalam rangka akreditasi 1 Kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Kali x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus , pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pelatihan 5 Kali x 25.000.000,00 = 125.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.682.006.880,00)	(20.241.634.579,00)	(1.559.627.699,00)	8,35	

Gorontalo, 8 Oktober 2018

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.03 FKTP PKM KOTA UTARA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan dana kapitasi BPJS 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	603.000.000,00	603.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	603.000.000,00	603.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	603.000.000,00	603.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	603.000.000,00	603.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP PKM Kota Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 FUNGSI MANEJEMEN (P1,P2,P3) Penyusunan RUK (Honorarium) 15 org/hr/kli x 200.000,00 = 3.000.000,00 Penyusunan RKA (Honorarium) 18 org/hr/kli x 200.000,00 = 3.600.000,00 Penilaian Kinerja Puskesmas 20 org/hr/kli x 200.000,00 = 4.000.000,00 Penyusunan Profil Puskesmas 9 org/hr/kli x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	590.600.000,00	590.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.475.000,00	2.005.900,00	(1.469.100,00)	(42,28)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK (BOK) Belanja ATK Pendataan Keluarga (IKS) 2 kll/0/0 x 0,00 = 0,00 Belanja ATK UKM Esensial 2 Kali x 0,00 = 0,00 Belanja ATK UKM Pengembangan 1 paket x 1.023.200,00 = 1.023.200,00 Belanja ATK Manajemen 2 kll x 491.350,00 = 982.700,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.475.000,00	2.005.900,00	(1.469.100,00)	(42,28)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.205.000,00	133.570.000,00	14.365.000,00	12,05	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK) Analisa Data (PIS-PK) (Honor Petugas) 50 org/Hari/Kel x 75.000,00 = 3.750.000,00 UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK Kemitraan Bidan Dan Dukun (Honor Pemateri) 3 org/Kali/Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00 UPAYA PROMOSI KESEHATAN Penyegaran/Refresing, Orientasi Kader kesehatan Dalam Upaya Kesehatan Secara Terpadu (Honor Pemateri) 4 org/hri/Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pembinaan Kelompok masyarakat, dan dunia usaha (UKM) (Honor Pemateri) 4 Org/kli/Hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Advokasi Tingkat Kecamatan (Honor Pemateri) 3 Org/Hari/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penggerakan Keluarga/Masyarakat Untuk mendukung program kes.masyarakat (Deklarasi / Penganangan RANTING & STOP TB,Germas, PIS-PK Tkt. kecamatan)(honor pemateri) 3 org/hri/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN (KESLING) Sosialisasi STBM tingkat Kelurahan (Honor Pemateri) 18 Org/Hari/Kel x 500.000,00 = 9.000.000,00 Sosialisasi Kesehatan Pada Penjamah / Pengolah Makanan (TPM) (Honor pemateri) 3 org/hari/kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	60.450.000,00	59.950.000,00	(500.000,00)	(0,83)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.780.000,00	4.320.000,00	540.000,00	14,29	UPAYA PEMBERANTASAN PENULARAN PENYAKIT LANGSUNG (P2PL) sosialisasi Imunisasi MR pada lintas sektor dan Kader (Honor Pemateri) 4 org/Hari/kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sosialisasi Imunisasi MR pada Guru UKS (honor pemateri) 3 org/hari/kli x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaksanaan imunisasi MR (On The Job Training) Honor Pemateri 1 org/kli x 200.000,00 = 200.000,00 UPAYA PENGEMBANGAN DAN UPAYA KESEHATAN LAINNYA Yankes Haji (Posblindu Jemaah Calon Haji (honor Pemateri) 18 Org/hri/kli x 500.000,00 = 9.000.000,00 FUNGSI MANAJEMEN (P1,P2,P3) Kegiatan Lokakarya Mini Bulanan Lintas Program (Honor Pemateri) 24 org/hri/kli x 500.000,00 = 12.000.000,00 Kegiatan Lokakarya Mini TriBulanan Lintas Sektor (Honor Pemateri) 12 org/kli/hri x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kegiatan Lokakarya Mini Bulanan Lintas Program (Honor Pemateri) 8 org/hri/kli x 500.000,00 = 4.000.000,00 Kegiatan Lokakarya Mini TriBulanan Lintas Sektor (Honor Pemateri) 5 org/hri/kli x 500.000,00 = 2.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN (KESLING) Biaya Pemeriksaan Sampel Kualitas Air Minum, Makanan 72 sampel/Hari/kl x 60.000,00 = 4.320.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA Pendataan Keluarga (Transpor Kader) 100 kall/org/hari x 75.000,00 = 7.500.000,00 Intervensi (Transport Kader) 12 org/hari/kei x 75.000,00 = 900.000,00 UPAYA KESEHATAN IBU (BOK) Kemitraan Bidan Dan Dukun (Transport Dukun) 3 org/kli/Hari x 75.000,00 = 225.000,00 Kemitraan Bidan Dan Dukun (Transport Bidan Kelurahan) 6 org/kli/Hari x 75.000,00 = 450.000,00 Kemitraan Bidan Dan Dukun (Transport Pemateri) 1 Org/Kall/Hari x 75.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	54.975.000,00	69.300.000,00	14.325.000,00	26,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Pelaksanaan Kelas Ibu (Ibu Balita) transport Peserta 240 org/kel/kall x 25.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>UPAYA PROMOSI KESEHATAN (BOK) Penyegaran / Refresing, Orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (Transport Kader) 60 org/kli/Hari x 75.000,00 = 4.500.000,00 Penyegaran / Refresing, Orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (Transport Pemateri) 3 org/kli/Hari x 75.000,00 = 225.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat dan dunia usaha (UKM) (Transport Peserta) 30 org/kli/Hari x 75.000,00 = 2.250.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat dan dunia usaha (UKM) (Transport Pemateri) 3 org/Kli/Hari x 75.000,00 = 225.000,00 Adpokasi Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (SPM , PIS-PK, Germas) (Tingkt kecamatan) (Tansport Pemateri) 3 Org/Kli/Hari x 75.000,00 = 225.000,00 Survei Mawas Diri (SMD)(Transport Kader 6 org/kel/Kali x 75.000,00 = 450.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) (Transport TOMA) 42 org/kel/kli x 50.000,00 = 2.100.000,00 Penggerakan Keluarga/Masyarakat Untuk mendukung program kes.masyarakat (Deklarasi / Pencanangan RANTING & STOP TB,Gemas, PIS-PK Tkt. kecamatan)(Transport Peserta) 95 org/kall/hari x 75.000,00 = 7.125.000,00 Penggerakan Keluarga/Masyarakat Untuk mendukung program kes.masyarakat (Deklarasi / Pencanangan RANTING & STOP TB,Gemas, PIS-PK Tkt. kecamatan)(transport Pemateri) 2 org/hr/kli x 75.000,00 = 150.000,00 Gizi (BOK) Pemberian Vitamin A Pada Balita (Transport Kader) 36 org/Kel/Kall x 75.000,00 = 2.700.000,00 Survelens Dan Pelacakan Gizi Buruk (Transport Kader) 6 Org/Hari/Kall x 75.000,00 = 450.000,00 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN (Kesling BOK) Sosiallsasi Kesehatan Pada Penjamah / Pengolah Makanan (TPM) (Trnsport Peserta) 25 Org/Hari/Kall x 75.000,00 = 1.875.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sosialisasi Kesehatan Pada Penjamah / Pengolah Makanan (TPM) (Transport Pemateri) 2 Org/Kali/Hari x 75.000,00 = 150.000,00 Sosialisasi STBM tingkat Kelurahan (Transport Pemateri) 18 org/hr/kel x 75.000,00 = 1.350.000,00 UPAYA PEMBERANTASAN PENULARAN PENYAKIT LANGSUNG (P2PL) BOK Sosialisasi Imunisasi MR pada Lintas Sektor Dan Kader (Transport Peserta) 75 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 5.625.000,00 Sosialisasi Imunisasi MR pada Lintas Sektor Dan Kader (Transport Pemateri) 4 Org/hari/kali x 75.000,00 = 300.000,00 Sosialisasi Imunisasi MR pada Guru UKS (Transport Peserta) 30 org/hari/Kali x 75.000,00 = 2.250.000,00 Sosialisasi Imunisasi MR pada Guru UKS (Transport Pemateri) 2 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 150.000,00 Imunisasi (On the Job Training) 1 org/Hari/Kali x 75.000,00 = 75.000,00 Pelaksanaan Imunisasi MR (Transport Kader) 60 org/hr/kel x 75.000,00 = 4.500.000,00 Sweeping (Transport kader) 60 org/kli/kel x 75.000,00 = 4.500.000,00 UPAYA PENGEMBANGAN DAN UPAYA KESEHATAN LAINNYA (BOK) Yankes Haji (Posbindu Jamaah Calon Haji) (Transport Pemateri) 12 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 FUNGSI MANAJEMEN (P 1,P2,P3) Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (Transport Pemateri) 8 org/kli/Hari x 75.000,00 = 600.000,00 Lokakarya Mini Tribunalan Lintas Sektor (Transport Peserta) 140 Org/Kali/Hari x 75.000,00 = 10.500.000,00 Lokakarya Mini Tribunalan Lintas Sektor (Transport Pemateri) 4 Org/Kali/Hari x 75.000,00 = 300.000,00 Lokakarya Mini Tribunalan Lintas Sektor (Transport Pemateri) 9 org/hr/kli x 75.000,00 = 675.000,00
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.850.000,00	11.454.100,00	6.604.100,00	136,17	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Cetak Spanduk (Upaya Kesehatan Ibu) Kegiatan Kemitraan Bldan Dan Dukun 1 org/0 x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENDING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	10.104.100,00	6.604.100,00	188,69	Cetak Spanduk (Upaya Promosi Kesehatan) Kegiatan Penyegaran / Refresing Orientasi Kader Kesehatan 1 Kll x 150.000,00 = 150.000,00 Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Dan Dunia Usaha (UKM) 1 Kll x 150.000,00 = 150.000,00 Penggerakan Keluarga/Masyarakat Untuk mendukung program kes.masyarakat (Deklarasi / Pencanangan RANTING & STOP TB,Germas, PIS-PK Tkt. kecamatan) 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00 Cetak Spanduk (Upaya Kesehatan Lingkungan) sosialisasi Kesehatan Pada Penjamah / Pengolah Makanan (TPM) 1 Kll x 150.000,00 = 150.000,00 Cetak Spanduk (P2PL) Sosialisasi Imunisasi MR Pada Lintas Sektor Dan Kader 1 Kall x 150.000,00 = 150.000,00 Sosialisasi Imunisasi MR Pada Guru UKS 1 Kall x 150.000,00 = 150.000,00 Pelaksanaan Imunisasi MR 0 Kall x 150.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk (Yankes Haji) Kegiatan Posblndu Jemaah Calon Haji 1 Kall x 150.000,00 = 150.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Foto Copy / Penggandaan (BOK) Foto Copy / Penggandaan Form Keluarga Sehat 6 paket/kel x 650.000,00 = 3.900.000,00 Foto Copy /Penggandaan UKM esensial 1 paket x 2.029.100,00 = 2.029.100,00 Foto Copy/Penggandaan UKM Pengembangan 1 Paket x 950.000,00 = 950.000,00 Foto Copy /Penggandaan Manajemen 1 pket x 3.225.000,00 = 3.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	86.870.000,00	88.670.000,00	1.800.000,00	2,07	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	74.870.000,00	77.870.000,00	3.000.000,00	4,01	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK Pelaksanaan Kelas Ibu hamil (Konsumsi Ringan) 240 or/kall/kel x 10.000,00 = 2.400.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (Konsumsi Ringan) 240 org/kel/kall x 10.000,00 = 2.400.000,00 Kemitraan Bidan Dan Dukun (Konsumsi Berat) 20 org/Kll/hari x 35.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						kemitraan Bidan Dan Dukun (Konsumsi Ringan) $20 \text{ org/Kali/hari} \times 10.000,00 = 200.000,00$ UPAYA PROMOSI KESEHATAN (PROMKES) Penyegaran / Refresing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (Konsumsi Berat) $75 \text{ org/KUJHARI} \times 35.000,00 = 2.625.000,00$ Penyegaran / Refresing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (Konsumsi Ringan) $75 \text{ org/KUJHARI} \times 10.000,00 = 750.000,00$ Musyawarah Masyarakat desa (Konsumsi Ringan) $90 \text{ org/hari} \times 10.000,00 = 900.000,00$ Penyuluhan Kelompok, Tentang Masalah Kesehatan Dan cara penanggulangannya (Konsumsi Ringan) $300 \text{ org/hari} \times 10.000,00 = 3.000.000,00$ Pembinaan Kelompok Masyarakat Dan Dunia Usaha (Konsumsi Ringan) $40 \text{ org/KUJhari} \times 10.000,00 = 400.000,00$ Pembinaan Kelompok Masyarakat Dan Dunia Usaha (Konsumsi Berat) $40 \text{ org/KUJhari} \times 35.000,00 = 1.400.000,00$ Advokasi Tingkat Kel, Kecamatan Bidang Kesehatan (Tingkat kelurahan) (Konsumsi ringan) $72 \text{ org/hari} \times 10.000,00 = 720.000,00$ Advokasi tingkat kelurahan kecamatan Bidang Kesehatan (Tingkat Kecamatan) (Konsumsi Ringan) $15 \text{ org/hari} \times 10.000,00 = 150.000,00$ Advokasi tingkat kelurahan kecamatan Bidang Kesehatan (Tingkat Kecamatan) (Konsumsi Berat) $15 \text{ org/hari} \times 35.000,00 = 525.000,00$ Penggerakan Keluarga/Masyarakat Untuk mendukung program kes.masyarakat (Deklarasi / Pencanangan RANTING & STOP TB, Geras, PIS-PK Tkt. kecamatan)(Konsumsi Ringan) $100 \text{ org/hari} \times 10.000,00 = 1.000.000,00$ Penggerakan Keluarga/Masyarakat Untuk mendukung program kes.masyarakat (Deklarasi / Pencanangan RANTING & STOP TB, Geras, PIS-PK Tkt. kecamatan)(Konsumsi berat) $100 \text{ org/hari} \times 35.000,00 = 3.500.000,00$ UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN (KESLING) Sosialisasi SBBM tingkat kelurahan (Konsumsi ringan) $180 \text{ org/hari/Kel} \times 10.000,00 = 1.800.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	(10,00)	Sosialisasi Kesehatan Pada Penjamah / Pengolah Makanan (TPM) (konsumsi ringan) $20 \text{ org/hari/kil} \times 10.000,00 = 200.000,00$ Sosialisasi Kesehatan Pada Penjamah / Pengolah Makanan (TPM) (konsumsi Berat) $20 \text{ org/kil/hri} \times 35.000,00 = 700.000,00$ UPAYA PEMBERANTASAN PENULARAN PENYAKIT LANSUNG (P2PL) Sosialisasi Imunisasi MR pada lintas sektor dan kader (Konsumsi Berat) $80 \text{ org/hri/kil} \times 35.000,00 = 2.800.000,00$ Sosialisasi Imunisasi MR pada lintas sektor dan kader (Konsumsi Ringan) $80 \text{ org/kil/hri} \times 10.000,00 = 800.000,00$ Sosialisasi Imunisasi MR padar guru UKS (Konsumsi Berat) $40 \text{ org/hri/kil} \times 35.000,00 = 1.400.000,00$ Sosialisasi Imunisasi MR padar guru UKS (Konsumsi Ringan) $40 \text{ org/hri/kil} \times 10.000,00 = 400.000,00$ Pelaksanaan Imunisasi MR (on the job training) (Konsumsi ringan) $20 \text{ org/hri/kil} \times 10.000,00 = 200.000,00$ UPAYA PENGEMBANGAN DAN KESEHATAN LAINNYA Pelayanan Posblndu Jemaah Calon Haji (Konsumsi Ringan) $360 \text{ org/Kil/hari} \times 10.000,00 = 3.600.000,00$ FUNGSI MANAJEMEN (P1,P2,P3) Lokakarya Mini Bulanan Lintas program (Konsumsi Berat) $780 \text{ org/kil/hri} \times 35.000,00 = 27.300.000,00$ Lokakarya Mini TriBulanan Lintas Sektor (Konsumsi Berat) $400 \text{ Org/kil/hri} \times 35.000,00 = 14.000.000,00$ Lokakarya Mini TriBulanan Lintas sektor (Konsumsi Ringan) $400 \text{ org/kil/hri} \times 10.000,00 = 4.000.000,00$ PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Ibu (BOK) Pemberian PMT Bumil $0 \text{ or/hr/kl} \times 20.000,00 = 0,00$ GIZI Pemberian PMT Penyuluhan $72 \text{ posyandu/kali} \times 150.000,00 = 10.800.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	376.200.000,00	354.900.000,00	(21.300.000,00)	(5,66)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	376.200.000,00	354.900.000,00	(21.300.000,00)	(5,66)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pendataan Keluarga 250 org/hari/Kel x 150.000,00 = 37.500.000,00 Intervensi (Perjalanan Petugas) 60 org/hri/kel x 150.000,00 = 9.000.000,00 UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK (kesehatan Ibu) Pelaksanaan program Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 36 or/hr/kl x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pemantauan Bumil Resiko Tinggi 36 or/hr/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu (Ibu Hamil) 48 or/kali/Kel x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu (Ibu Balita) 48 Org/Kel/Kall x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pelacakan Kasus Kematian Ibu Termasuk Otopsi Verbal 1 or/hr/Kall x 150.000,00 = 150.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu WUS 36 or/hari/Kall x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pelayanan Nifas termasuk KB Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas 36 or/hr/Kall x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu WUS (kunjungan Rumah) 18 org/hari/kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Pelayanan Nifas termasuk KB Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas (kunjungn m:h) 18 org/hri/kall x 150.000,00 = 2.700.000,00 UPAYA KESEHATAN Neonatus,Bayi,Anak Dan Remaja (BOK) Pemantauan Kesehatan Neonatus, Bayi balita Resiko Tinggi 36 or/hr/Kall x 150.000,00 = 5.400.000,00 Kunjungan Rumah,Screening Hipotyroid kongnital (SHK) Pada Bayi Baru Lahir 16 org/Hari/Kall x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pelacakan Kematian Neonatalnus,bayi,anak Termasuk Otopsi Verbal 18 or/hr/kall x 150.000,00 = 2.700.000,00 Pejaringan Peserta Didik (Kelas 1,7 Dan 10) 114 org/sekolah/kall x 150.000,00 = 17.100.000,00 Pembinaan Kesehatan Remaja (NAPZA, Kes. Reproduksi, HIV/AIDS, TTD dan KTR) 35 or/Sekolah/Kall x 150.000,00 = 5.250.000,00 Pemantauan Kesehatan Balita Di TK/Paud (SDIDTK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>44 or/Sekolah/Kali x 150.000,00 = 6.600.000,00</p> <p>UPAYA PROMOSI KESEHATAN</p> <p>Survey mawas Diri (SMD)</p> <p>6 or/kali/Kel x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)</p> <p>42 or/kel/Kali x 150.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>Penyuluhan Kelompok</p> <p>48 or/kali/kel x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Advokasi tingkat Kelurahan, Kecamatan, Bidang Kesehatan Tingkat Kelurahan (Perjadin Petugas)</p> <p>18 or/kel x 150.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Pembinaan / Pendampingan Masyarakat, Kelompok Masyarakat</p> <p>12 or/kel/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>GIZI</p> <p>Pemantauan Pertumbuhan Dan Perkembangan Balita Termasuk Imunisasi Rutin Di posyandu</p> <p>144 org/Posyandu/Kali x 150.000,00 = 21.600.000,00</p> <p>Pemberian Vitamin A Pada Balita</p> <p>36 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Pemberian Vitamin A Pada Ibu Nifas (Bufas)</p> <p>24 org/kel/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Sosialisasi Manfaat ASI Eksklusif</p> <p>24 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Survelans Dan Pelacakan Gizi Buruk</p> <p>18 org/hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN (KESLING)</p> <p>Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk Tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan dan Sarana Air Minum / Petugas</p> <p>60 or/hari/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Pemeriksaan Kualitas Air Minum, Makanan, Udara dan Bangunan Pemeriksaan Terdiri dari Pengambilan Sampel (Perjadin Petugas)</p> <p>32 or/hari/Kali x 150.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Sosialisasi STBM (Perjadin Pemateri)</p> <p>0 Org/Hari/Kel x 150.000,00 = 0,00</p> <p>Sosialisasi STBM (Perjadin Petugas)</p> <p>12 Org/Hari/Kel x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pemicuan Sarana JAGA</p> <p>24 Org/hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>UPAYA PEMBERANTASAN PENULARAN PENYAKIT LANSUNG (P2PL)</p> <p>Pelaksanaan Imunisasi MR (Rubela)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>432 or/hr/Kali x 150.000,00 = 64.800.000,00</p> <p>Sweeping MR 60 or/hr/kali x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Surveilans KIP (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) 4 or/hr/kali x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Bulan Imunisasi Anak Sekolah (Anak SD Kelas 1-3) 36 or/hr/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Sweeping Bulan Imunisasi Anak Sekolah (Anak SD Kelas 1-3) 12 org/hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Surveilans KIP (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) Pada Anak Sekolah 2 Org/hari/kali x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Penemuan Dan Pencegahan Dini Secara Aktif (Pelacakan Kasus Kontak TB Paru) 6 Org/Hari/kali x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Penemuan Dan Pencegahan Dini Secara Aktif (Penanggulangan KLB) 18 org/hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Penemuan Kasus PTM) 48 Org/hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok) 12 Org/Kali/hri x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>UPAYA PENGEMBANGAN DAN UPAYA KESEHATAN LAINNYA</p> <p>Pembinaan Dan Pelayanan Lanjut Usia Di Posyandu Lansia 48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Pemeriksaan Dan Pembinaan Tempat-tempat Kerja (KESIBER) 96 or/hr/KALI x 150.000,00 = 14.400.000,00</p> <p>Pengawasan Jamaah Calon Haji (YANKES HAJI) 12 org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Deteksi Dini Masalah KESWA Dan NAPZA (Yankes JIWA) 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pendampingan Penderita KESWA 30 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelayanan Kesehatan Tradisional (Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan Tradisional (Pembinaan BATRA) $48 \text{ or/hr/Kali} \times 150.000,00 = 7.200.000,00$ Pembinaan Teknis kejarling fasyankes UKBM dan institusi (Jejarling) $96 \text{ Org/Hari/Kali} \times 150.000,00 = 14.400.000,00$ Pengawasan Dalam Rangka Kegiatan Pelayanan Program Upaya Kesehatan Masyarakat $64 \text{ org/hr/kli} \times 0,00 = 0,00$ FUNGSI MANAJEMEN (P1,P2,P3) Pembinaan Teknis Kejarling Puskesmas (Pustu Dan Bidan Kelurahan) $32 \text{ Org/hari/Kali} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$
	SURPLUS / (DEFISIT)	(603.000.000,00)	(603.000.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.04 FKTP PKM KOTA TENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Wilayah Kerja Puskesmas Kota Tengah PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Penyuluhan Kesehatan Kelompok Jamaah Haji (Pemateri) 15 Org/Jam/Kall x 250.000,00 = 3.750.000,00 Desiminasi Informasi bidang kesehatan (Pemateri) 2 Org/Hari/Kali x 250.000,00 = 500.000,00 Refresing Kader (Pemateri) 3 Org/Jam/Kali x 250.000,00 = 750.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun (Pemateri) 4 Org/Jam/Kali x 200.000,00 = 800.000,00 Sosialisasi Lintas sektor terkait Imunisasi Rubella (Pemateri) 3 Org/Jam/Kali x 250.000,00 = 750.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya Sosialisasi Gema Cermat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) 5 Org/Hari/Jam x 250.000,00 = 1.250.000,00 Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1,P2 DAN P3)
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	<i>Peningkatan kesehatan masyarakat</i>	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.150.000,00	46.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pokja	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan POA (Tenaga Ahli) 4 Org/Hari/Kali x 250.000,00 = 1.000.000,00 Lokakarya mini Puskesmas bulanan (Pemateri Dikes) 24 Org/Hari/Jam x 300.000,00 = 7.200.000,00 Lokakarya mini Puskesmas bulanan (Pemateri Puskesmas) 12 Org/Hari/Kali x 250.000,00 = 3.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Kadis) 8 Org/Hari/Jam x 300.000,00 = 2.400.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Kapus, Camat, Satker) 20 Org/Hari /Kali x 250.000,00 = 5.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Kabld Dinkes) 16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Evaluasi kinerja (Tenaga Ahli) 6 ORg/Hari/Kali x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Pengkajian dan Analisis Indikator Keluarga Sehat serta rencana tindak lanjut 16 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1,P2 DAN P3) Evaluasi Kinerja (Tim Puskesmas) 9 Org/Hari/Kali x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan POA 20 Org/Hari/Kali x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	653.850.000,00	653.850.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Pengenputan data pendataan Program Keluarga Sehat (Petugas Input Data) 60 Org/Hari x 90.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.855.000,00	3.855.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.855.000,00	3.855.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Pendataan Data Sasaran terpadu 1 Paket/Kali x 251.000,00 = 251.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya Pendataan Lansia dan pra lansia 1 Paket/Kali x 451.000,00 = 451.000,00 Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1,P2 DAN P3) Evaluasi kinerja 1 Paket/Kali x 753.000,00 = 753.000,00 Pembelian ATK 12 Paket/Kali x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.360.000,00	9.180.000,00	(9.180.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	18.360.000,00	9.180.000,00	(9.180.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Pemberian PMT Penyuluhan 51 Paket/Posyandu/Kali x 180.000,00 = 9.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82.635.000,00	81.135.000,00	(1.500.000,00)	(1,82)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Pemeriksaan kualitas air minum, pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel 36 Sampel/Kelurahan/Kali x 60.000,00 = 2.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	80.475.000,00	78.975.000,00	(1.500.000,00)	(1,86)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Pendataan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (Kader) 64 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 4.800.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Pendataan Data Sasaran terpadu (Kader) 18 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00 Surveilans dan pelacakan gizi kurang dan gizi buruk (Kader) 4 Org/Hari/Kasus x 75.000,00 = 300.000,00 Survey Mawas Diri (Kader) 120 Org/Kelurahan/Hari x 75.000,00 = 9.000.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (Peserta) 180 Org/Kelurahan/Kali x 75.000,00 = 13.500.000,00 Desiminasi Informasi bidang kesehatan (Peserta) 30 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 2.250.000,00 Refresing Kader (Kader)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 4.500.000,00 Survey PHBS (kader) 60 Orang/hari/Kali x 75.000,00 = 4.500.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun (Dukun) 20 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 1.500.000,00 Sosialisasi Lintas sektor terkait Imunisasi Rubella (Peserta) 75 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 5.625.000,00 Pendataan Sasaran Imunisasi Rubella (Kader) 12 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Pelaksanaan Imunisasi Rubella (Kader) 12 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Pelayanan imunisasi (IDL) termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Kader) 24 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 1.800.000,00 Sweeping Pemberian Vitamin A (Kader) 12 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Sosialisasi Lintas sektor terkait Imunisasi Rubella (Peserta Guru-Guru) 40 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 3.000.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya Pendataan lansia dan pra lansia (Kader) 12 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Pemantauan Lansia resiko tinggi 24 Hari/Hari/Kali x 75.000,00 = 1.800.000,00 Sosialisasi Gema Cermat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) (Peserta) 30 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 2.250.000,00 Penyuluhan kesehatan reproduksi (keluarga berencana) (Peserta) 120 Org/Kel/Kali x 75.000,00 = 9.000.000,00 Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1,P2 DAN P3) Uang Pengganti Transport Petugas Pustu pada Kegiatan Lokakarya Mini Bulanan 48 Oran/Kali/Hari x 75.000,00 = 3.600.000,00 Uang Pengganti Transport LintasSektor pada Kegiatan Lokakarya Mini Tribulanan 72 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 5.400.000,00 Uang Pengganti Transport Petugas Pustu pada Kegiatan Lokakarya Mini Tribulanan 16 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Foto Copy/Penggandaan Form keluarga sehat 70,500 Lembar/Kali x 300,00 = 21.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	114.300.000,00	107.580.000,00	(6.720.000,00)	(5,88)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Pembinaan dan Pelaksanaan Kelas Ibu (Konsumsi Ringan) 216 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 2.160.000,00 Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dalam rangka pemcuan STBM (Konsumsi Ringan) 288 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 2.880.000,00 Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dalam rangka pemcuan STBM (Konsumsi Berat) 288 Paket/Hari/Kali x 35.000,00 = 10.080.000,00 Penyuluhan Kesehatan Kelompok Jamaah Haji (Konsumsi Ringan) 600 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 6.000.000,00 Musyarawah Masyarakat Desa (Konsumsi Ringan) 180 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 1.800.000,00 Desiminasi Informasi bidang kesehatan (Konsumsi Ringan) 36 Paket/Hari/Hari x 10.000,00 = 360.000,00 Desiminasi Informasi bidang kesehatan (Konsumsi Berat) 36 Paket/Hari/Kali x 35.000,00 = 1.260.000,00 Refresing Kader (Konsumsi Ringan) 63 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 630.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun (Konsumsi Ringan) 24 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 240.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun (Konsumsi Berat) 24 Paket/Hari/Kali x 35.000,00 = 840.000,00 Soslalsesi Lintas sektor terkait Imunisasi Rubella (Konsumsi Ringan)
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	102.600.000,00	100.080.000,00	(2.520.000,00)	(2,46)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						80 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 800.000,00 Sosialisasi Lintas sektor terkait Imunisasi Rubella (Konsumsi Berat) 80 Paket/Hari/Kali x 35.000,00 = 2.800.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya Deteksi dini kanker dilakukan melalui Pemeriksaan payudara Klinis dan pemeriksaan IVA (Konsumsi Ringan) 120 Paket/Kelurahan/Kali x 10.000,00 = 1.200.000,00 pembinaan dan pelayanan lanjut usia diposbindu (Konsumsi Ringan) 360 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 3.600.000,00 Penyuluhan penyakit tidak menular (Konsumsi Ringan) 384 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 3.840.000,00 Sosialisasi Gema Cermat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) (Konsumsi Ringan) 40 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi Gema Cermat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) (Konsumsi Berat) 40 Paket/Hari/Kali x 35.000,00 = 1.400.000,00 Penyuluhan kesehatan reproduksi (keluarga berencana) (Konsumsi Ringan) 120 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 1.200.000,00 Pra Pengukuran Kebugaran jamaah calon Haji 240 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 2.400.000,00 Pengukuran Kebugaran jamaah calon Haji (Konsumsi Ringan) 120 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 1.200.000,00 Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1,P2 DAN P3) Lokakarya mini Puskesmas bulanan (Konsumsi ringan) 792 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 7.920.000,00 Lokakarya mini Puskesmas bulanan (Konsumsi Berat) 792 Paket/Hari/Kali x 35.000,00 = 27.720.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Konsumsi Ringan) 320 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 3.200.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Konsumsi Berat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	11.700.000,00	7.500.000,00	(4.200.000,00)	(35,90)	320 Paket/Hari/Paket x 35.000,00 = 11.200.000,00 Evaluasi kinerja (Konsumsi Ringan) 70 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 700.000,00 Evaluasi kinerja (Konsumsi Berat) 70 Paket/Hari/Kali x 35.000,00 = 2.450.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Lintas Sektor (Konsumsi Ringan) 180 Paket/Hari/Kali x 10.000,00 = 1.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Pembinaan dan Pemberian PMT pada ibu hamil KEK 60 Orang/Hari/Kali x 35.000,00 = 2.100.000,00 Pemberian PMT pemulihan balita Gizi buruk 180 Kasus/Hari/Kali x 30.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	413.550.000,00	430.950.000,00	17.400.000,00	4,21	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Pendataan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga 64 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 9.600.000,00 Intervensi Permasalahan Kesehatan yang ditemukan melalui Pendataan PIS-PK 56 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 8.400.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Pendataan Data Sasaran terpadu 30 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pelayanan Antenatal/pemeriksaan kehamilan 72 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 10.800.000,00 Pembinaan dan Pemberian PMT pada ibu hamil KEK 3 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 450.000,00 Pelaksanaan program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 72 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 10.800.000,00 Pemantauan Bumil Resiko Tinggi 96 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 14.400.000,00 Pembinaan dan Pelaksanaan Kelas Ibu 36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	413.550.000,00	430.950.000,00	17.400.000,00	4,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Pelacakan kasus kematian Ibu termasuk otopsi verbal Pembinaan pelayanan kesehatan Ibu (WUS) 48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pemantauan kesehatan Ibu nifas dan Pemeriksaan Neonatus 48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 pemantauan kesehatan neonatus resiko tinggi 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pelacakan kematian neonatal termasuk Otopsi Verbal 9 Org/Hari/Kasus x 150.000,00 = 1.350.000,00 Sweeping dan screening pada ibu hamil dan populasi beresiko 48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pemantauan kesehatan bayi : (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, Imunisasi dasar lengkap) 96 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 14.400.000,00 Pemantauan bayi resiko tinggi 36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pemantauan Kesehatan anak balita termasuk balita resiko tinggi 36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 pelacakan kasus kematian bayi dan balita termasuk otopsi verbal Surveilans dan pelacakan gizi kurang dan gizi buruk 12 Org/Hari/Kasus x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pemeriksaan Garam Beryodium 36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pembinaan dan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri 18 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Pembinaan Kelompok Kadarzi 36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Sweeping Pemberian Vitamin A 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemberian PMT pemulhan balita Gizi buruk 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Inspeksi kesehatan lingkungan untuk TTU, TPM, Damiu 72 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 10.800.000,00 pengambilan sampel air minum 48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Penyuluhan Kesehatan Kelompok Jamaah Haji 30 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Survey Mawas Diri 36 Org/Hari/Hari x 150.000,00 = 5.400.000,00 Musyarawah Masyarakat Desa 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penemuan kasus secara dini ISPA/Pneumonia 48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Penemuan kasus secara dini Diare 48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Follow Up kasus ISPA/Pneumonia 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Follow Up kasus Diare 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Penemuan kasus secara dini kusta 36 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 5.400.000,00 Kunjungan rumah untuk follow up tata laksana penyakit TB 24 ORg/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Deteksi dini HIV/AIDS,TB,Hepatitis pada ibu hamil dan populasi beresiko 60 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00 Penemuan kasus secara dini penyakit tular vektor dan zoonotik (DBD, malaria, Rabies, Chikunya, cacangan) 20 Org/Kasus/Hari x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pembinaan Berkala Usia sekolah 108 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 16.200.000,00 penjaringan kesehatan anak sekolah(kelas 1,7 dan 10) 168 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 25.200.000,00 Surveillance PD3I 10 Org/Kasus/Hari x 150.000,00 = 1.500.000,00 Evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pelaksanaan penyeldikan Epidemiologi</p> <p>20 Org/Hari/Kasus x 150.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Desiminasi Informasi Penyakit Potensial KLB</p> <p>36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Desiminasi Informasi bidang kesehatan</p> <p>4 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Survey PHBS</p> <p>12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>BIAS</p> <p>72 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Surveys KUPI</p> <p>12 Org/Hari/Kasus x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Sosialisasi Lintas sektor terkait Imunisasi Rubella</p> <p>4 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pendataan Sasaran Imunisasi Rubella (Kelurahan)</p> <p>18 Org/Kelurahan/Hari x 150.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Pendataan Sasaran Imunisasi Rubella (Sekolah)</p> <p>8 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pelaksanaan Imunisasi Rubella (Kelurahan)</p> <p>12 Org/Hari/Hari x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pelaksanaan Imunisasi Rubella (Sekolah)</p> <p>48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Pelaksanaan Imunisasi Rubella (Distribusi Vaksin ke Lokasi)</p> <p>4 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pelayanan Imunisasi (IDL) termasuk sweeping imunisasi dan DOFU</p> <p>24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dalam rangka pemicuan STBM</p> <p>48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya</p> <p>Deteksi dini kanker dilakukan melalui Pemeriksaan payudara Klinis dan pemeriksaan IVA</p> <p>36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>pembinaan dan pelayanan lanjut usia diposbindu</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pendataan lansia dan pra lansia 36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pemantauan Lansia resiko tinggi 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penyuluhan penyakit tidak menular JCH 36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Surveilance penyakit tidak menular 36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Deteksi dini masalah keswa dan Napza antara lain gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik, penyalahgunaan Napza (Alkohol dan zat psikoaktif lainnya), ide/pikiran bunuh diri, masalah keswa lainnya, konseling, pemberian obat 36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pendampingan penderita gangguan jiwa dan napza 48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Desiminasi Informasi psikotropika pada pasien jiwa dan keluarga 48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja 36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pembinaan kesehatan kerja 48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pembinaan kesehatan olah raga 54 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 8.100.000,00 Pembinaan Jemaah calon Haji Resiko Tinggi 36 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pelacakan Jemaah haji pulang 30 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Penyuluhan kesehatan reproduksi (keluarga berencana) 24 Org/Hari/Hari x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pra Pengukuran Kebugaran jemaah calon Haji 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengukuran Kebugaran Jamaah calon Haji 8 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Penjualan obat di warung dan Toko 54 Org/hari/Kali x 150.000,00 = 8.100.000,00 Sosialisasi Gema Cermat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) 5 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 750.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Kantin Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1,P2 DAN P3) Koordinasi dan Konsultasi Lintas Sektor 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembinaan Teknis ke Jaringan Puskesmas (Pustu dan Polindes) 60 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00 Pembinaan Teknis ke UKBM (Posyandu) di Wilayah Kerja Puskesmas 96 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 14.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(700.000.000,00)	(700.000.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.05 FKTP PKM KOTA TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP Kota Timur PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROMOSI KESEHATAN PENYEGARAN/REFRESING KADER KESEHATAN 2 org/hr/kl x 250.000,00 = 500.000,00 PENYULUHAN TENTANG GERMAS / PIS-PK DAN DESA SIAGA 12 org/kl/kl x 250.000,00 = 3.000.000,00 MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD) 12 org/kl/kl x 250.000,00 = 3.000.000,00 UPAYA KESEHATAN IBU PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI 12 org/kl/kl x 250.000,00 = 3.000.000,00 KEMITRAAN BIDAN, DUKUN DAN KADER 3 org/kl x 250.000,00 = 750.000,00 UPAYA KESEHATAN ANAK SEKOLAH PEMBINAAN USIA SEKOLAH / DOKTER KECIL (GOL IV) 2 org/hr/kl x 250.000,00 = 500.000,00 PEMBINAAN USIA SEKOLAH / DOKTER KECIL (GOL III) 2 org/hr/kl x 250.000,00 = 500.000,00 IMUNISASI SOSIALISASI DAN ADVOKASI MR 4 org/hr/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN KELOMPOK JAMA'AH HAJI 4 org/hr/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00 SOSIALISASI KESEHATAN TRADISIONAL 2 org/hr/kl x 250.000,00 = 500.000,00 PELAKSANAAN GEMA CERMAT 2 org/hr/kl x 250.000,00 = 500.000,00 DUKUNGAN MANAJEMEN LOKAKARYA MINI BULANAN 24 org/hr/kl x 250.000,00 = 6.000.000,00 LOKAKARYA MINI TRI BULANAN (NARASUMBER) 12 org/hr/kl x 250.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA ANALISIS DATA (GOL III) 16 org/hr/kl x 200.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	673.550.000,00	673.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.896.000,00	3.896.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.896.000,00	3.896.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 DUKUNGAN MANAJEMEN LOKAKARYA MINI TRIBULANAN 4 pkt/kl x 974.000,00 = 3.896.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	103.240.000,00	103.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 DUKUNGAN MANAJEMEN PENYUSUNAN PERENCANAAN PUSKESMAS RUK DAN RPK (SATKER DIKES) 12 org/hr/kl x 250.000,00 = 3.000.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN PUSKESMAS RUK DAN RPK (SATKER PUSKESMAS) 30 org/hr/kl x 250.000,00 = 7.500.000,00 EVALUASI / PENILAIAN KINERJA (SATKER DIKES) 15 org/hr/kl x 250.000,00 = 3.750.000,00 EVALUASI / PENILAIAN KINERJA (SATKER PUSKESMAS) 25 org/hr/kl x 250.000,00 = 6.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 KESEHATAN LINGKUNGAN Pemeriksaan Kualitas Air Minum Terdiri dari pengambilan sampel 54 smp/kl x 60.000,00 = 3.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA PENDATAAN KELUARGA 72 org/kl/hr x 75.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PROMOSI KESEHATAN PENYEGARAN / REFRESING KADER KESEHATAN 60 org/hr/kl x 75.000,00 = 4.500.000,00 PENYULUHAN TENTANG GERMAS / PIS PK DAN DESA SIAGA 120 org/kel/kl x 75.000,00 = 9.000.000,00 SURVEY MAWAS DIRI (KADER) 12 org/kel/kl x 75.000,00 = 900.000,00 MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD) 120 org/kel/kl x 75.000,00 = 9.000.000,00 ADVOKASI TINGKAT KECAMATAN BIDANG KESEHATAN (GERMAS/PIS-PK, DESA SIAGA) 20 org/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 SURVEY PHBS (KADER KESEHATAN) 12 org/kel/kl x 75.000,00 = 900.000,00 UPAYA KESEHATAN IBU PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI 120 org/kel/kl x 75.000,00 = 9.000.000,00 KEMITRAAN BIDAN DUKUN DAN KADER 20 org/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL 180 org/kel/kl x 75.000,00 = 13.500.000,00 PENDATAAN SASARAN 12 org/kel/kl x 75.000,00 = 900.000,00 UPAYA KESEHATAN ANAK SEKOLAH PEMBINAAN USIA SEKOLAH / DOKTER KECIL (SISWA) 36 org/sklh/kl x 75.000,00 = 2.700.000,00 PEMBINAAN USIA SEKOLAH / DOKTER KECIL (GURU) 18 org/sklh/kl x 75.000,00 = 1.350.000,00 IMUNISASI PENDATAAN SASARAN (KADER) 12 org/kel/kl x 75.000,00 = 900.000,00 SOSIALISASI DAN ADVOKASI MR 24 org/hr/kl x 75.000,00 = 1.800.000,00 PELAKSANAAN MR (KADER) 34 org/psy/kl x 75.000,00 = 2.550.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN PELAKSANAAN GEMA CERMAT 34 org/hr/kl x 75.000,00 = 2.550.000,00 SOSIALISASI KESEHATAN TRADISIONAL 30 org/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00 DUKUNGAN MANAJEMEN LOKAKARYA MINI TRIBULANAN (LINTAS SEKTOR) 48 org/hr/kl x 75.000,00 = 3.600.000,00 LOKAKARYA MINI TRIBULANAN (KADER, LPM KEC, LPM KEL, PKK KEL) 76 org/hr/kl x 75.000,00 = 5.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.449.000,00	5.449.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 IMUNISASI PELAKSANAAN MR 17 pkt x 50.000,00 = 850.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN SOSIALISASI KESEHATAN TRADISIONAL 1 spd x 37.000,00 = 37.000,00 DUKUNGAN MANAJEMEN LOKAKARYA MINI BULANAN 1 spd x 100.000,00 = 100.000,00 LOKAKARYA MINI TRIBULANAN 1 spd x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.362.000,00	4.362.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA PENGKANDAAAN PIS - PK 1 Paket x 4.100.000,00 = 4.100.000,00 IMUNISASI PELAKSANAAN MR 1 pkt/kl x 262.000,00 = 262.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	134.740.000,00	134.740.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROMOSI KESEHATAN PENYEGARAN / REFRESING KADER KESEHATAN (KONSUMSI RINGAN) 62 org/hr/kl x 10.000,00 = 620.000,00 PENYEGARAN / REFRESING KADER KESEHATAN (KONSUMSI BERAT) 62 org/hr/ki x 35.000,00 = 2.170.000,00 PENYULUHAN TENTANG GERMAS / PIS-PK DAN DESA SIAGA (KONSUMSI RINGAN) 132 org/kel/kl x 10.000,00 = 1.320.000,00 MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (KONSUMSI RINGAN) 132 org/kel/kl x 10.000,00 = 1.320.000,00 MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (KONSUMSI BERAT) 132 org/kel/kl x 35.000,00 = 4.620.000,00 ADVOKASI TINGKAT DESA BIDANG KESEHATAN GERMAS/PIS-PK, DESA SIAGA (KONSUMSI RINGAN) 60 org/kel/kl x 10.000,00 = 600.000,00 ADVOKASI TINGKAT KECAMATAN BIDANG KESEHATAN GERMAS/PIS-PK, DESA SIAGA (KONSUMSI RINGAN) 23 org/kl x 10.000,00 = 230.000,00 UPAYA KESEHATAN IBU PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI (KONSUMSI RINGAN)
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	87.340.000,00	87.340.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>132 org/kel/kl x 10.000,00 = 1.320.000,00 PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL (KONSUMSI RINGAN) 204 org/kel/kl x 10.000,00 = 2.040.000,00 REFLEKSI KASUS KEMATIAN IBU DAN BAYI BALITA TERMASUK OTOPSI VERBAL (KONSUMSI RINGAN) 40 org/hr/kl x 10.000,00 = 400.000,00 KEMITRAAN BIDAN, DUKUN DAN KADER (KONSUMSI RINGAN) 23 org/kl x 10.000,00 = 230.000,00 UPAYA KESEHATAN ANAK SEKOLAH PEMBINAAN USIA SEKOLAH/DOKTER KECIL (KONSUMSI RINGAN) 56 org/kl x 10.000,00 = 560.000,00 PEMBINAAN USIA SEKOLAH/DOKTER KECIL (KONSUMSI BERAT) 56 org/kl x 35.000,00 = 1.960.000,00 IMUNISASI SOSIALISASI DAN ADVOKASI MR (KONSUMSI RINGAN) 100 org/kl x 10.000,00 = 1.000.000,00 SOSIALISASI DAN ADVOKASI MR (KONSUMSI BERAT) 100 org/kl x 35.000,00 = 3.500.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN SOSIALISASI KESEHATAN TRADISIONAL (KONSUMSI RINGAN) 32 org/kl x 10.000,00 = 320.000,00 SOSIALISASI KESEHATAN TRADISIONAL (KONSUMSI BERAT) 32 org/kl x 35.000,00 = 1.120.000,00 PENYULUHAN KELOMPOK JAMA'AH HAJIM (KONSUMSI RINGAN) 100 org/kl x 10.000,00 = 1.000.000,00 PEMERIKSAAN KEBUGARAN (KONSUMSI RINGAN) 100 org/kl x 10.000,00 = 1.000.000,00 PELAKSANAAN GEMA CERMAT (KONSUMSI RINGAN) 36 org/kl x 10.000,00 = 360.000,00 PELAKSANAAN GEMA CERMAT (KONSUMSI BERAT) 36 org/kl x 35.000,00 = 1.260.000,00 DUKUNGAN MANAJEMEN PENYUSUNAN PERENCANAAN PUSKESMAS RUK DAN RPK (KONSUMSI RINGAN) 42 org/hr/kl x 10.000,00 = 420.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN PUSKESMAS RUK DAN RPK (KONSUMSI BERAT) 42 org/hr/kl x 35.000,00 = 1.470.000,00 LOKAKARYA MINI BULANAN (KONSUMSI RINGAN) 840 org/hr/kl x 10.000,00 = 8.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	LOKAKARYA MINI BULANAN (KONSUMSI BERAT) 840 org/hr/kl x 35.000,00 = 29.400.000,00 LOKAKARYA MINI TRIBULANAN (KONSUMSI RINGAN) 420 org/hr/kl x 10.000,00 = 4.200.000,00 LOKAKARYA MINI TRIBULANAN (KONSUMSI BERAT) 420 org/hr/kl x 35.000,00 = 14.700.000,00 EVALUASI/PENILAIAN KINERJA (KONSUMSI RINGAN) 40 org/hr/kl x 10.000,00 = 400.000,00 EVALUASI/PENILAIAN KINERJA (KONSUMSI BERAT) 40 org/hr/kl x 35.000,00 = 1.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN IBU PEMBERIAN PMT-BUMIL 900 bukek/hr/kl x 30.000,00 = 27.000.000,00 UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH PEMBERIAN PMT-PENYULUHAN 204 pkt/psy/kl x 100.000,00 = 20.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	426.225.000,00	426.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	426.225.000,00	426.225.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA PENDATAAN KELUARGA (GOL III) 144 org/kl/hr x 175.000,00 = 25.200.000,00 INTERVENSI KELUARGA (GOL III) 12 org/kl/kl x 175.000,00 = 2.100.000,00 PROMOSI KESEHATAN PENYULUHAN KESEHATAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT (GOL IV ES) 6 org/kl/kl x 225.000,00 = 1.350.000,00 PENYULUHAN KESEHATAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT (GOL III) 6 org/kl/kl x 175.000,00 = 1.050.000,00 SURVEY MAWAS DIRI (GOL III ES) 6 org/kl/kl x 200.000,00 = 1.200.000,00 SURVEY MAWAS DIRI (GOL III) 12 org/kl/kl x 175.000,00 = 2.100.000,00 ADVOKASI TINGKAT DESA BIDANG KESEHATAN (GERMAS / PIS-PK, DESA SIAGA) (GOL IV ES & GOL IV) 12 org/kl/kl x 225.000,00 = 2.700.000,00 ADVOKASI TINGKAT DESA BIDANG KESEHATAN (GERMAS / PIS-PK, DESA SIAGA) (GOL III ES) 6 org/kl/kl x 200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						ADVOKASI TINGKAT KEC BIDANG KESEHATAN (GERMAS / PIS-PK, DESA SIAGA) (GOL IV ES & GOL IV) 2 org/kl x 225.000,00 = 450.000,00 ADVOKASI TINGKAT KEC BIDANG KESEHATAN (GERMAS / PIS-PK, DESA SIAGA) (GOL III ES) 1 org/kl x 200.000,00 = 200.000,00 SURVEY PHBS (GOL IV ES) 6 org/kel/kl x 225.000,00 = 1.350.000,00 SURVEY PHBS (GOL III) 6 org/kel/kl x 175.000,00 = 1.050.000,00 KESEHATAN LINGKUNGAN INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN UNTUK (TTU/TPM/DAMIU) (GOL III ES) 9 org/hr/kl x 200.000,00 = 1.800.000,00 INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN UNTUK (TTU/TPM/DAMIU) (GOL III) 18 org/hr/kl x 175.000,00 = 3.150.000,00 PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM TERDIRI DARI PENGAMBILAN SAMPEL (GOL III) 18 org/hr/kl x 175.000,00 = 3.150.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI STBM (GOL IV ES) 18 org/kel/kl x 225.000,00 = 4.050.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI STBM (GOL III) 36 org/kel/kl x 175.000,00 = 6.300.000,00 PEMANTAUAN JENTIK BERKALA (GOL III) 36 org/kel/kl x 175.000,00 = 6.300.000,00 PEMICUAN STOP BABS (GOL III) 36 org/kel/kl x 175.000,00 = 6.300.000,00 UPAYA KESEHATAN IBU PENDATAAN SASARAN (GOL III) 12 org/kel/kl x 175.000,00 = 2.100.000,00 PELAYANAN ANTENATAL / PEMERIKSAAN KEHAMILAN (GOL III) 24 org/kel/kl x 175.000,00 = 4.200.000,00 PELAKSANAAN P4K (GOL III) 48 org/kel/kl x 175.000,00 = 8.400.000,00 PEMANTAUAN BUMIL RESIKO TINGGI (GOL III) 24 org/kel/kl x 175.000,00 = 4.200.000,00 PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL (GOL III) 24 org/kel/kl x 175.000,00 = 4.200.000,00 PELACAKAN KASUS KEMATIAN IBU TERMASUK OTOPSI VERBAL (GOL III) 8 org/hr/kl x 175.000,00 = 1.400.000,00 PELAYANAN IBU NIFAS (GOL III) 24 org/kel/kl x 175.000,00 = 4.200.000,00 UPAYA KESEHATAN NEONATUS DAN BAYI PEMERIKSAAN NEONATUS (GOL III) 24 org/kel/kl x 175.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PEMANTAUAN KESEHATAN NEONATUS TERMASUK NEONATUS RESIKO TINGGI (GOL III) $24 \text{ org/kl} \times 175.000,00 = 4.200.000,00$ PELACAKAN KEMATIAN NEONATAL TERMASUK OTOPSI VERBAL (GOL III) $8 \text{ org/hr} \times 175.000,00 = 1.400.000,00$ KUNJUNGAN RUMAH TINDAK LANJUT SKRINING HYPOTHYROID KONGENITAL (GOL III) $12 \text{ org/iss} \times 175.000,00 = 2.100.000,00$ PEMANTAUAN KESEHATAN BAYI (PENGUKURAN PERTUMBUHAN, PEMANTAUAN PERKEMBANGAN, PEMBERIAN VITAMIN A, IMUNISASI DASAR LENGKAP) (GOL III) $24 \text{ org/kl} \times 175.000,00 = 4.200.000,00$ PEMANTAUAN BAYI RESIKO TINGGI (GOL III ES) $12 \text{ org/kl} \times 200.000,00 = 2.400.000,00$ PEMANTAUAN BAYI RESIKO TINGGI (GOL III) $24 \text{ org/kl} \times 175.000,00 = 4.200.000,00$ UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH PEMANTAUAN KESEHATAN BALITA TERMASUK BALITA RESIKO TINGGI (GOL IV ES) $18 \text{ org/kl} \times 225.000,00 = 4.050.000,00$ PEMANTAUAN KESEHATAN BALITA TERMASUK BALITA RESIKO TINGGI (GOL III) $54 \text{ org/kl} \times 175.000,00 = 9.450.000,00$ PELACAKAN KEMATIAN BAYI (GOL III) $12 \text{ org/hr} \times 175.000,00 = 2.100.000,00$ SURVEILANCE DAN PELACAKAN GIZI BURUK (GOL III) $18 \text{ org/hr} \times 175.000,00 = 3.150.000,00$ UPAYA KESEHATAN SEKOLAH DAN REMAJA PENJABARAN PESERTA DIDIK (KELAS 1, 7, 10) (GOL IV ES) $22 \text{ org/skh} \times 225.000,00 = 4.950.000,00$ PENJABARAN PESERTA DIDIK (KELAS 1, 7, 10) (GOL III) $88 \text{ org/skh} \times 175.000,00 = 15.400.000,00$ PEMERIKSAAN BERKALA PESERTA DIDIK (KELAS 1 - 6) (GOL III) $72 \text{ org/skh} \times 175.000,00 = 12.600.000,00$ PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH UNTUK REMAJA (GOL IV ES) $8 \text{ org/skh} \times 225.000,00 = 1.800.000,00$ PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH UNTUK REMAJA (GOL III)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 org/skjh/kl x 175.000,00 = 2.800.000,00 IMUNISASI PENDATAAN SASARAN (GOL III) 12 org/kl/kl x 175.000,00 = 2.100.000,00 PELAKSANAAN MR (GOL III) 117 org/hr/kl x 175.000,00 = 20.475.000,00 BIAS DTTD (GOL III) 108 org/hr/kl x 175.000,00 = 18.900.000,00 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG PENEMUAN KASUS SECARA DINI ISPA/PNEUMONIA (GOL III) 24 org/kl/kl x 175.000,00 = 4.200.000,00 PENEMUAN KASUS SECARA DINI TB/KUSTA (GOL III) 48 org/kl/kl x 175.000,00 = 8.400.000,00 PENEMUAN KASUS SECARA DINI DIARE (GOL III) 48 org/kl/kl x 175.000,00 = 8.400.000,00 PENEMUAN KASUS SECARA DINI HIV (GOL III) 48 org/kl/kl x 175.000,00 = 8.400.000,00 PELACAKAN KASUS KONTAK TB/KUSTA (GOL III) 48 org/kl/kl x 175.000,00 = 8.400.000,00 PELACAKAN KASUS KONTAK HIV (GOL III) 48 org/kl/kl x 175.000,00 = 8.400.000,00 PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN TB/ KUSTA (GOL II) 48 org/kl/kl x 175.000,00 = 8.400.000,00 KUNJUNGAN RUMAH FOLLOW UP TATA LAKSANA TB/KUSTA (GOL III) 48 org/kl/kl x 175.000,00 = 8.400.000,00 KUNJUNGAN RUMAH FOLLOW UP TATA LAKSANA HIV (GOL III) 48 org/kl/kl x 175.000,00 = 8.400.000,00 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN HIV (GOL III) 24 org/kl/kl x 175.000,00 = 4.200.000,00 DETEKSI DINI HIV/AIDS, TB, HEPATITIS PADA IBU HAMIL DAN POPULASI BERESIKO (GOL III) 72 org/kl/kl x 175.000,00 = 12.600.000,00 PENDATAAN SASARAN HIV (GOL III) 12 org/kl/kl x 175.000,00 = 2.100.000,00 SURVEILANCE DAN RESPON KLB VERIFIKASI RUMOR MASALAH KESEHATAN (GOL III) 50 org/hr/rumor x 175.000,00 = 8.750.000,00 PELAKSANAAN PENYELIDIKAN (GOL III)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 org/hr/kl x 175.000,00 = 2.800.000,00 DESIMINASI INFORMASI (GOL III) 46 org/hr/kss x 175.000,00 = 8.050.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA (GOL IV) 18 org/kl/kl x 225.000,00 = 4.050.000,00 PELAYANAN KESEHATAN JIWA (GOL III) 18 org/kl/kl x 175.000,00 = 3.150.000,00 PENDAMPINGAN PEMBERIAN NAPZA (GOL IV) 18 org/kl/kl x 225.000,00 = 4.050.000,00 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESEHATAN TRADISIONAL (GOL III) 12 org/kl/kl x 175.000,00 = 2.100.000,00 PEMERIKSAAN KEBUGARAN (GOL III) 6 org/hr/kl x 175.000,00 = 1.050.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN OLAH-RAGA (GOL IV ES & GOL IV) 36 org/sklh/kl x 225.000,00 = 8.100.000,00 PENDATAAN LANSIA (GOL III) 12 org/kl/kl x 175.000,00 = 2.100.000,00 PEMBINAAN DAN PELAYANAN LANSIA DI UKBM (POSYANDU DAN POSYANDU LANSIA) (GOL IV ES) 6 org/kl/kl x 225.000,00 = 1.350.000,00 PEMBINAAN DAN PELAYANAN LANSIA DI UKBM (POSYANDU DAN POSYANDU LANSIA) (GOL III) 6 org/kl/kl x 175.000,00 = 1.050.000,00 KUNJUNGAN RUMAH LANSIA RESIKO TINGGI (GOL III) 24 org/kl/kl x 175.000,00 = 4.200.000,00 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESEHATAN KERJA (GOL III) 6 org/hr/kl x 175.000,00 = 1.050.000,00 PELAYANAN KESEHATAN HIPERTENSI (GOL IV) 18 org/kl/kl x 225.000,00 = 4.050.000,00 PELAYANAN KESEHATAN DIABETES MELITUS (GOL IV) 18 org/kl/kl x 225.000,00 = 4.050.000,00 PENEMUAN KASUS SECARA DINI PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK (GOL III) 40 org/kss/kl x 175.000,00 = 7.000.000,00 PELACAKAN KASUS KONTAK PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONATIK (GOL III) 40 org/kss/kl x 175.000,00 = 7.000.000,00 KUNJUNGAN RUMAH FOLLOW UP TATALAKSANA PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK (GOL III) 40 org/kss/kl x 175.000,00 = 7.000.000,00 PEMANTAUAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI SEKOLAH (GOL IV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 org/skh/kl x 225.000,00 = 3.600.000,00 BIMTEK UKBM (POSYANDU), (GOL IV ES) 24 org/kl/kl x 225.000,00 = 5.400.000,00 BIMTEK UKBM (POSYANDU) (GOL III ES) 24 org/kl/kl x 200.000,00 = 4.800.000,00 BIMTEK UKBM (POSYANDU) (GOL III) 24 org/kl/kl x 175.000,00 = 4.200.000,00 BIMTEK JEJARING (PUSTU/POLINDES, POSKESDES) (GOL IV ES) 28 org/pp/kl x 225.000,00 = 6.300.000,00 BIMTEK JEJARING (PUSTU/POLINDES, POSKESDES) (GOL III ES) 28 org/pp/kl x 200.000,00 = 5.600.000,00 BIMTEK JEJARING (PUSTU/POLINDES, POSKESDES) (GOL III) 28 org/pp/kl x 175.000,00 = 4.900.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(700.000.000,00)	(700.000.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.06 FKTP PKM KOTA SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP KOTA SELATAN
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PIS - KD Anallsis Data (gol III) 35 org/hrI x 200.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	633.000.000,00	633.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.861.000,00	5.561.000,00	2.700.000,00	94,37	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.861.000,00	5.561.000,00	2.700.000,00	94,37	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan bahan habis pakai (BOK) Pembelian ATK 1 pkt x 5.561.000,00 = 5.561.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.300.000,00	109.900.000,00	11.600.000,00	11,80	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Manajemen Puskesmas (BOK) Lokakarya mini puskesmas tribulanan (Honor Pemateri Kepala dinkes) 4 or/kd x 300.000,00 = 1.200.000,00 Lokakarya mini puskesmas tribulanan (honor pemateri pejabat struktural) 12 or/kd x 250.000,00 = 3.000.000,00 Lokakarya mini puskesmas tribulanan (konsumsi ringan) 240 or/kd x 10.000,00 = 2.400.000,00 Lokakarya mini puskesmas tribulanan (konsumsi berat) 240 or/kd x 35.000,00 = 8.400.000,00 Lokakarya mini puskesmas tribulanan (honor moderator) 4 org/kd x 150.000,00 = 600.000,00 Lokakarya mini puskesmas tribulanan (transport pendamping dinas) 20 org/kd x 75.000,00 = 1.500.000,00 Lokakarya mini puskesmas tribulanan (transport lintas sektor) 120 org/kd x 75.000,00 = 9.000.000,00 Lokakarya mini puskesmas tribulanan (transport petugas) 40 org/kd x 75.000,00 = 3.000.000,00 Spanduk 2 pkt x 100.000,00 = 200.000,00 Lokakarya mini puskesmas bulanan (BOK) Lokakarya mini puskesmas bulanan (honor pemateri) 36 or/kd x 250.000,00 = 9.000.000,00 Lokakarya mini puskesmas bulanan (honor moderator) 12 or/kd x 150.000,00 = 1.800.000,00 Lokakarya mini puskesmas bulanan (konsumsi ringan) 720 or/kd x 10.000,00 = 7.200.000,00 Lokakarya mini puskesmas bulanan (konsumsi berat) 720 or/kd x 35.000,00 = 25.200.000,00 Lokakarya mini puskesmas bulanan (konsumsi berat) 2 pkt x 100.000,00 = 200.000,00 PIS -KD Pemeliharaan (Maintenance) Pasca Intervensi 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Upaya Kesehatan Ibu Pelaksanaan kelas ibu hamil (gol III) 10 org/kel/kd x 175.000,00 = 1.750.000,00 Kelas ibu hamil (transport peserta)
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	92.300.000,00	106.900.000,00	14.600.000,00	15,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	100 org/kel/kl x 50.000,00 = 5.000.000,00 Kelas ibu hamil (konsumsi ringan) 120 org/kel/kl x 10.000,00 = 1.200.000,00 Pelayanan Gizi Pelaksanaan kelas ibu balita (gol IV) 10 org/kel/kl x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pelaksanaan kelas ibu balita (transport peserta) 100 org/kel/kl x 50.000,00 = 5.000.000,00 Pelaksanaan kelas ibu balita (konsumsi ringan) 150 org/kel/kl x 10.000,00 = 1.500.000,00 UKM Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya Pengukuran Kebugaran (honor tm penlal) 6 org/hr/kl x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pengukuran Kebugaran (konsumsi ringan) 80 org/hr/kl x 10.000,00 = 800.000,00 Kaji banding pra akreditasi 60 org/hr/kl x 170.000,00 = 10.200.000,00 Biaya Kontribusi 1 pkt x 4.450.000,00 = 4.450.000,00 Biaya Spanduk 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelayanan Kesling Pemeriksaan kualitas air minum yg terdiri dari pengambilan sampel 50 smp/kl/kl x 60.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	914.000,00	864.000,00	(50.000,00)	(5,47)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	914.000,00	864.000,00	(50.000,00)	(5,47)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelayanan kesehatan pedull remaja /penyuluhan Kespro di sekolah Penyuluhan Kespro di sekolah (spanduk) 1 pkt x 114.000,00 = 114.000,00 Imunisasi / KIE SPANDUK Kie spanduk 6 pkt x 125.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00	17.800.000,00	(3.000.000,00)	(14,42)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.700.000,00	1.600.000,00	(2.100.000,00)	(56,76)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Surveilans (BOK) evaluasi hasil penyelidikan epidemologi 50 or/kss/0 x 0,00 = 0,00 Upaya Kesehatan Lainnya (BOK) Pengukuran kebugaran (konsumsi ringan) 160 org/hr/kl x 10.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	17.100.000,00	16.200.000,00	(900.000,00)	(5,26)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Ibu (BOK) Pemberian PMT Bumil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	338.050.000,00	342.175.000,00	4.125.000,00	1,22	450 pkt/org/hmb x 30.000,00 = 13.500.000,00 Pemberian PMT penyuluhan 27 pkt/psynd/kl x 100.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	338.050.000,00	342.175.000,00	4.125.000,00	1,22	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendataan Keluarga (BOK) Pendataan Keluarga (gol III) 200 or/hr/0 x 175.000,00 = 35.000.000,00 Pendataan Keluarga (Kader) 100 org/hr1 x 150.000,00 = 15.000.000,00 Intervensi Keluarga (gol III) 5 org/kel x 175.000,00 = 875.000,00 Upaya Kesehatan Anak (BOK) Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus resiko tinggi (Gol IV) 15 org/kel/kl x 200.000,00 = 3.000.000,00 Pelacakan kematian neonatus termasuk otopsi verbal (Gol IV) 3 org/kss/0 x 200.000,00 = 600.000,00 Kunjungan rumah tindak lanjut screening hypothyroid kongenital (GOL III) 3 org/kss x 175.000,00 = 525.000,00 Pemantauan bayi Resti (Gol IV) 15 org/kel/kl x 200.000,00 = 3.000.000,00 Pemantauan kesehatan bayi (Gol IV) 10 org/kel/kl x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pemantauan kesehatan bayi (Gol III) 20 org/kel/kl x 175.000,00 = 3.500.000,00 Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (BOK) Pemantauan kesehatan anak balita termasuk balita resiko tinggi (Gol IV) 15 org/sekhh/kl x 200.000,00 = 3.000.000,00 Pemantauan kesehatan anak balita termasuk balita resiko tinggi (Gol III) 30 org/sekhh/kl x 175.000,00 = 5.250.000,00 Pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah di TK (Gol IV) 11 org/sekhh/kl x 200.000,00 = 2.200.000,00 Pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah di TK (Gol III) 11 org/sekhh/kl x 175.000,00 = 1.925.000,00 Upaya kesehatan anak usia sekolah institusi dan non institusi (BOK) Penjaringan peserta didik (kelas 1,7,10) 120 org/tim/hr x 175.000,00 = 21.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemberian TTD untuk remaja putri (Gol IV) $15 \text{ org/skh/kl} \times 200.000,00 = 3.000.000,00$ Pemberian TTD untuk remaja putri (Gol III) $30 \text{ org/skh/kl} \times 175.000,00 = 5.250.000,00$ Bulan Imunisasi Anak Sekolah $32 \text{ org/hr/kl} \times 175.000,00 = 5.600.000,00$ Pelayanan kesehatan peduli remaja / penyuluhan KESPRO di sekolah (gol IV) $30 \text{ org/sekh/kl} \times 200.000,00 = 6.000.000,00$ Imunisasi (BOK) Pelayanan imunisasi tambahan disekolah dasar, khususnya untuk kegiatan MR (Measley Rubela) tahun 2018 $84 \text{ tim/org/hri} \times 175.000,00 = 14.700.000,00$ Pelayanan imunisasi tambahan disekolah menengah pertama, khususnya untuk kegiatan MR (Measley Rubela) tahun 2018 $96 \text{ tim/org/hri} \times 175.000,00 = 16.800.000,00$ Pelayanan imunisasi tambahan disekolah menengah atas, khususnya untuk kegiatan MR (Measley Rubela) tahun 2018 $36 \text{ tim/org/hri} \times 175.000,00 = 6.300.000,00$ Pelayanan imunisasi tambahan di pos pelayanan imunisasi melalui kunjungan rumah, khususnya untuk kegiatan MR (Measley Rubela) tahun 2018 (jurim,perwat,bidan) $36 \text{ org/posy/0} \times 175.000,00 = 6.300.000,00$ Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) (jurim) $8 \text{ org/hri/kl} \times 175.000,00 = 1.400.000,00$ Pelayanan imunisasi tambahan di pos pelayanan imunisasi melalui kunjungan rumah, khususnya untuk kegiatan MR (Measley Rubela) tahun 2018 (kader) $27 \text{ org/posyn} \times 150.000,00 = 4.050.000,00$ Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) (kader) $4 \text{ org/hri/kl} \times 150.000,00 = 600.000,00$ Upaya kesehatan Lingkungan (BOK) Inspeksi Kesling untuk TTU $20 \text{ or/ke/kl} \times 175.000,00 = 3.500.000,00$ Inspeksi Kesling untuk TPM $20 \text{ org/ke/kl} \times 175.000,00 = 3.500.000,00$ Inspeksi Kesling untuk sarana air minum (DAMIU) $20 \text{ or/ke/kl} \times 175.000,00 = 3.500.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Pemeriksaan kualitas air minum pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel 10 or/kel/kl x 175.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Upaya Promosi Kesehatan (BOK)</p> <p>Survey mawas diri (Gol III) 10 or/kel/kl x 175.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Survey mawas diri (Kader) 10 or/kel/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat desa bidang kesehatan 15 org/kel/kl x 175.000,00 = 2.625.000,00</p> <p>Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung (BOK)</p> <p>Penemuan kasus secara dini</p> <p>a. Ispa / pneumonia 15 or/kel/kl x 175.000,00 = 2.625.000,00</p> <p>Penemuan kasus secara dini</p> <p>b. diare 15 or/kel/kl x 175.000,00 = 2.625.000,00</p> <p>Penemuan kasus secara dini</p> <p>c. kusta 5 or/kel/kl x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kunjungan rumah untuk follow up data laksana</p> <p>a. ispa/pneumonia 15 or/kel/kl x 175.000,00 = 2.625.000,00</p> <p>Kunjungan rumah untuk follow up data laksana</p> <p>a. ispa /diare 15 or/kel/kl x 175.000,00 = 2.625.000,00</p> <p>Deteksi dini HIV / AIDS pada Ibu hamil dan populasi beresiko (gol IV) 10 or/kel/kl x 200.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Deteksi dini HIV / AIDS pada Ibu hamil dan populasi beresiko (gol III) 10 or/kel/kl x 175.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>kunjungan rumah untuk follow up tata laksana pada ibu hamil yg reaktif hepatitis perawt, bidan, petugas lab 6 or/ks/kl x 175.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Deteksi dini school surveil kusta pada anak sd 16 org/skh/kl x 200.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>kunjungan rumah untuk follow up tata laksana pada ibu hamil yg reaktif hepatitis perawt, bidan, petugas lab 3 org/ks x 150.000,00 = 450.000,00</p> <p>Deteksi dini HIV / AIDS pada Ibu hamil dan populasi beresiko (gol II) 10 org/kel/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pelacakan Kasus Kontak 40 org/kl/kl x 200.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Deteksi dini hepatitis pada Ibu hamil dan populasi beresiko (gol II) 10 org/kel/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Deteksi dini hepatitis pada Ibu hamil dan populasi beresiko (gol III) $10 \text{ org/kel/td} \times 175.000,00 = 1.750.000,00$ Upaya <i>surveillance</i> dan respon Klb (BOK) Verifikasi rumor masalah kesehatan $60 \text{ or/0/kss} \times 175.000,00 = 10.500.000,00$ penyelidikan epidemiologi kib (pelaksanaan penyelidikan) $30 \text{ or/hr/kss} \times 175.000,00 = 5.250.000,00$ Pertemuan koordinasi tingkat kelurahan $25 \text{ or/kss/kl} \times 175.000,00 = 4.375.000,00$ <i>surveillance</i> dan pelacakan kasus gizi buruk gol (IV) $1 \text{ org/kasis} \times 200.000,00 = 200.000,00$ <i>surveillance</i> dan pelacakan kasus gizi buruk gol (III) $1 \text{ org/kasis} \times 175.000,00 = 175.000,00$ Manajemen Puskesmas/ Konsultasi, pembinaan teknis (BOK) Konsultasi ke kota $48 \text{ or/hr/kl} \times 0,00 = 0,00$ Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik : Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Encephalopathy, Filariasis, SCHISTOSOMIASIS, Kecacingan, Rabies, Antrak, Flu burung, Leptospirosis, Pes, Taeniasis, F. Buski, Penyakit Z Pendampingan pengendalian vektor terpadu $24 \text{ org/situs/0} \times 175.000,00 = 4.200.000,00$ Pemantauan dan pengendalian vektor $48 \text{ org/sit/kl} \times 175.000,00 = 8.400.000,00$ Upaya Kesehatan Ibu (BOK) Pelayanan antenatal/pemeriksaan kehamilan (gol IV) $15 \text{ org/kel/td} \times 200.000,00 = 3.000.000,00$ Pelayanan antenatal/pemeriksaan kehamilan (gol III) $15 \text{ org/kel/td} \times 175.000,00 = 2.625.000,00$ Pemantauan bumil resiko tinggi (gol IV) $15 \text{ org/kel/td} \times 200.000,00 = 3.000.000,00$ Pemantauan bumil resiko tinggi (gol III) $15 \text{ org/kel/td} \times 175.000,00 = 2.625.000,00$ Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas (gol IV) $15 \text{ org/kel/td} \times 200.000,00 = 3.000.000,00$ Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas (gol III) $15 \text{ org/kel/td} \times 175.000,00 = 2.625.000,00$ Pelaksanaan P4K (Gol III) $10 \text{ Org/kel/kali} \times 175.000,00 = 1.750.000,00$ Upaya kesehatan lanjut usia Pemantauan lansia resiko tinggi gol III $60 \text{ org/kel/kl} \times 175.000,00 = 10.500.000,00$</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						UKM Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja 40 org/kel/kl x 175.000,00 = 7.000.000,00 Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja 40 org/kel/kl x 175.000,00 = 7.000.000,00 Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional 20 org/kel/kl x 175.000,00 = 3.500.000,00 Pelacakan jemaah haji baru pulang dari asrama (gol IV) 5 org/kel/kl x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pelacakan jemaah haji baru pulang dari asrama (gol III) 5 org/kel/kl x 175.000,00 = 875.000,00 Pemantauan Lansia Resiko Tinggi (gol III) 60 org/kel/kl x 0,00 = 0,00 Penemuan kasus secara dini, konseling pemberian obat dan pencegahan kekambuhan dalam bentuk pendampingan dan kunjungan rumah 40 org/kel/kl x 175.000,00 = 7.000.000,00 Pendampingan Gangguan penderita Jiwa (Gol IV) 3 org/kel x 200.000,00 = 600.000,00 Pendampingan Gangguan penderita Jiwa (Gol III) 3 org/kel x 175.000,00 = 525.000,00 Pelayanan kesehatan penyakit hipertensi (gol IV) 20 org/kel/kl x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pelayanan kesehatan penyakit hipertensi (gol III) 40 org/kel/kl x 175.000,00 = 7.000.000,00 Pelayanan kesehatan penyakit DM (gol IV) 20 org/kel/kl x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pelayanan kesehatan penyakit DM (gol III) 40 org/kel/kl x 175.000,00 = 7.000.000,00 Pembinaan kesehatan olahraga 15 org/sekolah/kali x 175.000,00 = 2.625.000,00 Pembinaan terhadap industri rumah tangga 30 org/kel/kali x 175.000,00 = 5.250.000,00 Monitoring Program 13 org/program/kali x 200.000,00 = 2.600.000,00 13 org/progrm/kali x 175.000,00 = 2.275.000,00
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	172.075.000,00	156.700.000,00	(15.375.000,00)	(8,94)	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	146.725.000,00	139.350.000,00	(7.375.000,00)	(5,03)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimtek farmasi klinik dan pengolahan obat bagi petugas puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Pemateri 3 org/kl x 250.000,00 = 750.000,00 Honor Moderator 1 org/kl x 150.000,00 = 150.000,00 Transport Peserta 25 org/kl x 75.000,00 = 1.875.000,00 Konsumsi Ringan 35 org/kl x 10.000,00 = 350.000,00 Konsumsi Berat 35 org/kl x 35.000,00 = 1.225.000,00 Spanduk 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00 Upaya pengendalian penyakit menular langsung / FGD (BOK) FGD (honor pemateri) 5 org/kl/kl x 250.000,00 = 1.250.000,00 FGD (Transport Peserta) 125 or/kl/kl x 75.000,00 = 9.375.000,00 FGD (konsumsi ringan) 150 org/kl/kl x 10.000,00 = 1.500.000,00 FGD (konsumsi berat) 150 or/kl/kl x 35.000,00 = 5.250.000,00 FGD (honor moderator) 5 org/kl/kl x 150.000,00 = 750.000,00 Upaya Promosi Kesehatan/ Penyegaran,refresing orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (BOK) Penyegaran,refresing orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (Pemateri) 1 or/kl/0 x 250.000,00 = 250.000,00 Penyegaran,refresing orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (transport peserta) 25 or/kl x 75.000,00 = 1.875.000,00 Penyegaran,refresing orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (konsumsi ringan) 30 or/kl x 10.000,00 = 300.000,00 Penyegaran,refresing orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (Konsumsi Berat) 30 or/kl x 35.000,00 = 1.050.000,00 Penyegaran,refresing orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (honor moderator) 1 org/kl x 150.000,00 = 150.000,00 Penyegaran,refresing orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (spanduk) 1 pkt x 125.000,00 = 125.000,00 Upaya Kesehatan Lainnya (BOK) Pelaksanaan gema cermat (honor pemateri) 3 or/kl x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelaksanaan gema cermat (honor moderator) $1 \text{ org/kt} \times 150.000,00 = 150.000,00$ Pelaksanaan gema cermat (konsumsi ringan) $35 \text{ org/kt} \times 10.000,00 = 350.000,00$ Pelaksanaan gema cermat (konsumsi berat) $35 \text{ org/kt} \times 35.000,00 = 1.225.000,00$ Pelaksanaan gema cermat (transport peserta) $30 \text{ org/kt} \times 75.000,00 = 2.250.000,00$ Pelaksanaan gema cermat (spanduk) $1 \text{ plt} \times 100.000,00 = 100.000,00$ Upaya Promosi Kesehatan / Musyawarah masyarakat desa(BOK) Musyawarah masyarakat desa (honor pemateri) $5 \text{ org/kt} \times 250.000,00 = 1.250.000,00$ Musyawarah masyarakat desa (honor moderator) $5 \text{ org/kt} \times 150.000,00 = 750.000,00$ Musyawarah masyarakat desa (konsumsi ringan) $175 \text{ org/kt} \times 10.000,00 = 1.750.000,00$ Musyawarah masyarakat desa (konsumsi berat) $175 \text{ org/kt} \times 35.000,00 = 6.125.000,00$ Musyawarah masyarakat desa (transport peserta) $150 \text{ org/kt} \times 75.000,00 = 11.250.000,00$ Musyawarah masyarakat desa (spanduk) $1 \text{ plt} \times 125.000,00 = 125.000,00$ Upaya Promosi Kesehatan / Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan(BOK) Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan (transport moderator) $1 \text{ org/kt} \times 150.000,00 = 150.000,00$ Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan (transport pemateri) $3 \text{ org/kt} \times 250.000,00 = 750.000,00$ Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan (transport peserta) $25 \text{ org/kt} \times 75.000,00 = 1.875.000,00$ Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan (konsumsi ringan) $30 \text{ org/kt} \times 10.000,00 = 300.000,00$ Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan (konsumsi berat) $30 \text{ org/kt} \times 35.000,00 = 1.050.000,00$ Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan (spanduk) $1 \text{ plt} \times 100.000,00 = 100.000,00$ Surveylans (BOK) Diseminasi Informasi(Honor pemateri)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 or/kl/0 x 250.000,00 = 750.000,00 Disemenasi Infomasi (Honor Moderator) 1 or/kl/0 x 150.000,00 = 150.000,00 Disemenasi Infomasi (Transport peserta) 25 org/kl x 75.000,00 = 1.875.000,00 Disemenasi Infomasi (Konsumsi ringan) 30 org/kl x 10.000,00 = 300.000,00 Disemenasi Infomasi (Konsumsi berat) 30 org/kl x 35.000,00 = 1.050.000,00 Spanduk 1 kl x 125.000,00 = 125.000,00 Sosialisasi (BOK) Sosialisasi BOK (Honor pemateri) 3 or/kl x 250.000,00 = 750.000,00 Sosialisasi BOK (Honor moderator) 1 or/kl x 150.000,00 = 150.000,00 Sosialisasi BOK (Pengganti transport peserta) 15 or/kl x 75.000,00 = 1.125.000,00 Sosialisasi BOK (konsumsi ringan) 40 or/kl x 10.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi BOK (konsumsi berat) 40 or/kl x 35.000,00 = 1.400.000,00 Sosialisasi BOK (spanduk) 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00 Upaya Kesehatan Reproduksi / Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi, Kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (honor pemateri) 15 org/kel/kl x 250.000,00 = 3.750.000,00 Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi, Kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (konsumsi ringan) 125 org/kel/kl x 10.000,00 = 1.250.000,00 Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi, Kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (honor moderator) 5 org/kel/kl x 150.000,00 = 750.000,00 Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi, Kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (konsumsi berat) 125 org/kel/kl x 35.000,00 = 4.375.000,00 Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi, Kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (spanduk) 1 pkt x 125.000,00 = 125.000,00 Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi, Kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (transport peserta) 100 org/kel/kl x 75.000,00 = 7.500.000,00 Kemitraan Bidan Dukun (BOK) Honor pemateri 6 org/kel/kl x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor moderator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 org/kel/ki x 150.000,00 = 300.000,00 Transport peserta 40 org/kel/ki x 75.000,00 = 3.000.000,00 Konsumsi ringan 50 org/kel/ki x 10.000,00 = 500.000,00 Konsumsi Berat 50 org/kel/ki x 35.000,00 = 1.750.000,00 spanduk 1 pkt x 125.000,00 = 125.000,00 Kesling (BOK) Natural Leader STBM (honor pemateri) 3 org/kl x 250.000,00 = 750.000,00 Natural Leader STBM (honor moderator) 1 org/kl x 150.000,00 = 150.000,00 Natural Leader STBM (transport peserta) 30 org/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00 Natural Leader STBM (konsumsi ringan) 35 org/kl x 10.000,00 = 350.000,00 Natural Leader STBM (konsumsi berat) 35 org/kl x 35.000,00 = 1.225.000,00 Imunisasi (BOK) Sosialisasi program imunisasi MR tingkat sekolah (honor pemateri) 90 org/sekh/kl x 250.000,00 = 22.500.000,00 Sosialisasi program imunisasi MR tingkat sekolah (honor moderator) 5 org/kel/kl x 0,00 = 0,00 Imunisasi (BOK) Sosialisasi Program Imunisasi MR Tingkat Kelurahan (Honor Pemateri) 15 org/kel/kl x 250.000,00 = 3.750.000,00 Sosialisasi Program Imunisasi MR Tingkat Kelurahan (Honor Moderator) 5 org/kel/kl x 150.000,00 = 750.000,00 Sosialisasi Program Imunisasi MR Tingkat Kelurahan (transport peserta) 125 org/kel/kl x 75.000,00 = 9.375.000,00 Sosialisasi Program Imunisasi MR Tingkat Kelurahan (konsumsi ringan) 150 org/kel/kl x 10.000,00 = 1.500.000,00 Imunisasi (BOK) Sosialisasi Program Imunisasi MR Tingkat Kecamatan (Honor Pemateri) 3 org/kl x 250.000,00 = 750.000,00 Sosialisasi Program Imunisasi MR Tingkat Kecamatan (Honor moderator) 1 org/kl x 150.000,00 = 150.000,00 Sosialisasi Program Imunisasi MR Tingkat Kecamatan (transport peserta) 25 org/kl x 75.000,00 = 1.875.000,00 Sosialisasi Program Imunisasi MR Tingkat Kecamatan (konsumsi ringan) 30 org/kl x 10.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	25.350.000,00	17.350.000,00	(8.000.000,00)	(31,56)	<p>Sosialisasi Program Imunisasi MR Tingkat Kecamatan (konsumsi berat) 30 org/kl x 35.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Imunisasi (BOK)</p> <p>Sosialisasi Program Imunisasi MR untuk petugas puskesmas (Honor Pemateri) 3 org/kl x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>Sosialisasi Program Imunisasi MR untuk petugas puskesmas (Honor Moderator) 1 org/kl x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Sosialisasi Program Imunisasi MR untuk petugas puskesmas (konsumsi ringan) 60 org/kl x 10.000,00 = 600.000,00</p> <p>Upaya Kesehatan Lainnya (BOK)</p> <p>Manasik kesehatan/penyuluhan kelompok jemaah haji (honor narasumber) 2 org/kl/0 x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Manasik kesehatan/penyuluhan kelompok jemaah haji (konsumsi ringan) 80 org/kl x 10.000,00 = 800.000,00</p> <p>Manasik kesehatan/penyuluhan kelompok jemaah haji (spanduk) 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Dukungan Manajemen</p> <p>Penyusunan perencanaan puskesmas RUK (honor pemateri) 4 org/hr/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Penyusunan perencanaan puskesmas RUK (honor Struktural) 4 org/hr/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Penyusunan perencanaan puskesmas RUK (honor staf) 6 org/hr/kl x 200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Penyusunan perencanaan puskesmas RUK (konsumsi ringan) 40 or/hr/kl x 10.000,00 = 400.000,00</p> <p>Penyusunan perencanaan puskesmas RUK (konsumsi berat) 40 or/hr/kl x 35.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Dukungan manajemen</p> <p>Penyusunan perencanaan puskesmas RPK (honor pemateri) 4 or/hr/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Penyusunan perencanaan puskesmas RPK (honor struktural) 4 or/hr/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Penyusunan perencanaan puskesmas RPK (honor staf) 6 org/hr/kl x 200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Penyusunan perencanaan puskesmas RPK (konsumsi ringan) 40 or/hr/kl x 10.000,00 = 400.000,00</p> <p>Penyusunan perencanaan puskesmas RPK (konsumsi berat)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 or/hr/kd x 35.000,00 = 1.400.000,00 Dukungan manajemen Evaluasi Penilaian kinerja (ATM/ATK) 1 pkt x 0,00 = 0,00 Evaluasi Penilaian kinerja (honor bimbingan/dikes) 6 or/hr/kd x 250.000,00 = 1.500.000,00 Evaluasi Penilaian kinerja (honor struktural) 6 org/hr/kd x 250.000,00 = 1.500.000,00 Evaluasi Penilaian kinerja (honor staf) 15 or/hr/kd x 200.000,00 = 3.000.000,00 Evaluasi Penilaian kinerja (konsumsi ringan) 30 or/hr/kd x 10.000,00 = 300.000,00 Evaluasi Penilaian kinerja (konsumsi berat) 30 or/hr/kd x 35.000,00 = 1.050.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(640.000.000,00)	(640.000.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTENA A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.07 FKTP PKM PILOLODAA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	501.264.000,00	501.264.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Wilayah Puskesmas Pilolodaa PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Manajemen Puskesmas Pembelian ATK 1 Tahun x 4.348.000,00 = 4.348.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Ibu (BOK) Kelas Ibu Hamil 160 org/kel/kali x 30.000,00 = 4.800.000,00 Kemitraan Bidan Dan Dukun 30 org/kl/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00 Kelas Ibu Balita 90 org/kl/kl x 50.000,00 = 4.500.000,00 Upaya Kesehatan Neonatus (BOK) Kunjungan rumah pendampingan pemberian vit A 12 org/kel/kl x 75.000,00 = 900.000,00 Imunisasi Sosialisasi MR DAN VAKSIN HVP 29 orang/hr/kl x 75.000,00 = 2.175.000,00 Pelaksanaan MR 30 orang/hr/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	501.264.000,00	501.264.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	501.264.000,00	501.264.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	501.264.000,00	501.264.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	501.264.000,00	501.264.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.548.000,00	4.348.000,00	800.000,00	22,55	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.548.000,00	4.348.000,00	800.000,00	22,55	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.000.000,00	75.500.000,00	(10.500.000,00)	(12,21)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	86.000.000,00	75.500.000,00	(10.500.000,00)	(12,21)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SEBELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pendataan Sasaran 30 org/hr x 0,00 = 0,00 survey base Kipl 12 org/hr x 50.000,00 = 600.000,00 Pembekalan Imunisasi MR 32 org/hr x 75.000,00 = 2.400.000,00 Upaya Kesehatan Lingkungan TRANSPORT KADER INSPEKSI KESLING 48 org/hr x 50.000,00 = 2.400.000,00 TRANSPORT PESRATA PEMBERDAYAAN TTU DAN TPM 20 ORG/HR/KL x 50.000,00 = 1.000.000,00 TRANSPORT PESERTA STBM 45 ORG/KEL/KL x 50.000,00 = 2.250.000,00 Upaya Promosi Kesehatan Survei mawas diri 45 orang/kel/hr x 75.000,00 = 3.375.000,00 MMD (Peserta) 60 orang/Kel/hr x 75.000,00 = 4.500.000,00 REFRESHING KADER 32 ORG/KL/HR x 50.000,00 = 1.600.000,00 PENYUKUHAN PROGRAM KESEHATAN 135 ORG/KEL/KL x 50.000,00 = 6.750.000,00 Upaya Kesehatan Anak balita dan pra sekolah Sweeping Vitamin A 36 Org/hr x 50.000,00 = 1.800.000,00 Upaya Kesehatan Reproduksi Sosialisasi IVA 45 org x 50.000,00 = 2.250.000,00 TRANSPORT SOSIALISAI KESPRO DAN KB 45 ORG/KEL/KL x 50.000,00 = 2.250.000,00 PEMERIKSAAN IVA 90 ORG/KEL/KL x 50.000,00 = 4.500.000,00 Upaya Kesehatan Lansia PEMERIKSAAN LANSIA 36 org/hr x 75.000,00 = 2.700.000,00 PEMBINAAN lanjut Usia 18 org/hr x 50.000,00 = 900.000,00 Pemantauan Kesehatan LANSIA RESTI 12 org/hr x 75.000,00 = 900.000,00 Sosialisasi PIS PK lintas Sektor Transport Peserta 41 Orang/Hari/Kali x 75.000,00 = 3.075.000,00 UPAYA KESEHATAN ANAK SEKOLAH DAN REMAJA Transport Peserta Dokter Kecil 20 org/hr x 75.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.506.000,00	13.941.000,00	1.435.000,00	11,47	UPAYA KESEHATAN PENYAKIT MENULAR MELALUI VEKTOR DAN ZONOTIK TRANSPORT PESERTA SOSIALISAI PENYAKIT MENULAR MELALUI VEKTOR DAN ZONOTIK 15 ORG/Hari/KL x 75.000,00 = 1.125.000,00 SOSIALISASI KESEHATAN KERJA 45 ORG/KEL/KL x 50.000,00 = 2.250.000,00 UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL TRNSPORT PEMBINAAN BATRA 10 ORG/HR/KL x 75.000,00 = 750.000,00 MANAJEMEN TRANSPORT PESERTA MINI LOKAKARYA TRIBULANAN 140 ORG/HR/KL x 75.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.506.000,00	13.941.000,00	1.435.000,00	11,47	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Pls PK lntas Sektor Blaya cetak Ballho 1 Paket/Paket/Kali x 225.000,00 = 225.000,00 pengandaan foto copy 1 Tahun/0/0 x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Upaya Kesehatan Anak Sekolah dan remaja Percetakan Ballho Pembinaan dokter kecil 2 meter/meter/kl x 75.000,00 = 150.000,00 Penggandaan formulir penjarangan 1 paket/paket/kl x 500.000,00 = 500.000,00 IMUNISASI Percetakan Spanduk Pelaksanaan MR 9 pos/kl/kl x 150.000,00 = 1.350.000,00 PROMKES PENGANDAAN FORMULIR SMD 1 PAKET/PAKET/KL x 1.110.000,00 = 1.110.000,00 PENGANDAAN PENGANDAAN KEG KEBUGARAN 1 PAKET/PAKET/PAKET x 6.000,00 = 6.000,00 MANAJEMEN PECATAKAN SPANDUK MINLOK TRIBULANAN 3 PAKET/PAKET/KL x 200.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	73.255.000,00	77.920.000,00	4.665.000,00	6,37	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.255.000,00	66.920.000,00	3.665.000,00	5,79	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Ibu (BOK) Kelas Ibu Hamil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						160 org/kl/kl x 10.000,00 = 1.600.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun (Konsumsi Ringan) 30 org/hr/kl x 10.000,00 = 300.000,00 Sosialisasi IVA (Konsumsi Peserta) 180 Orang/Hari/Kali x 10.000,00 = 1.800.000,00 Kelas Ibu Balita 99 org/hr/kl x 10.000,00 = 990.000,00 Imunisasi Sosialisasi Imunisasi MR 30 org/hr/kl x 10.000,00 = 300.000,00 Pembekalan Imunisasi MR 34 org/hr/kl x 10.000,00 = 340.000,00 Upaya promosi Kesehatan (BOK) Refresing kader (Konsumsi Berat) 34 org/hr/kl x 35.000,00 = 1.190.000,00 Refresing Kader (Konsumsi ringan) 34 org/hr/kl x 10.000,00 = 340.000,00 Penyuluhan Kesehatan 135 org/hr/kl x 10.000,00 = 1.350.000,00 MMD (Konsumsi ringan) 75 org/kel/kl x 10.000,00 = 750.000,00 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN KONSUMSI PEMBERDAYAAN TTU DAN TPM 24 org/kel/kl x 10.000,00 = 240.000,00 KOMSUMSI RINGAN STBM 60 ORG/KEL/KL x 10.000,00 = 600.000,00 Sosialisasi PIS PK pada lintas sektor Komsumsi Ringan 43 Org/Hari/Kali x 10.000,00 = 430.000,00 Komsumsi Berat 43 Orang/Hari/Kali x 35.000,00 = 1.505.000,00 UPAYA KESEHATAN ANAK SEKOLAH DAN REMAJA Konsumsi Ringan Dokter Kecil 22 org/hr/kl x 10.000,00 = 220.000,00 Konsumsi berat Doter kecil 22 org/hr/kl x 35.000,00 = 770.000,00 UPAYA KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG VEKTOR DAN ZOONOTIK KONSUMSI RINGAN 16 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 160.000,00 UPAYA KESEHATAN REFRODUKSI KONSUMSI RINGAN PADA SOSIALISASI IVA 57 ORG/KEL/KL x 10.000,00 = 570.000,00 KONSUMSI RINGAN SSIALISAI REFRODUKSI DAN KB 54 ORG/KEL/KL x 10.000,00 = 540.000,00 UPAYA KESEHATAN LANSIA KONSUMSI RINGAN LANSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	300 ORG/KEL/KL x 10.000,00 = 3.000.000,00 UPAYA KESEHATAN KERJA SOSIALISASI KESEHATAN KERJA 45 ORG/KEL/KL x 10.000,00 = 450.000,00 UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL PEMBINAAN BATRA 10 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 100.000,00 UPAYA KESEHATAN OLAH RAGA KONSUMSI RINGAN PEMBINAAN HAJI 20 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 200.000,00 KONSUMSI KEBUGARAN 35 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 350.000,00 MANAJEMEN KONSUMSI RINGAN PENYUSUNAN RKA 55 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 550.000,00 KONSUMSI BERAT PENYUSUNAN RKA 55 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 1.925.000,00 KONSUMSI RINGAN MINI LOKAKARYA BULANAN 660 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 6.600.000,00 KONSUMSI BERAT MINI LOKAKARYA 660 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 23.100.000,00 KONSUMSI RINGAN MINI LOKAKARYA MINI TRI BULANAN 160 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 1.600.000,00 KONSUMSI BERAT LOKAKARYA MINI TRI BULANAN 160 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 5.600.000,00 KONSUMSI RINGAN EFALUASI KINERJA PEGAWAI 110 ORG/KL/KL x 10.000,00 = 1.100.000,00 KONSUMSI BERAT EFALUASI KINERJA PEGAWAI 110 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 3.850.000,00 KONSUMSI RINGAN RAPAT KOORDINASI 80 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 800.000,00 KONSUMSI BERAT RAPAT KOORDINASI 80 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 2.800.000,00 konsumsi berat lokakarya mini tri bulanan 20 org/kl/kl x 35.000,00 = 700.000,00 Konsumsi ringan lokakarya mini tri bulanan 20 org/kl/kl x 10.000,00 = 200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN NEONATUS Dan BAYI PMT Penyuluhan 110 paket/pos/kl x 100.000,00 = 11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Beianza Perjalanan Dinas	299.775.000,00	283.925.000,00	(15.850.000,00)	(5,29)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN IBU (BOK) Pelayanan Antenatal/Pemeriksaan Kehamilan GOL III 36 org/hari x 125.000,00 = 4.500.000,00 Pelaksanaan Program P4K Gol II 18 ORG/HR/KL x 100.000,00 = 1.800.000,00 Pelayanan Kesehatan Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas Gol II 12 org/Kel/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00 PELAYANAN ANC GOL II 18 ORG/SEL/KL x 100.000,00 = 1.800.000,00 PEMANTAUAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI GOL IV 21 ORG/HR/KS x 150.000,00 = 3.150.000,00 Pelayanan ANC Gol II 18 org/Kel/Kali x 100.000,00 = 1.800.000,00 Pelaksanaan Program P4K Gol III 18 org/hr/Kali x 125.000,00 = 2.250.000,00 Kunjungan Rumah Pus Tidak Ber KB Gol II 12 org/Kel/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00 Kunjungan Rumah Pus Tidak ber KB Gol III 12 org/Kel/Kali x 125.000,00 = 1.500.000,00 Pelacakan Kasus kematian otopsi verbal Gol II 2 orang/Kali/Kasus x 100.000,00 = 200.000,00 Pelacakan Otopsi Verbal Gol III 2 orang/Kali/Kasus x 125.000,00 = 250.000,00 Pembinaan Kesehatan Ibu Gol IV 12 orang/Kel/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembinaan Kesehatan Ibu Gol III 6 Orang/Kel/Kali x 125.000,00 = 750.000,00 Pelayanan Kesehatan Pemantauan Ibu Nifas Gol III 12 Org/Kel/Kali x 125.000,00 = 1.500.000,00 Pemantauan Ibu Nifas Resti Gol IV 24 ORANG/Kel/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemantauan Ibu nifas Resti Gol III 12 org/Kel/Kali x 125.000,00 = 1.500.000,00 UPAYA KESEHATAN NEONATUS DAN BAYI (BOK) Pemeriksaan DAN Pemantauan Kesehatan Neonatus Gol II
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	299.775.000,00	283.925.000,00	(15.850.000,00)	(5,29)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 org/hr/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00 Pemantauan Kesehatan Neonatal Termasuk Neonatal Resiko Tinggi Gol III 24 org/Kel/kl x 125.000,00 = 3.000.000,00 Pelacakan Kematian Neonatal, Termasuk Otopsi Verbal GOL IV 6 org/kl/kss x 150.000,00 = 900.000,00 Pemantauan kesehatan ibu nifas 24 orang/kel/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00 PELACAKAN KASUS KEMTIAN NEONATAL OTOPSI VERBAL GOL III 6 org/kel/kss x 125.000,00 = 750.000,00 Kunjungan rumah TINDAK LANJUT SHK GOL II 9 ORG/HR/KSS x 100.000,00 = 900.000,00 Pemerikasaa Dan Pemantauan Kesehatan Neonatus Gol III 12 orang/Kel/Kall x 125.000,00 = 1.500.000,00 Pemantauan DAN Pemantauan Kesehatan Neonatus Resiko Tinggi Gol IV 24 Orang/Kel/Kall x 150.000,00 = 3.600.000,00 Kunjungan rumah tindak lanjut SHK Gol III 9 org/kel/kss x 125.000,00 = 1.125.000,00 Pemantauan Bayl resiko tinggi Gol III 8 org/kel/kss x 125.000,00 = 1.000.000,00 Pemantauan Bayl resiko Tinggi Gol IV 16 org/hr/kss x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Gol II 12 org/kel/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00 Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Gol III 12 org/kel/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00 Kunjungan rumah dan pendampingan Vit A Gol III 12 org/kel/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00 UPAYA KESEHATAN BALITA APRAS Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan di TK dan paud Gol II 12 org/sekolah/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00 PENGUKURAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN diposyandu GOL II 30 ORG/KEL/KL x 100.000,00 = 3.000.000,00 PEMANTAUAN BALITA BERESIKO TINGGI gol IV 16 ORG/HR/KL x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pertumbuhan dan perkembangan DI TK dan paud Gol III 24 org/sek/2 x 125.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Diposyandu Gol III 30 org/pos/kl x 125.000,00 = 3.750.000,00 PEMANTAUAN BALITA RESTI gOL III 8 ORG/HR/KL x 125.000,00 = 1.000.000,00 Otopsi Verbal Balita Gol IV 2 org/kl/ks x 150.000,00 = 300.000,00 Otopsi Verbal Balita Gol III 2 org/kl/ks x 125.000,00 = 250.000,00 Surveillance Gizi Buruk Gol IV 4 org/kl/ks x 150.000,00 = 600.000,00 Surveillance Gizi Buruk Gol III 4 org/kl/ks x 125.000,00 = 500.000,00 Surveillance Gizi Buruk Gol II 4 org/kl/ks x 100.000,00 = 400.000,00 IMUNISASI (BOK) Sosialisasi MR GOL III 1 orang/hr/kl x 125.000,00 = 125.000,00 Imunisasi Dasar Legkap (Sweeping Imunisasi) Gol III 12 orang/kl/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00 Surveilans KUPI Gol II 2 orang/hr/KSS x 100.000,00 = 200.000,00 PELAKSANAAN IMUNISASI MR Gol II 80 orang/kl/kl x 100.000,00 = 8.000.000,00 Penyediaan Data Dasar dan analisis situasi Gol II 12 ORG/KEL/HR x 100.000,00 = 1.200.000,00 SOSIALISASI MR GOL III 1 org/hr/kl x 100.000,00 = 100.000,00 Penyediaan Data Dasar Dan analisis Situasi gOL III 12 org/hr/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00 Advokasi Imunisasi MR Gol IV 3 org/hr/kl x 150.000,00 = 450.000,00 Advokasi Imunisasi MR Gol III 3 org/kl/kl x 125.000,00 = 375.000,00 Pelaksanaan MR Gol III 64 org/hr/kl x 125.000,00 = 8.000.000,00 Sweeping MR Gol II 12 org/kl/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00 Sweeping MR Gol III 12 org/kl/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00 Surveillance KUPI Gol III 4 org/hr/kl x 125.000,00 = 500.000,00 Distribusi Vaksin Gol II 6 org/kl/kl x 100.000,00 = 600.000,00 Distribusi vaksin MR Gol III 6 org/kl/kl x 125.000,00 = 750.000,00 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Inspeksi kesehatan lingkungan untuk tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan dan sarana air minum GOL II 24 orang/kel/HR x 100.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pemeriksaan kualitas air minum, makanan, udara dan bangunan. Pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel GOL II 24 orang/hr/kel x 100.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN TTU DAN PENGELOLAH MAKANAN GOL III 24 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>PEMERIKSAAN SAMPEL AIR PADA TEMPAT UMUM GOL III 36 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>PEMBERDAYAAN TTU DAN TPM GOL III 3 ORG/HR/KL x 125.000,00 = 375.000,00</p> <p>SOSIALISASI STBM GOL II 6 ORG/KEL/KL x 100.000,00 = 600.000,00</p> <p>SOSIALISASI STBM GOL III 6 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 750.000,00</p> <p>UPAYA PROMOSI KESEHATAN (BOK) Penyuluhan kelompok, penyuluhan tentang program kesehatan Gol III 6 orang/kel/kl x 125.000,00 = 750.000,00</p> <p>Survei mawas diri gol IV 9 orang/hr/kel x 150.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>MMD (gol III) 9 orang/hr/kel x 125.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Penggerakan keluarga/ masyarakat untuk mendukung program kesehatan Gol IV 12 orang/kel/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>survey mawas diri GOL III 27 org/kel/hr x 125.000,00 = 3.375.000,00</p> <p>Penyuluhan kelompok, penyuluhan program kesehatan Gol III 9 org/kel/kl x 125.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Penyegaran /refresing kader kesehatan dan upaya kesehatan terpadu GOL III 2 org/hr/kl x 125.000,00 = 250.000,00</p> <p>PENYULUHAN PROGRAM KESEHATAN GOL IV 9 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Pendampingan dan pembinaa masyarakat gol IV 12 org/kel/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pendampingan dan pembinaan masyarakat gol III 12 org/kel/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengerakkan Keluarga Gol III 12 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 1.500.000,00 UPAYA KESEHATAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG Penemuan kasus secara dini : 1. TB PARU Gol II 12 orang/kel/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00 PENEMUAN SECARA DINI KASUS HEPATITIS GOL II 12 ORG/HR/KEL x 100.000,00 = 1.200.000,00 PELACAKAN KONTAK KASUS TB GOL II 12 org/kel/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00 Penemuan Kasus Secara Dini TB Paru Gol III 12 org/kel/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00 Penemuan Kasus Secara Dini HIV Aids Gol II 12 org/kel/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00 Penemuan kasus secara dini HIV Aids Gol III 12 org/kel/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00 ppenemuan secara dini Hepatitis Gol III 12 org/kel/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00 Penemuan Kasus Secara Dini Kusta Gol III 12 org/kel/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00 PELACAKAN KASUS KONTAK TB GOL III 12 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 1.500.000,00 PELACAKAN KASUS KONTAK KUSTA GOL II 9 ORG/KEL/KL x 100.000,00 = 900.000,00 PELACAKAN KASUS KONTAK KUSTA GOL III 9 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 1.125.000,00 PENGAWASAN MINUM OBAT TB GOL II 12 ORG/KEL/KL x 100.000,00 = 1.200.000,00 PENGAWASAN MINUM OBAT TB GOL III 12 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 1.500.000,00 PENGAWASAN MINUM OBAT KUSTA GOL II 12 ORG/KEL/KL x 100.000,00 = 1.200.000,00 PENGAWASAN MINUM OBAT KUSTA GOL III 12 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 1.500.000,00 PENEMUAN KASUS ISPA GOL II 9 ORG/KEL/KL x 100.000,00 = 900.000,00 PENEMUAN KASUS ISPA 9 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 1.125.000,00 UPAYA PENCEGAHAN UPAYA KESWA DAN NAPZA (BOK) Deteksi Dini Penderita Gangguan Jiwa Gol IV 12 orang/hr/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00

2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pendampingan penderita gangguan jiwa Gol III 24 orang/kel/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00 Deteksi dini gangguan jiwa Gol III 12 org/kel/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00 Pendampingan Penderit Gangguan Jiwa Gol IV 12 org/kel/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00 UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI sosialisasi IVA gol II 6 org/kel/kl x 100.000,00 = 600.000,00 sosialisasi gol IV 12 org/kel/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00 Kesehatan Reproduksi anak sekolah Gol III 8 org/sek/kl x 100.000,00 = 800.000,00 Kesehatan Reptoduksi anak sekolah Gol IV 8 org/sek/kl x 125.000,00 = 1.000.000,00 SOSIALISASI IVA GOL III 3 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 375.000,00 SOSIALISASI KESPRO DAN KB GOL III 3 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 375.000,00 PEMERIKSAAN IVA GOL II 6 ORG/KEL/KL x 100.000,00 = 600.000,00 PEMERIKSAAN IVA GOL III 6 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 750.000,00 PEMERIKSAAN IVA GOL IV 3 ORG/HR/KL x 150.000,00 = 450.000,00 UPAYA KESEHATAN LANSIA PEMBINAAN DAN PELAYANAN LANJUT USIA UKBM GOL IV 15 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 2.250.000,00 PEMANTAUAN USILA RESTI GOL IV 12 org/kel/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00 PEMBINAAN LANSIA GOL III 30 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 3.750.000,00 PEMANTAUAN LANSIA RESTI GOL III 12 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 1.500.000,00 UPAYA SURVEY LANCE DAN RESPOL KLB PENEMUAN KASUS KLB GOL III 10 ORG/KEL/KSS x 125.000,00 = 1.250.000,00 FOLLUP KASUS KLB 10 ORG/KEL/KSS x 125.000,00 = 1.250.000,00 PENGAMBILAN DAN PENGEIRIMAN SPESIMEN GOL III 10 ORG/HR/KL x 125.000,00 = 1.250.000,00 MANEJEMEN Penyusunan DAN Penyusunan RKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>4 org/hr/kl x 100.000,00 = 400.000,00 Pembinaan Teknis Ke Jejaring dan jaringan Gol IV</p> <p>48 Org/hr/kl x 125.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Teknis ke jaringan dan jejaring Gol III</p> <p>48 org/kel/kl x 100.000,00 = 4.800.000,00 Advokasi Lintas program dan lintas sektor Gol III</p> <p>12 org/kl/kl x 125.000,00 = 1.500.000,00 Advokasi Lintas Program dan Lintas Sektor Gol IV</p> <p>12 org/kel/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA</p> <p>Pendataan PIS PK Gol II</p> <p>180 Orang/Hari/Kel x 100.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Pendataan Pis PK Gol III</p> <p>90 Orang/Hari/Kel x 125.000,00 = 11.250.000,00</p> <p>Pendataan Pis PK Gol IV</p> <p>60 Orang/Hari/Kel x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN ANAK SEKOLAH DAN REMAJA</p> <p>Penjaringan Peserta Didik Kelas 1 Dan 7 Gol II</p> <p>50 org/sek/kl x 100.000,00 = 5.000.000,00 Penjaringan anak didik 1 dan 7 Gol III</p> <p>50 org/sek/kl x 125.000,00 = 6.250.000,00 Pemeriksaan berkala Peserta didik Gol II</p> <p>40 org/sek/kl x 100.000,00 = 4.000.000,00 Pemeriksaan Berkala peserta didik Gol III</p> <p>40 org/sek/kl x 125.000,00 = 5.000.000,00 Pemberian tablet tambah Darah remaja Putri disekolah Gol III</p> <p>8 org/sek/kl x 125.000,00 = 1.000.000,00 Pemberian tablet tambah darah gol II</p> <p>8 org/sek/kl x 100.000,00 = 800.000,00 Bulan Imunisasi anak sekolah (BIAS) Gol III</p> <p>48 Org/sek/kl x 125.000,00 = 6.000.000,00 Sweeping Bias Gol II</p> <p>4 org/hr/kl x 100.000,00 = 400.000,00 Sweeping Bias Gol III</p> <p>8 org/hr/kl x 125.000,00 = 1.000.000,00 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR MELALUI VEKTOR DAN ZOONOTIK</p> <p>Penemuan Kasus secara epidomologi Gol III</p> <p>10 ORG/HR/KSS x 125.000,00 = 1.250.000,00 PENGAMBINAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN GOL III</p> <p>6 ORG/HR/KSS x 125.000,00 = 750.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PELACAKAN KASUS KONTAK GOL III 6 ORG/HR/KSS x 125.000,00 = 750.000,00 FOLLO UP TATA LAKSANA 6 ORG/HR/KSS x 125.000,00 = 750.000,00 PEMERINTASAN SARANG NYAMUK GOL III 36 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 4.500.000,00 UPAYA KESEHATAN JIWA PEMANDUAN KESEHATAN JIWA GOL IV 9 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 1.350.000,00 PEMANDUAN KESEHATAN JIWA 18 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 2.250.000,00 UPAYA KESEHATAN KERJA PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA DAN PEKERJA GOL III 36 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 4.500.000,00 SOSIALISASI ORIENTASI KESEHATAN KERJA GOL III 6 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 750.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN KERJA GOL IV 6 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 900.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN KERJA GOL III 6 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 750.000,00 UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL PEDAMPINGAN BATRA GOL III 6 ORG/KEL/HR x 125.000,00 = 750.000,00 PELAYAN KEFARMASIAN GOL III 8 ORG/HR/KL x 125.000,00 = 1.000.000,00 UPAYA KESEHATAN OLAHRAGA PEMERIKSAAN KEBUGARAN GOL IV 6 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 900.000,00 PEMERIKSAAN KEBUGARAN GOL III 6 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 750.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN HAJI GOL IV 4 ORG/HR/KL x 150.000,00 = 600.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN HAJI GOL III 4 ORG/KL/KL x 125.000,00 = 500.000,00 SWEEPING PASKA HAJI GOL II 6 ORG/KL/KL x 100.000,00 = 600.000,00 SWEEPING PASKA HAJI GOL IV 6 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 900.000,00 PENYUSUNAN POA GOL IV PENYUSUNAN POA Gol III penyakit tidak menular Pemeriksaan dan pengukuran Penyakit Tidak menular Gol II 18 org/kel/kl x 100.000,00 = 1.800.000,00 Pemeriksaan dan Pengukuran Penyakit tidak menular Gol III 18 org/kel/kl x 125.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	23.300.000,00	42.750.000,00	19.450.000,00	83,48	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Narasumber Nara sumber sosialisasi MR 1 org/hr/kl x 150.000,00 = 150.000,00 Nara Sumber Pemicuan 3 org/kel/kl x 150.000,00 = 450.000,00 Nara sumber Satker Mini Lokakarya Tribulanan 4 org/hr/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Sosialisasi Pls PK pada lintas sektor 2 Org/Hari/Kali x 250.000,00 = 500.000,00 Instruktur Kelas Ibu Hamil Instruktur Gol IV 8 org/kl/kl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Instruktur Kemiraan Instruktur Kemitraan Bidan Dan Dukun 4 org/kl/hr x 250.000,00 = 1.000.000,00 Instruktur Kelas Ibu Balita 18 org/kel/kl x 250.000,00 = 4.500.000,00 Instruk dokter kecil Instruktur Dokter Kecil 2 org/hr/kl x 250.000,00 = 500.000,00 Instruktur Sosialisasi MR Instruktur sosialisas MR 2 org/hr/kl x 250.000,00 = 500.000,00 Pembekalan Imunisasi MR 2 org/hr/kl x 250.000,00 = 500.000,00 UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT MELALUI VEKTOR DAN ZOONOTIK INSTRUKTUR SOSIALISAI PENYAKIT MELALUI VEKTOR DAN ZOONOTIK 1 ORG/HR/KL x 250.000,00 = 250.000,00 UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI INSTRUKTUR SOSIALISASI IVA 6 ORG/KEL/KL x 250.000,00 = 1.500.000,00 INSTRUKTUR SOSIALISAI KESPRO DAN KB 6 ORG/KEL/KL x 250.000,00 = 1.500.000,00 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN INSTRUKTUR PEMBERDAYAAN KESEHATAN LINGKUNGAN 4 ORG/KL/HR x 250.000,00 = 1.000.000,00 INSTRUKTUR STBM 6 ORG/KEL/KL x 250.000,00 = 1.500.000,00 PROMKES INSTRUKTUR REFRESING KADER 2 ORG/HR/KL x 250.000,00 = 500.000,00 INSTRUKTUR MMD
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	23.300.000,00	42.750.000,00	19.450.000,00	83,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	6 ORG/KEL/KL x 250.000,00 = 1.500.000,00 UPAYA KESEHATAN KERJA INSTRUKTUR KESEHATAN KERJA 3 ORG/KEL/KL x 250.000,00 = 750.000,00 UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL PEMBINAAN BATRA 2 ORG/KEL/KL x 250.000,00 = 500.000,00 MANAJEMEN NARASUMBER MINLOK TRIBULANAN 4 ORG/HR/KL x 850.000,00 = 3.400.000,00 PEMATERI EFALUASI KINERJA 12 ORG/KL/KL x 250.000,00 = 3.000.000,00 NARASUMBER MINLOK BULANAN RUTIN 36 ORG/KL/KL x 250.000,00 = 9.000.000,00 NARASUMBER PENYUSUNANA RKA 4 ORG/KL/KL x 250.000,00 = 1.000.000,00 PIS PK ANALISIS DATA PIS PK GOL IV 3 ORG/KL/KL x 250.000,00 = 750.000,00 ANALISIS DATA PIS PK GOL II 1 ORG/KL/KL x 100.000,00 = 100.000,00 ENTRI DATA PIS PK GOL III 36 ORG/KEL/KL x 125.000,00 = 4.500.000,00 ENTRI DATA PIS PK GOL II 9 ORG/KL/KL x 100.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Lingkungan Pemeriksaan sampel Air Bersih 48 sampel/hr/kl x 60.000,00 = 2.880.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(501.264.000,00)	(501.264.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.08 FKTP PKM KOTA BARAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	590.949.000,00	590.949.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	590.949.000,00	590.949.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	590.949.000,00	590.949.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	590.949.000,00	590.949.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP KOTA BARAT
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.350.000,00	24.750.000,00	9.400.000,00	61,24	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.350.000,00	24.750.000,00	9.400.000,00	61,24	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.350.000,00	24.750.000,00	9.400.000,00	61,24	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN IBU Pelaksanaan kelas ibu hamil 24 org/bln/kl x 200.000,00 = 4.800.000,00 Kemitraan bidan, dukun dan kader 8 org/bln/kl x 200.000,00 = 1.600.000,00 Pembinaan pelayanan kesehatan Ibu 3 org/hr/kl x 200.000,00 = 600.000,00 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Advokasi dan sosialisasi lintas sektor terkait program Imunisasi (Dikes) 2 org/hr/kl x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						dvokasi dan sosialisasi lintas sektor terkait program imunisasi (Pkm) 2 org/hr/kl x 200.000,00 = 400.000,00 Pembentukan dan pelatihan kader pemantau pengendall vektor (Dikes) 1 org/hr/kl x 250.000,00 = 250.000,00 Pembentukan dan pelatihan kader pemantau pengendall vektor (Pkm) 2 org/hr/kl x 200.000,00 = 400.000,00 UPAYA PROMOSI KESEHATAN Penyegaran dan refresing kader 12 org/hr/kl x 200.000,00 = 2.400.000,00 MANAJEMEN PUSKESMAS Minilokakarya tiga bulanan (Eselon III) 4 org/hr/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Minilokakarya tiga bulanan (Eselon II) 4 org/hr/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00 Penyusunan perencanaan puskesmas 8 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.200.000,00 Rapat lintas sektor dan lintas program 6 org/hr/kl x 200.000,00 = 1.200.000,00 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemucuan STBM 2 org/hr/kl x 200.000,00 = 400.000,00 Pembinaan TTU dan TPM 8 org/hr/kl x 200.000,00 = 1.600.000,00 UPAYA KESEHATAN LAINNYA Bimbingan Kesehatan Haji 6 org/hr/kl x 200.000,00 = 1.200.000,00 PIS-PK Honorarium pengelola data PIS-PK 40 org/hari/tim x 150.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	575.599.000,00	566.199.000,00	(9.400.000,00)	(1,63)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.100.000,00	15.460.000,00	5.360.000,00	53,07	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.100.000,00	9.460.000,00	5.360.000,00	130,73	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 MANAJEMEN PUSKESMAS ATM/ ATK 1 paket/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PIS PK Belanja ATK 1 paket x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 PROMKES Refresing kader 43 org/hr/kl x 20.000,00 = 860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 MANAJEMEN PUSKESMAS Belanja Reagen (stik tes cepat) 1 kl/tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	156.375.000,00	139.275.000,00	(17.100.000,00)	(10,94)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN Pemeriksaan sampel air minum 20 sampel/kl/thn x 60.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	155.175.000,00	138.075.000,00	(17.100.000,00)	(11,02)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PIS PK Pendataan keluarga 400 org/hr/kl x 75.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan (Maintenance) 24 org/hr/kl x 75.000,00 = 1.800.000,00 UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK Pendataan sasaran 20 org/hr/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu 180 org/bin/kl x 35.000,00 = 6.300.000,00 Kemltraan bidan dukun dan kader 80 org/hr/kl x 75.000,00 = 6.000.000,00 Pemantauan kesehatan bayi dan balia resti 16 org/hr/kl x 75.000,00 = 1.200.000,00 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN Pemberdayaan masyarakat melalui pemcuan STBM 15 org/hr/kl x 50.000,00 = 750.000,00 Pembinaan TTU dan TPM 40 org/py/kl x 75.000,00 = 3.000.000,00 UPAYA PROMOSI KESEHATAN Penyegaran dan refresing kader 160 org/hr/kl x 75.000,00 = 12.000.000,00 Sosialisasi PIS PK 80 omg/kl/kl x 50.000,00 = 4.000.000,00 Advokasi, sosialisasi dan evaluasi kelurahan sehat 240 omg/hr/kl x 50.000,00 = 12.000.000,00 Surver Mawas Diri (SMD) 24 omg/hr/kl x 75.000,00 = 1.800.000,00 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Penemuan kasus secara dini 15 org/kss/kl x 75.000,00 = 1.125.000,00 Pembentukan dan pelatihan kader pemantau dan pengendali vektor 25 omg/hr/kl x 75.000,00 = 1.875.000,00 Pemantauan jentik berkala 96 omg/bin/kl x 75.000,00 = 7.200.000,00 Advokasi dan sosialisasi lintas sektor terkait program imunisasi 40 omg/hr/kl x 75.000,00 = 3.000.000,00 Pelayanan imunisasi MR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						80 org/4 posy/hr x 75.000,00 = 6.000.000,00 Pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular di POSBINDU PTM 72 org/hr/kl x 75.000,00 = 5.400.000,00 UPAYA KESEHATAN KERJA Sosialisasi orientasi kesehatan kerja 100 org/hr/kl x 50.000,00 = 5.000.000,00 MANAJEMEN PUSKESMAS Minilokakarya tribulanan 200 org/hr/kl x 75.000,00 = 15.000.000,00 Rapat lintas program dan lintas sektor 100 org/hr/kl x 75.000,00 = 7.500.000,00 UPAYA PERBAIKAN GIZI Surveilans dan pelacakan kasus gizi buruk 3 org/hr/kss x 75.000,00 = 225.000,00 Pemantauan kesehatan bayi dan balita 72 org/hr/kl x 75.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.949.000,00	26.144.000,00	11.195.000,00	74,89	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PIS PK Cetak PIN dan stiker PIS PK 1 paket/kl/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.949.000,00	22.144.000,00	9.195.000,00	71,01	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 MANAJEMEN PUSKESMAS Penggandaan format laporan, instrumen 1 paket/thn x 3.621.000,00 = 3.621.000,00 PIS PK Biaya penggandaan formulir dan laporan 1 paket x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 UKM ESENSIAL Biaya pengadaan 1 paket x 6.443.000,00 = 6.443.000,00 UKM PENGEMBANGAN Biaya pengadaan UKM pengembangan 1 paket x 1.880.000,00 = 1.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.625.000,00	75.120.000,00	(4.505.000,00)	(5,66)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	79.625.000,00	75.120.000,00	(4.505.000,00)	(5,66)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK Pelaksanaan kelas ibu (konsumsi ringan) 204 org/bln/kl x 10.000,00 = 2.040.000,00 Kemitraan Bidan Dan Dukun (Konsumsi ringan) 88 org/bln/kl x 10.000,00 = 880.000,00 Pembinaan pelayanan kesehatan ibu (konsumsi ringan) 15 org/hr/kl x 10.000,00 = 150.000,00 Pembinaan pelayanan kesehatan ibu (konsumsi berat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>15 org/hr/kl x 35.000,00 = 525.000,00</p> <p>UPAYA PERBAIKAN GIZI</p> <p>Pemberian PMT Penyuluhan</p> <p>36 paket/py/kl x 150.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</p> <p>Advokasi Dan Sosialisasi Lintas sektor terkait program Imunisasi (Konsumsi ringan)</p> <p>40 org/hr/kl x 10.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pembentukan dan pengendalian vektor (Konsumsi ringan)</p> <p>25 org/hr/kl x 10.000,00 = 250.000,00</p> <p>Pembentukan dan pengendalian vektor (Konsumsi berat)</p> <p>25 org/hr/kl x 35.000,00 = 875.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN USIA LANJUT</p> <p>Pembinaan dan pelayanan lanjut usia di posyandu lansia</p> <p>48 paket/hr/kali x 100.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (konsumsi ringan)</p> <p>17 org/hr/kl x 10.000,00 = 170.000,00</p> <p>Pembinaan TTU dan TPM (konsumsi ringan)</p> <p>48 org/hr/kl x 10.000,00 = 480.000,00</p> <p>Pembinaan TTU dan TPM (konsumsi berat)</p> <p>48 org/hr/kl x 35.000,00 = 1.680.000,00</p> <p>UPAYA PROMOSI KESEHATAN</p> <p>Penyegaran Dan Refresing Kader (konsumsi ringan)</p> <p>172 org/hr/kl x 10.000,00 = 1.720.000,00</p> <p>Sosialisasi PIS PK di tingkat kelurahan</p> <p>92 org/hr/kl x 10.000,00 = 920.000,00</p> <p>Advokasi sosialisasi evaluasi kelurahan sehat MMD (konsumsi ringan)</p> <p>264 org/hr/kl x 10.000,00 = 2.640.000,00</p> <p>Penyegaran Dan Refresing Kader (konsumsi berat)</p> <p>86 org/hr/kl x 35.000,00 = 3.010.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN LAINNYA</p> <p>Sosialisasi dan orientasi kesehatan kerja (Konsumsi ringan)</p> <p>108 org/hr/kl x 10.000,00 = 1.080.000,00</p> <p>Pemeriksaan kebugaran</p> <p>1 paket/hr/kl x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Bimbingan kesehatan haji (konsumsi ringan)</p> <p>90 org/hr/kl x 10.000,00 = 900.000,00</p> <p>MANAJEMEN PUSKESMAS</p> <p>Minilokakarya bulanan (Konsumsi berat)</p> <p>550 org/hr/kl x 35.000,00 = 19.250.000,00</p> <p>Minilokakarya tigabulanan (konsumsi ringan)</p> <p>400 org/hr/kl x 10.000,00 = 4.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	314.550.000,00	310.200.000,00	(4.350.000,00)	(1,38)	<p>Minilokakarya tigabulanan (konsumsi berat) 400 org/hr/kl x 35.000,00 = 14.000.000,00</p> <p>Evaluasi kinerja (konsumsi berat) 150 org/hr/kl x 35.000,00 = 5.250.000,00</p> <p>Rapat lintas program dan lintas sektor (konsumsi berat) 100 org/hr/kl x 35.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Rapat lintas program dan lintas sektor (konsumsi ringan) 100 org/hr/kl x 10.000,00 = 1.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	314.550.000,00	310.200.000,00	(4.350.000,00)	(1,38)	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA</p> <p>Pendataan Keluarga 400 org/hr/tm x 150.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Analisis Data 0 org/hr/tm x 150.000,00 = 0,00</p> <p>Intervensi keluarga 12 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pemeliharaan Keluarga Sehat (Maintenance) 24 org/hr/tm x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK</p> <p>Pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) 16 org/hr/kl x 150.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pemantauan Bumil resiko tinggi 16 org/hr/kl x 150.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pemantauan Kesehatan Bayi dan Balita RESti 16 org/hr/kl x 150.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Kunjungan Rumah Tindak Lanjut SHK 6 org/kss/kl x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Pemantauan Kesehatan Balita di TK/PAUD 144 org/hr/kl x 150.000,00 = 21.600.000,00</p> <p>Penjaringan peserta didik dan kesehatan berkala 144 org/hr/kl x 150.000,00 = 21.600.000,00</p> <p>Pelacakan kasus kematian 4 org/kss/kl x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kunjungan rumah PUS yang tidak ber KB 4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN USIA LANJUT</p> <p>Pembinaan Dan Pelayanan Lanjut Usia di posyandu lansia 32 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Pemantauan Dan Pemeriksaan Lanjut Usia Resiko Tinggi 32 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembinaan Dan Pelayanan Lanjut Usia di posyandu lansia $32 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN Pemeriksaan kualitas Air Minum, makanan, udara dan bangunan $16 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 2.400.000,00$ Inspeksi kualitas lingkungan $16 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 2.400.000,00$ UPAYA PROMOSI KESEHATAN Penyuluhan kelompok $25 \text{ org/hr/hr} \times 150.000,00 = 3.750.000,00$ Advokasi, sosialisasi dan evaluasi kelurahan sehat $24 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Sosialisasi PIS PK tingkat Kelurahan $12 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 1.800.000,00$ UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Penemuan kasus secara dini $15 \text{ org/kss/kl} \times 150.000,00 = 2.250.000,00$ Deteksi dini $16 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 2.400.000,00$ Verivikasi Dugaan KLB $0 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 0,00$ Penanggulangan KLB $0 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 0,00$ Pelacakan kasus $20 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ Sweeping dan skrining pada Ibu hamil dan populasi beresiko $48 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 7.200.000,00$ Pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular di POSBINDU PTM $108 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 16.200.000,00$ Pemantauan penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah $36 \text{ org/sekolah/kl} \times 150.000,00 = 5.400.000,00$ Layanan Imunisasi MR termasuk sweeping di posyandu $81 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 12.150.000,00$ Layanan Imunisasi MR termasuk sweeping di Sekolah Dasar $48 \text{ org/Sekolah/kl} \times 150.000,00 = 7.200.000,00$ Layanan Imunisasi MR termasuk sweeping di SLTP $16 \text{ org/sekolah/kl} \times 150.000,00 = 2.400.000,00$ Layanan Imunisasi MR termasuk sweeping di SLTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 org/sekolah/kl x 150.000,00 = 2.400.000,00 Sweeping imunisasi MR 7 org/sekolah/kl x 150.000,00 = 1.050.000,00 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 48 org/sekolah/kl x 150.000,00 = 7.200.000,00 Layanan imunisasi rutin 99 org/posyandu/kl x 150.000,00 = 14.850.000,00 Sweeping imunisasi rutin 16 org/kl/kl x 150.000,00 = 2.400.000,00 Surveillance KIPi 10 org/kss/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pemberian obat pencegahan 44 org/kasus/kl x 150.000,00 = 6.600.000,00 Pelacakan epidemologi 16 org/kss/kl x 150.000,00 = 2.400.000,00 Layanan imunisasi MR termasuk sweeping di TK dan PAUD 24 org/sekolah/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 Sweeping imunisasi MR di sekolah 64 org/sekolah/kl x 150.000,00 = 9.600.000,00 UPAYA KESEHATAN JIWA Pendampingan penderita keswa 36 org/kss/kl x 150.000,00 = 5.400.000,00 UPAYA KESEHATAN KERJA Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja 40 org/hr/kl x 150.000,00 = 6.000.000,00 Sosialisasi dan orientasi kesehatan kerja 8 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.200.000,00 MANAJEMEN PUSKESMAS Supervisi, konsultasi, fasilitasi dan monitoring 12 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembinaan teknis kejejarang, UKBM dan jaringan puskesmas 80 org/hr/kl x 150.000,00 = 12.000.000,00 Konsultasi kegiatan ke tingkat kota 0 org/hr/kl x 150.000,00 = 0,00 PERKESMAS Kunjungan rumah PERKESMAS 0 org/hr/kl x 150.000,00 = 0,00 UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL Pembinaan BATRA 32 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.800.000,00 UPAYA KESEHATAN OLHRAGA Pemeriksaan Kebugaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 omg/hr/ki x 150.000,00 = 900.000,00 UPAYA KESEHATAN HAJI Sweeping Haji 4 omg/hr/ki x 150.000,00 = 600.000,00 UPAYA PERBAIKAN GIZI Surveillance dan pelacakan kasus gtzi buruk 3 omg/hr/kss x 150.000,00 = 450.000,00 Pemantuan kesehatan bayi dan balita 108 omg/hr/ki x 150.000,00 = 16.200.000,00 Pemantuan pemberian TTD pada remaja putri 32 omg/hr/ki x 150.000,00 = 4.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(590.949.000,00)	(590.949.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 8 Oktober 2018

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.09 FKTP PKM DUNGINGI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP Dungingi PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Promosi Kesehatan (BOK) Penyegaran/ Refreshing Kader Kesehatan (Honor Pemateri) 2 Org/Kl x 250.000,00 = 500.000,00 Penyuluhan Tentang Germas /PIS - PK dan Desa Slaga/ Honor Pemateri 10 Org/Hr/Kel x 250.000,00 = 2.500.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) / Honor Pemateri 10 Org/Kl/Kel x 250.000,00 = 2.500.000,00 Kesehatan Ibu dan Anak Kemitraan Bidan Dan Dukun / Honor Pemateri 4 Org/Kl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Imunisasi Sosialisasi / Advokasi Program Imunisasi (Rubela) Honorarium Narasumber 2 Org/Kl x 250.000,00 = 500.000,00 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sosialisasi Kesehatan Reproduksi/ Honorarium Narasumber 12 Org/Hr/Kali x 250.000,00 = 3.000.000,00 Batra
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Tanaman Obat Keluarga (Honorarium Narasumber) 2 Org/Hr x 250.000,00 = 500.000,00 BOK Sosialisasi BOK 4 Org/Hr/Kl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Minilokakarya Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan / Honor Pemateri (Kadis) 4 Org/Hr/Kali x 300.000,00 = 1.200.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan / Honor Pemateri (Camat/Kapus/Unsur Dikes) 12 Org/Hr/Kl x 250.000,00 = 3.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan / Honor Pemateri (Unsur Dinas) 12 Org/Hr/Kali x 250.000,00 = 3.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan / Honor Pemateri (Kapus/KTU) 24 Org/Hr/Kali x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Analisis Data / Penanggung Jawab PROMKES 1 Kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perencanaan Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Anggaran BOK Puskesmas Tahun 2019 / Kapus dan KTU 3 Org/Hr/Kl x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Anggaran BOK Puskesmas Tahun 2019 / Petugas Program 15 Org/Hr/Kl x 150.000,00 = 2.250.000,00 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Anggaran BOK Puskesmas Tahun 2019 / Kapus dan KTU 3 Org/Hr/Kl x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Anggaran BOK Puskesmas Tahun 2019 / Petugas Program 15 Org/Hr/Kl x 150.000,00 = 2.250.000,00 Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas 15 Org/Kl/Hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas / Honor Pendamping 6 Org/Kl/Hr x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	606.050.000,00	606.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.083.000,00	14.083.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.083.000,00	14.083.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga</p> <p>Pembelian ATK Pendataan Keluarga</p> <p>1 K/Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Imunisasi</p> <p>Pembelian ATK Pendataan Sasaran (Terpadu)</p> <p>1 Paket x 256.000,00 = 256.000,00</p> <p>Batra</p> <p>Pembelian ATK Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Tanaman Obat Keluarga</p> <p>1 Paket/KI x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>BOK</p> <p>Pembelian ATK Sosialisasi BOK</p> <p>1 Paket/Kali x 571.000,00 = 571.000,00</p> <p>Minilokakarya</p> <p>Pembelian ATK Lokakarya Mini Tribulanan</p> <p>4 Paket/KI x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Pembelian ATK Lokakarya Mini Bulanan</p> <p>12 Paket/Kali x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas</p> <p>Belanja ATK Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas</p> <p>1 KI x 556.000,00 = 556.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	103.320.000,00	103.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Kesehatan Lingkungan</p> <p>Pemeriksaan Kualitas Air Minum Terdiri Dari Pengambilan Sampel / Kesehatan Lingkungan</p> <p>52 Sampel/Hr/Kali x 60.000,00 = 3.120.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga</p> <p>Pendataan Keluarga / Kader</p> <p>25 Org/Hr/Tim x 75.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga / Kader</p> <p>20 Org/Hr/KI x 75.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pemeliharaan (maintanance) / Kader</p> <p>20 Org/KI/Hr x 75.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Promosi Kesehatan</p> <p>Penyegaran/ refreshing, kader kesehatan</p> <p>30 Org/Hr/KI x 75.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Penyuluhan Tentang Germas / PIS-PK dan Desa Siaga / TOMA, Toko Agama dan Lintas Sektor Terkait</p> <p>200 Org/Hr/Kel x 75.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Survei Mawas Diri (SMD) / Kader</p> <p>25 Org/Hr/Kel x 75.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) / Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.272.000,00	8.272.000,00	0,00	0,00	<p>100 Org/Kel/Hr x 75.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) / TOMA, Tokoh Agama, Lintas Sektor terkait</p> <p>100 Org/Kel/Hr x 75.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) / TOMA, Tokoh Agama, Lintas Sektor terkait</p> <p>50 Org/KI x 75.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Kesehatan Ibu Dan Anak</p> <p>Pelaksanaan Kelas Ibu / Ibu Hamil</p> <p>150 Org/Kel/KI x 75.000,00 = 11.250.000,00</p> <p>Kemitraan Bidan dan Dukun / Ibu Hamil</p> <p>50 Org/KI x 75.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Pelayanan Kesehatan Neonatus dan Bayi</p> <p>Imunisasi Dasar Lengkap / Jurim</p> <p>16 Org/Hr/KI x 75.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Imunisasi</p> <p>Pendataan Sasaran (Terpadu) / Jurim</p> <p>12 Org/Hr/KI x 75.000,00 = 900.000,00</p> <p>Sosialisasi / advolasi Program Imunisasi (Rubela) / TOMA, TOGA Dan Lintas Sektor</p> <p>30 Org/KI x 75.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Pelayanan Kesehatan Reproduksi</p> <p>Sosialisasi Kesehatan Reproduksi / TOMA, TOGA Dan Masy.</p> <p>180 Org/Hr/KI x 75.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p> <p>Pemantauan Dan Pengendalian Vektor / Kader</p> <p>32 Org/Hr/KI x 75.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Batra</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Tanaman Obat Keluarga / TOMA, Toko Agama, dan Masyarakat</p> <p>30 Org/Hr x 75.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>BOK</p> <p>Sosialisasi BOK / Peserta</p> <p>60 Org/Hr/KI x 75.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Minilokakarya</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan / Peserta</p> <p>200 /KI x 75.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah</p> <p>Pemberian Vitamin A / Kader Kesehatan</p> <p>6 Org/Hr/KI x 75.000,00 = 450.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perencanaan Belanja Cetak Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Anggaran BOK Puskesmas Tahun 2019 1 Kall x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Anggaran BOK Puskesmas Tahun 2019 1 Kall x 15.000,00 = 15.000,00 Minilokakarya Belanja Cetak Lokakarya Mini Puskesmas Tribunalan 4 Kall x 150.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan 12 Kall x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.707.000,00	5.707.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Belanja Penggandaan Pendataan Keluarga 1 Kall/Paket x 4.325.000,00 = 4.325.000,00 Evaluasi Penilaian Kinerja Puskesmas Belanja Penggandaan 1 Kall x 1.382.000,00 = 1.382.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	99.650.000,00	99.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	65.750.000,00	65.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Promosi Kesehatan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyegaran/refreshing, kader kesehatan (konsumsi ringan) 30 Org/Kl/Hr x 10.000,00 = 300.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan Penyegaran/refreshing, kader kesehatan (konsumsi Berat) 30 Org/Kl/Hr x 35.000,00 = 1.050.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan Penyuluhan Tentang Germas / PIS-PK dan Desa Siaga (Konsumsi Ringan) 200 Org/Hr/Kel x 10.000,00 = 2.000.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) (Konsumsi Ringan) 100 Org/Kel/Kl x 10.000,00 = 1.000.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) (Konsumsi Berat) 100 Org/Kel/Kl x 35.000,00 = 3.500.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) (Konsumsi Ringan) 50 Org/Kel x 10.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) (Konsumsi Ringan) $50 \text{ Org/Kali} \times 10.000,00 = 500.000,00$ Kesehatan Ibu Dan Anak Pelaksanaan Kelas Ibu $150 \text{ Org/Kel/KI} \times 10.000,00 = 1.500.000,00$ Kemitraan Bidan dan Dukun (Konsumsi Ringan) $50 \text{ Org/KI} \times 10.000,00 = 500.000,00$ Imunisasi Sosialisasi / advolasi Program Imunisasi (Rubela) Konsumsi Ringan $30 \text{ Org/KI} \times 10.000,00 = 300.000,00$ Sosialisasi / advolasi Program Imunisasi (Rubela) Konsumsi Berat $30 \text{ Org/KI} \times 35.000,00 = 1.050.000,00$ Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sosialisasi Kesehatan Reproduksi / Konsumsi Ringan $180 \text{ Org/Hr/KI} \times 10.000,00 = 1.800.000,00$ Sosialisasi Kesehatan Reproduksi / Konsumsi Berat $180 \text{ Org/Hr/KI} \times 35.000,00 = 6.300.000,00$ Perencanaan Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Anggaran BOK Puskesmas Tahun 2019 / Konsumsi Berat $28 \text{ Org/Hr/KI} \times 35.000,00 = 980.000,00$ Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Anggaran BOK Puskesmas Tahun 2019 / Konsumsi Ringan $28 \text{ Org/Hr/KI} \times 10.000,00 = 280.000,00$ Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Anggaran BOK Puskesmas Tahun 2019 / Konsumsi Berat $28 \text{ Org/Hr/KI} \times 35.000,00 = 980.000,00$ Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Anggaran BOK Puskesmas Tahun 2019 / Konsumsi Ringan $28 \text{ Org/Hr/KI} \times 10.000,00 = 280.000,00$ Minilokakarya Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan / Konsumsi Ringan $240 \text{ Org/KI} \times 10.000,00 = 2.400.000,00$ Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan / Konsumsi Berat $240 \text{ Org/KI} \times 35.000,00 = 8.400.000,00$ Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan / Konsumsi Ringan $600 \text{ Org2/Hr/KI} \times 10.000,00 = 6.000.000,00$ Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan / Konsumsi Berat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	<p>600 Org/Hr/Ki x 35.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Evaluasi Penilaian Kinerja Puskesmas / Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas / Konsumsi Ringan 24 Org/Ki/Hr x 10.000,00 = 240.000,00</p> <p>Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas / Konsumsi Berat 24 Org/Ki/Hr x 35.000,00 = 840.000,00</p> <p>Batra</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Tanaman Obat Keluarga / Konsumsi Berat 30 Org/Hr x 35.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Tanaman Obat Keluarga / Konsumsi Ringan 30 Org/Hr x 10.000,00 = 300.000,00</p> <p>BOK</p> <p>Sosialisasi BOK / Konsumsi Ringan 60 Org/Hr/Ki x 10.000,00 = 600.000,00</p> <p>Sosialisasi BOK / Konsumsi Berat 60 Org/Hr/Ki x 35.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Kesehatan Ibu Dan Anak</p> <p>Pemberian PMT Bumil 180 Bumil KEK/Hr/Ki x 40.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Pelayanan Gizi</p> <p>Pemberian PMT Pemulihan 180 Gizi Buruk/Hr/Ki x 35.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>Pemberian PMT Penyuluhan 204 Paket/Posyandu/Ki x 100.000,00 = 20.400.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	380.725.000,00	380.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	380.725.000,00	380.725.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga</p> <p>Pendataan Keluarga Gol. III (Kapus, KTU dan Staf) 100 Org/Hr/Team x 175.000,00 = 17.500.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga Gol. III (Kapus Ktu dan Staf) 20 Org/Ki/Hari x 175.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Pemeliharaan (maIntanance) Gol. III (Kapus Ktu dan Staf) 20 Org/Ki/Hr x 175.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Promosi Kesehatan</p> <p>Pembinaan Dan Pendampingan Kelompok Gol. III (Kapus KTU dan Pet. Promkes</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						36 Org/Hr/Kall x 175.000,00 = 6.300.000,00 Survei Mawas Diri (SMD) Gol. IV 25 Org/Kel/Hr x 200.000,00 = 5.000.000,00 Survei Mawas Diri (SMD) Gol. III (KAPUS Ktu dan Pet. Promkes) 25 Org/Kel/Hr x 175.000,00 = 4.375.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) Gol. III (Kapus dan KTU) 5 Org/Kel/KI x 200.000,00 = 1.000.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) Gol. III (Pet. Promkes) 5 Org/Kel/KI x 175.000,00 = 875.000,00 Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) Gol. III (Kapus dan KTU) 2 Org/Kali x 200.000,00 = 400.000,00 Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) Gol. III (Pet. Promkes) 2 Org/Kali x 175.000,00 = 350.000,00 Kesehatan Lingkungan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk (TTU/TPM/DAMIU) Gol. III 32 Org/KI/Hr x 175.000,00 = 5.600.000,00 Pemeriksaan Kualitas Air Minum Terdiri Dari Pengambilan Sampel Gol. III 24 Org/Hr/Kall x 175.000,00 = 4.200.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM Gol. III 36 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 6.300.000,00 Kesehatan Ibu dan Anak Pendataan sasaran (terpadu) Gol. III (Kapus dan KTU dan Bidan) 36 Org/Hr/Kall x 175.000,00 = 6.300.000,00 Pelayanan Antenatal / Pemeriksaan Kehamilan Gol. IV 32 Org/Hr/Kall x 175.000,00 = 5.600.000,00 Pelaksanaan Program P4K / Gol. III 16 Org/Hr/Kall x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pemantauan Bumil Resiko Tinggi / Gol. III 16 Org/Hr/Kall x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu / Gol. III 20 Org/Kel/Kall x 175.000,00 = 3.500.000,00 Pelacakan Kasus Kematian Ibu Termasuk Otopsi Verbal / Gol. III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>16 Org/Hr/Kali x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil / Gol. III</p> <p>16 Org/Hr/Kali x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas/ Gol. III</p> <p>16 Org/Hr/Kali x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pelayanan Kesehatan Neonatus dan Bayi Pemeriksaan / Pemantauan Kes. Neonatus termasuk neonatus resti / Gol. III</p> <p>16 Org/Hr/Kali x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pelacakan Kematian Neonatal Termasuk Otopsi Verbal / Gol. III</p> <p>16 Org/Hari/Kali x 175.000,00 = 2.800.000,00 Imunisasi Dasar Lengkap / Gol. III</p> <p>32 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 5.600.000,00 Pemanatauan Dan Pengukuran Pertumbuhan Bayi / Gol. III</p> <p>16 Org/Hr/Kali x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pemeriksaan Dan Pemantauan Bayi Beresiko Tinggl /Gol. III</p> <p>16 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.800.000,00 Kunjungan Rumah Tindak Lanjut SHK /Gol. III</p> <p>16 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah</p> <p>Pemantauan Dan Pengukuran Perumbuhan Balita / Gol III</p> <p>16 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pemberian Vitamin A / Gol III</p> <p>6 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 1.050.000,00 Pelayanan Gizi</p> <p>Survellans Dan Pelacakan Kasus Gizi Buruk / Gol III</p> <p>16 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pembinaan Posyandu / Gol III</p> <p>16 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.800.000,00 Imunisasi</p> <p>Pendataan Sasaran (terpadu) / Gol III</p> <p>36 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 6.300.000,00 Survallans KIPI / Gol III</p> <p>12 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pelayanan Imunisasi Termasuk Swiping Imunisasi / Gol III</p> <p>144 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 25.200.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Dan Remaja</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bulan Imunisasi Anak Sekolah / Gol III 60 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 10.500.000,00 Penjarangan Peserta Didik (Kelas 1, 7 dan 10) / Gol III 60 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 10.500.000,00 Penjarangan Peserta Didik (Kelas 1, 7 dan 10) / Gol III 10 Org/Hr/KI x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pemberian TTD Untuk Remaja Putri / Gol III 12 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pemberian TTD Untuk Remaja Putri / Gol III 4 Org/Hr/KI x 200.000,00 = 800.000,00 Pembinaan Usia Sekolah, Dokter Kecll / UKS / Gol III 12 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pembinaan Usia Sekolah, Dokter Kecll / UKS / Gol III 4 Org/Hr/KI x 200.000,00 = 800.000,00 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pemeriksaan IVA (Skrining) / Gol III 216 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 37.800.000,00 Pemeriksaan IVA (Skrining) / Gol III 72 Org/Hr/KI x 200.000,00 = 14.400.000,00 Pendampingan terhadap Korban KTP /Anak / Gol III 24 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 4.200.000,00 Pendampingan terhadap Korban KTP /Anak / Gol IV 12 Org/Hr/KI x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit ISPA/ Pneumonl / Gol III 24 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 4.200.000,00 Diare / Gol. III 24 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 4.200.000,00 Kusta / Gol. III 24 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 4.200.000,00 Pelacakan Kasus Kontak / Gol.III 12 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.100.000,00 (Kunjungan Rumah Untuk Follow Up Tata Laksana) Diare / Gol. III 18 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 3.150.000,00 (Kunjungan Rumah Untuk Follow Up Tata Laksana) TB / Gol. III 24 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 4.200.000,00 (Kunjungan Rumah Untuk Follow Up Tata Laksana) ISPA Pneumonia / Gol. III 18 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 3.150.000,00 (Deteksi Dini) Resiko Tertular Peny. TB Paru./Gol III 24 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						(Deteksi Dini) Hepatitis / Gol III 16 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 2.800.000,00 Verifikasi Dugaan KLB. /Gol. III 12 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 2.100.000,00 Penanggulangan KLB. /Gol. III 12 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pelacakan Kasus Kontak / Gol.III 18 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 3.150.000,00 Swiping Dan skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko / Gol. III 24 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 4.200.000,00 Swiping Dan skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko / Gol. IV 24 Org/Hr/Kl x 200.000,00 = 4.800.000,00 Penemuan Kasus Secara Dini /Gol. III 24 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 4.200.000,00 Pemantauan Dan Pengendalian Vektor / Gol. III 128 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 22.400.000,00 Surveilans Penyakit Tidak Menular / Gol. III 8 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 1.400.000,00 Pengukuran Dan Pemeriksaan Faktor Resiko PTM / Gol. III 12 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pengukuran Dan Pemeriksaan Faktor Resiko PTM / Gol. IV 12 Org/Hr/Kl x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pemantauan Penerapan Kawasan Bebas Rokok di Sekolah / Gol. III 24 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 4.200.000,00 Surveilans Penyakit Dan Masalah Kesehatan Dalam Rangka Kewaspadaan Dini KLB Verifikasi Rumor Masalah Kesehatan / Gol. III 20 Org/Hr/Rumor x 175.000,00 = 3.500.000,00 Evaluasi Hasil Penyelidikan Epidemiologi / Gol. III 6 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 1.050.000,00 Diseminasi Informasi / Gol. III 6 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 1.050.000,00 Surveilans Berbasis Kejadian / Gol. III 6 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 1.050.000,00 Pelaksanaan Penyelidikan / Gol. III 6 Org/Hr/KL x 175.000,00 = 1.050.000,00 Surveilans Rutin PD 3 I / Gol. III 4 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 700.000,00 Lansia Pembinaan Dan Pelayanan Lanjut Usia di UKBM / Gol. III 16 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pemantauan Dan Pemeriksaan Lanjut Usia Resiko Tinggi / Gol. III 16 Org/Hr/Kl x 175.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pendataan Lansia Dan Pra Lansia / Gol. III 18 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 3.150.000,00 Deteksi Dini Masalah Keswa / Gol. III 12 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pendampingan Penderita Keswa / Gol. III 12 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.100.000,00 Kesehatan Kerja Pemeriksaan Tempat Kerja dan Pekerja / Gol. III 6 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 1.050.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan Kerja / Gol. III 6 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 1.050.000,00 Batra Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan Tradisional / Gol. III 9 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 1.575.000,00 Hlpertensi Pelayanan Kesehatan Penyakit Hipertensi / Gol. IV dan Gol. III 24 Org/Hr/KI x 200.000,00 = 4.800.000,00 Kes. Olah Raga Pelayanan Kesehatan Olah Raga / Gol. IV 24 Org/Hr/KI x 200.000,00 = 4.800.000,00 Pelayanan Kesehatan Olah Raga / Gol. III 12 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.100.000,00 Diabetes Melitus Pelayanan Kesehatan Penyakit DM / Gol. IV 24 Org/Hr/KI x 200.000,00 = 4.800.000,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit DM / Gol. III 12 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.100.000,00 Kes. Haji Pembinaan Dan Pelayanan Kesehatan Haji / Gol. IV 24 Org/Hr/KI x 200.000,00 = 4.800.000,00 Pembinaan Dan Pelayanan Kesehatan Haji / Gol. III 12 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.100.000,00 Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Bintek Ke Jejaring UKBM / Gol. IV 16 Org/Hr/KI x 200.000,00 = 3.200.000,00 Yankes Bintek Ke Jejaring Yankes / Gol. IV 16 Org/Hr/KI x 200.000,00 = 3.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(645.000.000,00)	(645.000.000,00)	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Gorontalo, 8 Oktober 2018
 WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.10 FKTP PKM SIPATANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	570.500.000,00	570.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	570.500.000,00	570.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	570.500.000,00	570.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	570.500.000,00	570.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP PUSKESMAS SIPATANA
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.475.000,00	25.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.475.000,00	25.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 IMUNISASI Sosialisasi dan Advokasi MR Measles Rubella 3 org/kl/hr x 200.000,00 = 600.000,00 UPAYA KESEHATAN IBU Kemitraan bidan dukun (honorarium pemateri) 2 org/kl/hr x 250.000,00 = 500.000,00 UPAYA PROMOSI KESEHATAN Honor Pemateri Dalam Rangka Penyegaran/Refresing Orientasi Kader Kesehatan Dalam Upaya Kesehatan Secara Terpadu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	20.575.000,00	20.575.000,00	0,00	0,00	2 org/hr/kl x 200.000,00 = 400.000,00 Honor Pemateri Dalam Rangka Advokasi Tingkat Kecamatan 1 org/hr/kl x 200.000,00 = 200.000,00 UPAYA KESEHATAN HAJI Honor Pemateri Dalam Rangka Penyuluhan Kelompok Jamaah Haji 16 org/Jam/kl x 200.000,00 = 3.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 MANAJEMEN PUSKESMAS Evaluasi/Penilaian kinerja / honor tim 10 org/kl/hr x 200.000,00 = 2.000.000,00 Evaluasi/Penilaian kinerja / honor bimbingan 4 org/kl/hr x 250.000,00 = 1.000.000,00 Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan RUK/RKA (Honor Pemateri) 6 org/hr x 200.000,00 = 1.200.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas tribulanan /Honor Pemateri 16 org/kl x 250.000,00 = 4.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas bulanan / Honor Pemateri 36 org/kl x 250.000,00 = 9.000.000,00 Sosialisasi BOK /Honor Pemateri 3 org/kl x 250.000,00 = 750.000,00 Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan RUK/RKA (Honor Tim) 15 org/hr x 175.000,00 = 2.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	545.025.000,00	545.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.955.000,00	5.955.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.955.000,00	5.955.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT Pembelian ATK 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MANAJEMEN PUSKESMAS ATK 1 Thn x 4.955.000,00 = 4.955.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Analisis Data Honor Analisis Data 50 org/hr/kl x 175.000,00 = 8.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	73.050.000,00	73.050.000,00	0,00	0,00	<p>Pemeriksaan Kualitas air Minum, Pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel / pemeriksaan sampel 80 smp/kl/hr x 60.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>UPAYA KESEHATAN IBU (BOK) Kemitraan bidan dukun (transport peserta) 8 org/hr/kl x 75.000,00 = 600.000,00 Transport Peserta Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 250 org/kl/kl x 30.000,00 = 7.500.000,00 Transport Peserta Dalam Rangka Pelaksanaan Kelas Ibu Balita 250 org/kl/kl x 30.000,00 = 7.500.000,00 Transport Peserta Dalam Rangka Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (p4k) 20 org/hr/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH (BOK) Transport Kader Dalam Rangka Surveilans Dan Pelacakan Gizi Buruk 6 or/hr/Kasus x 75.000,00 = 450.000,00 Transport Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Posyandu 10 org/hr/kl x 75.000,00 = 750.000,00</p> <p>IMUNISASI (BOK) Pelayanan Imunisasi / transport kader 5 org/kl/kl x 75.000,00 = 375.000,00 Transport Kader Dalam Rangka Sosialisasi dan Advokasi MR (Measles Rubbela) 5 org/hr/kl x 75.000,00 = 375.000,00 Transport Peserta Dalam Rangka Sosialisasi dan Advokasi MR (Measles Rubbela) 20 org/hr/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 Transport Peserta Dalam Rangka Pelaksanaan Imunisasi Tambahan Di Pos Pelayanan Imunisasi 100 org/hr/kl x 75.000,00 = 7.500.000,00 Transport Kader Dalam Rangka Pelayanan Imunisasi Termasuk Sweeping Dan Dofu 20 org/hr/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 Survelans Kpl 5 org/hr/kl x 75.000,00 = 375.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN LANJUT USIA (BOK) Pendataan Pra Lansia dan Lansia / transport kader 20 or/kl/hr x 75.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>UPAYA PROMOSI KESEHATAN Transport Kader Dalam Rangka Penyegaran/Refresing Orientasi Kader Kesehatan Dalam Upaya Kesehatan Terpadu 50 org/kl/hr x 75.000,00 = 3.750.000,00 Transport Kader Dalam Rangka Survel Mawas Diri/SMD 30 org/hr/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00</p>

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transport Peserta Dalam Rangka MMD 150 org/hr/kel x 30.000,00 = 4.500.000,00 MANAJEMEN PUSKESMAS Lokakarya Mini Puskesmas tribulanan / transport lintas sektor 40 Org/kl x 75.000,00 = 3.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas bulanan / transport petugas 96 org/kl x 75.000,00 = 7.200.000,00 Soisialisasi/Advokasi BOK (transport lintas sektor) 8 org/kl x 75.000,00 = 600.000,00 Soisialisasi/Advokasi BOK (transport petugas) 15 org/kl x 75.000,00 = 1.125.000,00 PROGRAM INDONESIA SEHAT Transport Kader 50 org/hr/kel x 75.000,00 = 3.750.000,00 UPAYA KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA Transport Siswa 22 org/hr/kl x 75.000,00 = 1.650.000,00 Transport Pendamping Guru UKS Pembinaan Usia Sekolah 11 org/hr/kl x 75.000,00 = 825.000,00 UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI Transport Peserta Dalam Rangka Penyuluhan Orientasi, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Termasuk KB 75 org/kel/kl x 75.000,00 = 5.625.000,00 Pemeriksaan IVA 50 org/kl/kel x 30.000,00 = 1.500.000,00 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR (TB PARU,HIV AIDS,IMS,HEPATITIS,DIARE,TIPOID,DLL) Transport Kader Dalam Rangka Orientasi Kader 2 org/hr/kl x 75.000,00 = 150.000,00 Transport Kader Dalam Rangka Penemuan Kasus Secara Dini 20 org/hr/kel x 75.000,00 = 1.500.000,00 Transport Kader Dalam Rangka Kunjungan Rumah Untuk Follow Up Tatalaksana 2 org/hr/kl x 75.000,00 = 150.000,00 UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR Transport Kader Dalam Rangka Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor Resiko PTM 10 org/hr/kel x 75.000,00 = 750.000,00 PENGENDALIAN VEKTOR Transport Kader Dalam Rangka Pemantauan dan Pengendalian Vektor 20 org/hr/kel x 75.000,00 = 1.500.000,00 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESWA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Transport Ultras Sektor Dalam Rangka Pembinaan Keluarga Pasien Jiwa 18 org/hr/kl x 100.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT Cetak 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT Belanja Penggandaan 1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 MANAJEMEN PUSKESMAS Belanja Penggandaan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	91.720.000,00	91.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	86.320.000,00	86.320.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN IBU (BOK) Pelaksanaan kelas ibu Hamil /Konsumsi ringan 250 org/kl/kl x 10.000,00 = 2.500.000,00 Pelaksanaan kelas ibu Balita /Konsumsi ringan 250 org/kl/kl x 10.000,00 = 2.500.000,00 Kemitraan bldan dukun/Konsumsi Berat 20 org/kl/hr x 35.000,00 = 700.000,00 Kemitraan bldan dukun/Konsumsi Ringan 20 org/kl/hr x 10.000,00 = 200.000,00 IMUNISASI Sosialisasi dan Advokasi Measles Rubella (Konsumsi Ringan) 35 org/hr/kl x 10.000,00 = 350.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Measles Rubella (Konsumsi Berat) 35 org/hr/kl x 35.000,00 = 1.225.000,00 Konsumsi Berat Dalam Rangka Pelaksanaan Imunisasi Tambahan Di Pos Pelayanan Imunisasi (Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Sekolah, Pos Pelayanan Lainnya Utk Keg Prog MR 130 org/Posy/kl x 35.000,00 = 4.550.000,00 UPAYA PROMOSI KESEHATAN Penyegaran/ Refresing, Orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu / konsumsi ringan 55 org/kl/hr x 10.000,00 = 550.000,00 Penyegaran/ Refresing, Orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu / konsumsi berat 55 org/kl/hr x 35.000,00 = 1.925.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang program kesehatan / konsumsi ringan $150 \text{ org/kd/ke} \times 10.000,00 = 1.500.000,00$ Musyawarah Masyarakat Desa / konsumsi ringan $150 \text{ org/kd/ke} \times 10.000,00 = 1.500.000,00$ Musyawarah Masyarakat Desa / konsumsi berat $150 \text{ org/kd/ke} \times 35.000,00 = 5.250.000,00$ Advokasi tingkat desa bidang kesehatan / konsumsi ringan $60 \text{ org/ke/hr} \times 10.000,00 = 600.000,00$ Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan / konsumsi ringan $25 \text{ org/kd/hr} \times 10.000,00 = 250.000,00$ Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan / konsumsi berat $25 \text{ org/kd/hr} \times 35.000,00 = 875.000,00$ Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang program kesehatan / konsumsi Berat $150 \text{ org/hr/ke} \times 35.000,00 = 5.250.000,00$ MANAJEMEN PUSKESMAS Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan RUK/RKA (konsumsi ringan) $21 \text{ org/hr/ke} \times 10.000,00 = 210.000,00$ Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan RUK/RKA (konsumsi Berat) $21 \text{ org/hr/ke} \times 35.000,00 = 735.000,00$ Lokakarya Mini Puskesmas tribulanan / konsumsi ringan $300 \text{ org/ke} \times 10.000,00 = 3.000.000,00$ Lokakarya Mini Puskesmas tribulanan / konsumsi berat $300 \text{ org/ke} \times 35.000,00 = 10.500.000,00$ Lokakarya Mini Puskesmas bulanan / konsumsi ringan $720 \text{ org/ke} \times 10.000,00 = 7.200.000,00$ Lokakarya Mini Puskesmas bulanan / konsumsi berat $720 \text{ org/ke} \times 35.000,00 = 25.200.000,00$ Evaluasi/Penilaian kinerja / konsumsi ringan $50 \text{ org/hr/ke} \times 10.000,00 = 500.000,00$ Evaluasi/Penilaian kinerja / konsumsi berat $50 \text{ org/hr/ke} \times 35.000,00 = 1.750.000,00$ Sosialisasi/Advokasi BOK (konsumsi ringan) $30 \text{ org/ke} \times 10.000,00 = 300.000,00$ Sosialisasi/Advokasi BOK (konsumsi berat) $30 \text{ org/ke} \times 35.000,00 = 1.050.000,00$ UPAYA KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA Konsumsi Ringan Dalam Rangka Pembinaan Usia Sekolah/Dokter Kecl

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	50 org/hr/kl x 10.000,00 = 500.000,00 Konsumsi Ringan Dalam Rangka Pembinaan Kesehatan Di Pantl/LKSA/Karang Taruna/Remaja Ditempat Ibadah 50 org/hr/kl x 10.000,00 = 500.000,00 UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI Konsumsi Ringan Dalam Rangka Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi, Kesehatan Reproduksi Termasuk KB 30 org/kl/hr x 10.000,00 = 300.000,00 Konsumsi Berat Dalam Rangka Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi, Kesehatan Reproduksi Termasuk KB 30 org/kl/hr x 35.000,00 = 1.050.000,00 Konsumsi Ringan Dalam Rangka Pemeriksaan IVA 100 org/ki/kl x 10.000,00 = 1.000.000,00 UPAYA KESEHATAN HAJI Konsumsi Ringan Dalam Rangka Penyuluhan Kelompok Calun Jemaah Haji 120 org/kl/hr x 10.000,00 = 1.200.000,00 Konsumsi Ringan Dalam Rangka Pengukuran Kebugaran 80 org/hr/kl x 10.000,00 = 800.000,00 Konsumsi Ringan Dalam Rangka Pra Pengukuran Kebugaran 80 org/kl/hr x 10.000,00 = 800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN IBU (BOK) Pemberian PMT Bumil Kek 180 org/hr/kl x 30.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	355.450.000,00	355.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	355.450.000,00	355.450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN IBU (BOK) Pendataan sasaran (terpadu) 15 or/hr/kl x 150.000,00 = 2.250.000,00 Pelayanan antenatal / pemeriksaan kehamilan 40 or/Hr/kl x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pelaksanaan Program Perencanaan Persallnan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). 40 or/kl/hr x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pemantauan Bumil Resiko Tinggi 20 or/kl/hr x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pelaksanaan kelas ibu Hamil 150 or/kl/kl x 150.000,00 = 22.500.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu Balita 60 Org/Kl/Kel x 150.000,00 = 9.000.000,00 Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal 4 Org/Kasus/hr x 150.000,00 = 600.000,00 Pembinaan pelayanan kesehatan ibu 40 or/hr/kl x 150.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas $20 \text{ or/hr/kl} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ Kunjungan Rumah PUS Yang Tidak Ber KB atau Drop out $20 \text{ Org/Hr/Kel} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ Pelayanan Nifas Termasuk KB $40 \text{ Org/Hr/Kl} \times 150.000,00 = 6.000.000,00$ UPAYA KESEHATAN NEONATUS DAN BAYI (BOK) Pemeriksaan Neonatus $40 \text{ Org/hr/kl} \times 150.000,00 = 6.000.000,00$ Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus resiko tinggi $20 \text{ or/hr/kl} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal $12 \text{ or/hr/kl} \times 150.000,00 = 1.800.000,00$ Pemanatauan Kesehatan Bayi (Pengukuran Pertumbuhan, Pemantauan Perkembangan, Pemberian Vitamin A, Imunisasi Dasar Lengkap) $26 \text{ or/hr/Posy} \times 150.000,00 = 3.900.000,00$ Pemantauan bayi resiko tinggi $50 \text{ or/hr/kl} \times 150.000,00 = 7.500.000,00$ Kunjungan Rumah/Pendampingan $20 \text{ Org/Hr/Kel} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ Kunjungan Rumah Tindak Lanjut SHK $12 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 1.800.000,00$ UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH (BOK) Pemantauan Kesehatan anak balita termasuk balita resiko tinggi $26 \text{ or/hr/Posy} \times 150.000,00 = 3.900.000,00$ Pemantauan kesehatan balita $26 \text{ or/hr/Posy} \times 150.000,00 = 3.900.000,00$ Survellans dan pelacakan gizi buruk $12 \text{ or/hr/Kasus} \times 150.000,00 = 1.800.000,00$ Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan $26 \text{ org/hr/Posy} \times 150.000,00 = 3.900.000,00$ Pembinaan Posyandu $10 \text{ org/hr/kel} \times 150.000,00 = 1.500.000,00$ UPAYA KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA (BOK) Penjarangan peserta didik (kelas 1, 7, 10) $63 \text{ Org/hr/kl} \times 150.000,00 = 9.450.000,00$ Pemeriksaan Kesehatan Berkala Peserta Didik $48 \text{ or/hr/kl} \times 150.000,00 = 7.200.000,00$ Pemberian TTD untuk remaja putri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 or/Sklh/kl x 150.000,00 = 2.400.000,00 Bulan Imunisasi Anak Sekolah 30 or/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (Sweeping) 6 org/hr/kl x 150.000,00 = 900.000,00 Pembinaan Kesehatan Dipanti/LKSA/Karang Taruna/Remaja Ditempat Ibadah 10 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00 IMUNISASI (BOK) Validasi Data Hasil Cakupan 45 or/hr/kl x 150.000,00 = 6.750.000,00 Pelayanan imunisasi termasuk sweeping Imunisasi dan DOFU (Drop Out Follow Up) 12 or/hr/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00 Surveillance KUPI 10 or/hr/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pelayanan Imunisasi (IDL) 10 or/kl/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pelaksanaan Imunisasi Tambahan Di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Poskesdes, Puskesmas, Polindes, Sekolah, Pos Pelayanan Lainnya Yang Ditentukan Dengan Kunjungan Rumah Jika Diperlukan, Khususnya untuk kegiatan Program MR 100 org/hr/kl x 150.000,00 = 15.000.000,00 UPAYA KESEHATAN LANJUT USIA (BOK) Pendataan Pra Lansia dan Lansia 20 or/kl/hr x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pemantauan Lansia Resiko Tinggi 10 or/kl/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00 Posyandu Lansia 25 org/hr/kl x 150.000,00 = 3.750.000,00 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN (BOK) Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk TTU Dan TPM 30 or/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00 Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk Sarana Air Minum (DAMIU) dan Sumur Gall 40 or/hr/kl x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pemeriksaan Kualitas air Minum, Pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel 24 org/hr/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 UPAYA PROMOSI KESEHATAN (BOK) Penyuluhan Kelompok, Penyuluhan Massal Tentang Program Kesehatan 15 org/hr/Kel x 150.000,00 = 2.250.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa 15 org/hr/kl x 150.000,00 = 2.250.000,00 Survel Mawas Diri 30 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00 Advokasi Tingkat Desa 15 org/hr/kl x 150.000,00 = 2.250.000,00 Advokasi Tingkat Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 org/hr/kl x 150.000,00 = 450.000,00 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR (BOK) Penemuan kasus secara dini (ISPA/Pneumonia) 20 or/kl/hr x 150.000,00 = 3.000.000,00 Penemuan kasus secara dini (Penyakit Diare) 30 or/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00 kunjungan rumah untuk follow up tata laksana (Diare) 30 or/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00 kunjungan rumah untuk follow up tata laksana (ISPA/Pneumonia) 20 or/hr/kl x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pendampingan HIV / AIDS / Penjangkauan 50 or/hr/kl x 150.000,00 = 7.500.000,00 Deteksi dini (resiko tertular penyakit TB Paru) 20 or/hr/kl x 150.000,00 = 3.000.000,00 Deteksi dini (Pendampingan Penderita TB MD AR) 24 or/hr/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 Deteksi dini (HIV/Aids, TB Pada ibu hamil dan populasi berisiko) 30 or/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pengawasan HIV / AIDS / Penjangkauan 50 org/hr/kl x 150.000,00 = 7.500.000,00 Pelacakan Kasus Kontak TB 20 org/hr/kl x 150.000,00 = 3.000.000,00 kunjungan rumah untuk follow up tata laksana (TB) 4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen 6 org/hr/kl x 150.000,00 = 900.000,00 SURVEILANS DAN RESPON KLB (BOK) Verifikasi rumor masalah kesehatan 28 or/hr/rumor x 150.000,00 = 4.200.000,00 Pelaksanaan penyelidikan 54 or/hr/kasus x 150.000,00 = 8.100.000,00 Diseminasi Informasi Evaluasi Hasil Penyelidikan 16 org/hr/kl x 150.000,00 = 2.400.000,00 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESWA (BOK) Deteksi Dini Masalah Keswa 12 or/hr/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa Berat/Home Visit 54 or/hr/kl x 150.000,00 = 8.100.000,00 Pembinaan Keluarga Pasien Jiwa 12 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00 UPAYA KESEHATAN LAINNYA (BOK)

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja $40 \text{ or/hr/kl} \times 150.000,00 = 6.000.000,00$ Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja $40 \text{ or/hr/kl} \times 150.000,00 = 6.000.000,00$ Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional $5 \text{ or/kl/hr} \times 150.000,00 = 750.000,00$ Pelayanan Kesehatan Penyakit Hypertensi $20 \text{ or/kl/d} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ Pelayanan Kesehatan Penyakit DM $20 \text{ or/kl/d} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ Pemeriksaan Warung dan Toko $15 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 2.250.000,00$ MANAJEMEN PUSKESMAS Konsultasi Program $24 \text{ or/hr/kl} \times 175.000,00 = 4.200.000,00$ Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring UKBM, Institusi $40 \text{ or/hr/kl} \times 175.000,00 = 7.000.000,00$ PROGRAM INDONESIA SEHAT Pendataan Keluarga (Gol III) $250 \text{ Kali/Org/Hr} \times 175.000,00 = 43.750.000,00$ Pendataan Keluarga (Kapus) $10 \text{ Org/Hr/Kel} \times 200.000,00 = 2.000.000,00$ UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI Penyuluhan Orientasi, Sosialisasi, Kesehatan Reproduksi termasuk KB $15 \text{ org/kl/d} \times 150.000,00 = 2.250.000,00$ PENGENDALIAN VEKTOR Intervensi Pengendalian Vektor Terpadu UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (BOK) Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular $15 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 2.250.000,00$ Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Sekolah $8 \text{ org/hr/Sklh} \times 150.000,00 = 1.200.000,00$ UPAYA KESEHATAN HAJI Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji $12 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 1.800.000,00$ Pelacakan Jemaah Haji $14 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 2.100.000,00$
	SURPLUS / (DEFISIT)	(570.500.000,00)	(570.500.000,00)	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Gorontalo, 8 Oktober 2018

 WALKOTA GORONTALO
 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.11 FKTP PKM DUMBORAYA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	543.000.000,00	543.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP Dumbo Raya PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PIS-PK Honor Pemateri 2 Org x 200.000,00 = 400.000,00 Kemitraaan Bidan Dukun dan Kader Honor pemateri 2 Org/Kali x 200.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi Peningkatan Remaja Honor pemateri 3 Org/Kali x 200.000,00 = 600.000,00 Sosialisasi dari penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya Honor Pemateri 3 Org/Kali x 200.000,00 = 600.000,00 Orientasi kader kesehatan Honor Pemateri 3 Org/Kali x 200.000,00 = 600.000,00 Sosialisasi dan pembentukan kader Pengendalian Vektor (JUMANTIK) Honor Pemateri 5 Org/Kel/Kali x 200.000,00 = 1.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan Honor Pemateri 24 Org/Kali x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	543.000.000,00	543.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	543.000.000,00	543.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	543.000.000,00	543.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.850.000,00	26.100.000,00	250.000,00	0,97	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.850.000,00	26.100.000,00	250.000,00	0,97	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.850.000,00	19.100.000,00	3.250.000,00	20,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	<p>Mini Lokakarya Tribulanan Honor Pemateri 20 Org/Kali x 250.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Evaluasi/Penilaian Kinerja Honor pemateri 5 Org x 0,00 = 0,00</p> <p>Sosialisasi Keswa Honor Pemateri 4 Org/Hri/Kali x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Penyegaran Refresing Kader Honor Pemateri 5 Org/Hari/Kali x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Advokasi,sosialisasi dan koordInasi: a. Advokasi /sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi Campak dan Rubela Honor Pemateri 3 Org/Hari/Kali x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>Orientasi Penyakit menular dan tidak menular (Kader Kesehatan) Honor Pemateri 3 Org/Kali x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>Peningkatan kapasitas kader Imunisasi Campak dan Rubela (Kader) Honor Pemateri 3 Org/Kali x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PIS-PK Honor Pendamping 5 Org/Kel/Hari x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honor Pengelola Data 20 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Penyusunan Perencanaan Puskesmas/Penyusunan POA (RUK) Honor Peyusunan POA/RUK 20 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	517.150.000,00	516.900.000,00	(250.000,00)	(0,05)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.700.000,00	11.157.700,00	1.457.700,00	15,03	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.700.000,00	11.157.700,00	1.457.700,00	15,03	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendataan sasaran (TERPADU) a.Valldasi data hasil cakupan imunisasi Pengadaan ATM/ATK 5 Pket/Kel x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Remaja Pengadaan ATK/ATM 1 Pket x 250.000,00 = 250.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM, implementasi HSP di rumah tangga dan sekolah, Rencana pengamanan Air minum di komunal, MPAPHAAT Pengadaan ATK/ATM 5 Fket/Kel x 200.000,00 = 1.000.000,00 Penyegaran/refresing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu Pengadaan ATK/ATM 1 Pket x 500.000,00 = 500.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Pengadaan ATK/ATM (Kelurahan) 5 Pket/Kel x 100.000,00 = 500.000,00 Pengadaan ATK/ATM (Kecamatan) 1 Pket x 500.000,00 = 500.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya Pengadaan ATK/ATM 5 Pket/Kel x 0,00 = 0,00 Orientasi Kader Kesehatan Pengadaan ATK/ATM 1 Pket x 250.000,00 = 250.000,00 Sosialisasi dan pembentukan kader pengendalian vektor (JUMANTIK) Pengadaan ATK/ATM 5 Pket/Kel x 100.000,00 = 500.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan Pengadaan ATK/ATM 10 Pket/Kel/Kall x 0,00 = 0,00 Sosialisasi dan penyuluhan masalah keswa Pengadaan ATK/ATM 1 Pket x 300.000,00 = 300.000,00 Penyusunan perencanaan puskesmas/penyusunan POA Pengadaan ATK/ATM 2 Pket/Bln x 0,00 = 0,00 Minilokakarya Tribulanan Pengadaan ATK/ATM 4 Pket/Kall x 250.000,00 = 1.000.000,00 Evaluasi/Penilaian Kinerja Puskesmas Pengadaan ATK/ATM 1 Thn x 4.707.700,00 = 4.707.700,00 Minilokakarya bulanan Pengadaan ATK/ATM 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemberian PMT Penyuluhan Pembelian bahan makanan 60 Posy/Kall x 185.000,00 = 11.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74.950.000,00	72.100.000,00	(2.850.000,00)	(3,80)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemeriksaan sampel bakteriologi air 30 Sampel/Kali x 60.000,00 = 1.800.000,00 Pemeriksaan kimia sampel air limbah 2 Sampel/Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	72.150.000,00	69.300.000,00	(2.850.000,00)	(3,95)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kemitraan bidan dukun dan kader Uang pengganti transport 22 Dukun/Kali x 75.000,00 = 1.650.000,00 Peningkatan Kapasitas kader imunisasi Transport kader Imunisasi Campak Dan Rubela 55 Kader/Kali x 75.000,00 = 4.125.000,00 Penyuluhan, orientasi kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana Transport petugas 150 Org/Hari/Kel x 75.000,00 = 11.250.000,00 Pemeriksaan IVA Transport Peserta 150 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 11.250.000,00 Transport Kader 20 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 1.500.000,00 Transport Petugas 20 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 1.500.000,00 Penyegaran/refresing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu Transport Kader 55 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 4.125.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya Transport petugas 30 Org/Hari x 75.000,00 = 2.250.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan masalah keswa Transport peserta 35 Org/Hari x 75.000,00 = 2.625.000,00 Minikakarya Tribulanan Transport lintas sektor 120 Org/Kali x 75.000,00 = 9.000.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu Transport peserta bumil 150 Bumil x 75.000,00 = 11.250.000,00 Orientasi kader kesehatan Transport peserta 55 Org/Hari x 75.000,00 = 4.125.000,00 Pemberian Vitamin A Ballta Transpot Kader 5 Org/Kel/Kali x 75.000,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.950.000,00	33.167.300,00	12.217.300,00	58,32	Pembinaan dan Pemeriksaan Kelompok Kerja Transport Kader 2 Org/Kali/Hari x 75.000,00 = 150.000,00 Orientasi penyakit menular dan tidak menular (Kader Kesehatan) Transport Peserta 55 Org/Kali x 75.000,00 = 4.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.292.300,00	12.167.300,00	1.875.000,00	18,22	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi PIS-PK Cetak Ballho 1 Pket x 150.000,00 = 150.000,00 Kemitraan bidan dukun dan kader Cetak Ballho 1 Pket x 140.000,00 = 140.000,00 Advokasi, sosialisasi dan koordinasi (Imunisasi) Cetak Ballho 1 Pket x 150.000,00 = 150.000,00 Peningkatan kapasitas kader imunisasi Cetak Ballho 1 Pket x 0,00 = 0,00 Advokasi/Sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi campak dan Rubella Cetak Ballho 1 Pket x 150.000,00 = 150.000,00 Peningkatan kapasitas kader imunisasi Campak dan Rubella Cetak Ballho 1 Pket x 150.000,00 = 150.000,00 Cetak Undangan 1.600 Lembar x 1.000,00 = 1.600.000,00 Cetak Ballho Imunisasi Campak dan Rubella 27 Ballho x 75.000,00 = 2.025.000,00 Penyuluhan, orientasi kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana Cetak Ballho 5 Pket/Kel x 100.000,00 = 500.000,00 Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Remaja Cetak Ballho 1 Pket x 150.000,00 = 150.000,00 Penyegaran/refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu Cetak Ballho 1 Pket x 150.000,00 = 150.000,00 Penyuluhan massal tentang program kesehatan Cetak Ballho 20 Pket/Kali x 140.000,00 = 2.800.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Cetak Ballho (Kelurahan) 5 Pket/Kel x 140.000,00 = 700.000,00 Cetak Ballho (Kecamatan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.657.700,00	21.000.000,00	10.342.300,00	97,04	1 Pket x 150.000,00 = 150.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya Cetak Ballho 5 Pket/Kel x 0,00 = 0,00 Cetak Ballho 1 Pket x 140.000,00 = 140.000,00 Orientasi Kader Kesehatan Cetak Ballho 1 Ballho x 147.300,00 = 147.300,00 Sosialisasi dan pembentukan kader Pengendalian Vektor (JUMANTIK) Cetak Ballho 5 Pket/Kel x 100.000,00 = 500.000,00 Sosialisasi dan Penyuluhan Cetak Ballho 5 Pket/Kel x 0,00 = 0,00 Sosialisasi dan Penyuluhan masalah Keswa Cetak Ballho 1 Pket x 165.000,00 = 165.000,00 Lokakarya mini puskesmas bulanan Cetak Ballho 12 Pket x 150.000,00 = 1.800.000,00 Minilokakarya Tribunalan Cetak Ballho 4 Pket x 150.000,00 = 600.000,00 Evaluasi/Penilaian Kinerja Cetak Ballho 1 Pket x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendataan Keluarga (PIS-PK) Penggadaan 1 Pket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pendataan Sasaran (TERPADU) Penggadaan 5 Pket/Kel x 200.000,00 = 1.000.000,00 Evaluasi/Penilaian Kinerja Penggadaan 1 Pket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	95.725.000,00	84.875.000,00	(10.850.000,00)	(11,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	89.425.000,00	78.575.000,00	(10.850.000,00)	(12,13)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi PIS_PK Konsumsi Ringan 40 Org/Hri x 10.000,00 = 400.000,00 Konsumsi Berat 40 Org/Hri x 35.000,00 = 1.400.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu Konsumsi Ringan 450 Org/Kali x 10.000,00 = 4.500.000,00 Kemitraan Bldan dukun dan Kader Konsumsi Ringan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 Org/Kali x 10.000,00 = 250.000,00 Konsumsi Berat 25 Org/Kali x 35.000,00 = 875.000,00 Advokasi, sosialisasi dan Koordinasi Konsumsi Ringan 35 Org/Kali x 10.000,00 = 350.000,00 Peningkatan kapasitas kader imunisasi Konsumsi Ringan 60 Org x 0,00 = 0,00 Konsumsi Berat 60 Org x 0,00 = 0,00 Advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi Campak dan Rubela Konsumsi Ringan 30 Org x 10.000,00 = 300.000,00 Peningkatan Kapasitas kader imunisasi Campak dan Rubela Konsumsi Ringan 60 Org x 10.000,00 = 600.000,00 Konsumsi Berat 60 Org x 35.000,00 = 2.100.000,00 Penyuluhan Orientasi kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana Konsumsi Ringan 200 Org/Kel x 10.000,00 = 2.000.000,00 Konsumsi Berat 200 Org/Kel x 35.000,00 = 7.000.000,00 Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Remaja Konsumsi Ringan 20 Org x 10.000,00 = 200.000,00 Konsumsi Berat 20 Org x 35.000,00 = 700.000,00 Pembinaan dan pelayanan lanjut usia di posbindu dan posyandu lansia Konsumsi Ringan 200 Org/Kel x 10.000,00 = 2.000.000,00 Pemberdayaan masyarakat melalui pemcuan STBM, implementasi HSP di rumah tangga dan sekolah, rencana pengamanan air minum di komunal, MPAPHAST Konsumsi ringan 125 Org/Kel x 10.000,00 = 1.250.000,00 Penyegaran/refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu Konsumsi ringan 65 Org x 10.000,00 = 650.000,00 Konsumsi berat 65 Org x 35.000,00 = 2.275.000,00 Penyuluhan Massal tentang program kesehatan Konsumsi ringan 600 Org/Kali x 10.000,00 = 6.000.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Konsumsi ringan (kelurahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 Org/Kel x 10.000,00 = 1.500.000,00 Konsumsi ringan (kecamatan) 30 Org x 10.000,00 = 300.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya Konsumsi ringan 200 Org/Kel x 10.000,00 = 2.000.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya Konsumsi ringan 40 Org x 10.000,00 = 400.000,00 Orientasi kader kesehatan Konsumsi ringan 60 Org/Kali x 10.000,00 = 600.000,00 Sosialisasi dan dan pembentukan kader Pengendalian Vektor (JUMANTIK) Konsumsi ringan 150 Org/Kel x 10.000,00 = 1.500.000,00 Penyusunan POA Puskesmas Konsumsi ringan 15 Org/Kali/0 x 10.000,00 = 150.000,00 Konsumsi Berat 15 Org/Kali x 35.000,00 = 525.000,00 Desiminasi Informasi epidemologi Konsumsi ringan 200 Org/Kel x 0,00 = 0,00 Sosialisasi dan penyuluhan masalah keswa Konsumsi ringan 40 Org x 10.000,00 = 400.000,00 Penyusunan perencanaan puskesmas/penyusunan POA Konsumsi ringan 30 Org/Hri/Kali x 0,00 = 0,00 Konsumsi berat 30 Org/Hri/Kali x 0,00 = 0,00 Lokakarya mini Puskesmas bulanan Konsumsi ringan 600 Org/Kali x 10.000,00 = 6.000.000,00 Konsumsi berat 600 Org/Kali x 35.000,00 = 21.000.000,00 Minilokakarya Trtbulanan Konsumsi ringan 240 Org/Kali x 10.000,00 = 2.400.000,00 Konsumsi berat 240 Org/Kali x 35.000,00 = 8.400.000,00 Evaluasi/Penilaian kinerja Konsumsi ringan 45 Org x 0,00 = 0,00 Konsumsi berat 45 Org x 0,00 = 0,00 Orientasi Penyakit Menular dan tidak menular (kader kesehatan) Konsumsi Ringan 55 Org/Kali x 10.000,00 = 550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemberian PMT Pemulihan Pembelian PMT 180 Org/Hari x 35.000,00 = 6.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	304.725.000,00	304.500.000,00	(225.000,00)	(0,07)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	304.725.000,00	304.500.000,00	(225.000,00)	(0,07)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PIS-PK Pendataan Keluarga 250 Org/Kljk/hari x 150.000,00 = 37.500.000,00 Pendataan Keluarga (kader) 50 Org/Kel/Hari x 75.000,00 = 3.750.000,00 Intervensi keluarga 20 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan (maintenance) 1 Pket x 0,00 = 0,00 Upaya Kesehatan Ibu Pendataan sasaran (TERPADU) 30 Org/Kel/hari x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pelayanan Antenatal/Pemeriksaan kehamilan 30 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) 20 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pelacakan kasus kematian Ibu termasuk otopsi verbal 2 Org/Kasus/Hari x 150.000,00 = 300.000,00 Pemantauan bumil resiko tinggi 20 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pelaksanaan kelas ibu 15 Org/Kali/Kel x 150.000,00 = 2.250.000,00 Pemantauan kesehatan Ibu nifas 16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Upaya kesehatan Neonatus dan Bayi Pemeriksaan neonatus 40 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus resiko tinggi 20 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pelayanan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan dan pemantauan perkembangan) 20 Org/Hari/Kel x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pelayanan kesehatan bayi (pemberian vitamin A) 20 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pelayanan kesehatan bayi (pemberian vitamin A)Kader 20 Org/Kel/Kali x 75.000,00 = 1.500.000,00 Surveilance dan deteksi dini bayi gizi kurang 8 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Kunjungan rumah/pendampingan bayi gizi kurang dan 2T 18 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Kunjungan rumah/pendampingan bayi gizi kurang dan 2T (kader) 6 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 450.000,00 Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah Pemantauan kesehatan anak balita dan prasekolah termasuk yang resiko tinggi 24 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pelacakan kematian anak Balita dan prasekolah termasuk otopsi verbal 20 Org/Kel/Kali x 0,00 = 0,00 Pembinaan Posyandu 15 Org/Hari/Posy x 150.000,00 = 2.250.000,00 Surveilance dan pelacakan gizi buruk 4 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 600.000,00 Pemberian PMT penyuluhan 4 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 600.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak Balita (pemberian Vitamin A) 10 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pendampingan Balita Gizi Kurang 2 T 6 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 900.000,00 Sosialisasi Pemberian Tablet Tambah Darah 2 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 300.000,00 Pemantauan, pertumbuhan dan perkembangan balita 5 Org/Kel/Hari x 150.000,00 = 750.000,00 Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Pembinaan usia sekolah,UKS/dokter kecil 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjarangan peserta didik 36 Org/Klpk/Hari x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pemeriksaan berkala peserta didik 48 Org/Klpk/Hari x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pemberian TTD untuk remaja putri 10 Org/Hari/Kall x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pemeriksaan garam beryodium 5 Org/Hari/Kall x 150.000,00 = 750.000,00 Bulan Imunisasi anak sekolah 30 Org/Hari/Kall x 150.000,00 = 4.500.000,00 Imunisasi Pendataan sasaran (TERPADU) a. Validasi data hasil cakupan imunisasi 6 Org/Hari/Kall x 0,00 = 0,00 Pendataan sasaran (TERPADU) b. Surveilance KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) 18 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Advokasi, sosialisasi dan koordinasi (Advokasi) 2 Org/Kall x 0,00 = 0,00 Pelayanan imunisasi (IDL) termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Drop Out Follow Up) 81 Org/Hari/Kall x 150.000,00 = 12.150.000,00 Peningkatan Kapasitas Kader Imunisasi 3 Org/Kall x 0,00 = 0,00 Advokasi, sosialisasi dan koordinasi (Sosialisasi) 25 Org/Kall x 0,00 = 0,00 Imunisasi CAMPAK RUBELA Pendataan sasaran (TERPADU) a. Validasi data hasil cakupan Imunisasi Campak dan Rubela 8 Org/Hari/Kall x 150.000,00 = 1.200.000,00 Advokasi, sosialisasi dan koordinasi: a. Advokasi /sosialisasi/tokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program Imunisasi Campak dan Rubela 3 Org/Kall x 0,00 = 0,00 Peningkatan kapasitas kader Imunisasi Campak dan Rubela 3 Org/Kall x 150.000,00 = 450.000,00 Pelayanan Imunisasi (IDL) termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Drop Out Follow Up) 81 Org/Hari/Kall x 0,00 = 0,00 Surveilance KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Advokasi, sosialisasi dan koordinasi:</p> <p>a. Advokasi /sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi Campak dan Rubela</p> <p>25 Org/Kali x 75.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Peningkatan kapasitas kader imunisasi Campak dan Rubela (Kader)</p> <p>55 Kader/Kali x 75.000,00 = 4.125.000,00</p> <p>Pelayanan Imunisasi Campak Dan Rubela Di Sekolah</p> <p>168 Org/Sekolah x 150.000,00 = 25.200.000,00</p> <p>Pelayanan Imunisasi Campak dan Rubela di Posyandu</p> <p>60 Org/Pos x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Sosialisasi Untuk Sekolah (Petugas)</p> <p>42 Org/Sekolah x 150.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>Sweeping imunisasi campak Rubela (sekolah)</p> <p>21 Org/Sekolah x 150.000,00 = 3.150.000,00</p> <p>Sweeping Imunisasi Campak Rubela (posyandu)</p> <p>5 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 750.000,00</p> <p>Upaya Kesehatan Usia Reproduksi</p> <p>Penyuluhan Orientasi kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana</p> <p>20 Org/Hari/Kel x 150.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pendampingan kasus korban KtP IVA</p> <p>4 Org/Kasus x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pendampingan kasus korban KtP IVA (Petugas)</p> <p>40 Org/Hari/Kali x 0,00 = 0,00</p> <p>Pemeriksaan IVA (Jasa Pelayanan)</p> <p>8 Org/Hari/Kali x 100.000,00 = 800.000,00</p> <p>Upaya Kesehatan Lanjut Usia</p> <p>Pembinaan dan Pelayanan lanjut usia di Posblindu dan Posyandu Lansia</p> <p>15 Org/Kel/Hari x 150.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Pemantauan Lansia Resiko Tinggi</p> <p>10 Org/Hari/Kel x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Upaya Kesehatan Lingkungan</p> <p>Inspeksi kesehatan lingkungan untuk TTU, TPM, DAMIU</p> <p>30 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Inspeksi kesehatan lingkungan pengawasan Sarana Air Bersih Masyarakat</p> <p>30 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pengambilan sampel air minum</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pengambilan sampel air limbah 2 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 300.000,00 Pemberdayaan masyarakat melalui pemucuan STBM,Implementasi HSP di rumah tangga dan sekolah,rencana pengamanan air minum di komunal,MPAPHA 15 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 2.250.000,00 Upaya Promosi Kesehatan Penyebaran/refresing,orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 3 Org/Kali x 0,00 = 0,00 Penyuluhan kelompok,penyuluhan massal tentang program kesehatan 40 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 6.000.000,00 Survey Mawas Diri (SMD) 45 Org/Hari/Kel x 150.000,00 = 6.750.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (Kelurahan) 10 Org/Hari/Kel x 150.000,00 = 1.500.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (Kecamatan) 3 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 450.000,00 Pembinaan/pendampingan masyarakat,kelompok masyarakat 3 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 450.000,00 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (TB,HIV/AIDS,IMS,Hepatitis,Diare,Typoid,ISPA, Pneumonia,KUSTA Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 15 Org/Kel x 0,00 = 0,00 Penemuan kasus secara dini 30 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pelacakan kasus kontak serumah TB 40 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 6.000.000,00 Deteksi Dini HIV/AIDS,TB,Hepatitis pada ibu hamil dan populasi berisiko 20 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Verifikasi rumor dugaan KLB 7 Org/Kasus/Hari x 150.000,00 = 1.050.000,00 Penanggulangan KLB 12 Org/Kasus/Hari x 150.000,00 = 1.800.000,00 Penemuan Kasus Secara Dini (Diare) 4 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Penyelidikan kasus secara dini/penyelidikan epidemiologi 12 Org/Hari/Kasus x 0,00 = 0,00 Pelacakan kasus kontak serumah kusta 18 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 2.700.000,00 Sweeping dan skrining Hepatitis pada ibu hamil 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi beresiko (Kader) 5 Org/Hari x 75.000,00 = 375.000,00 Sosialisasi dan pembentukan kader Pengendalian Vektor (JUMANTIK) 10 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pemantauan Jentik Berkala 30 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pendampingan penderita PTM 40 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 6.000.000,00 Surveilance penyakit tidak menular 20 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pemantauan penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah 24 Org/Klpk/Hari x 0,00 = 0,00 Pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko PTM 15 Org/Kel/Hari x 150.000,00 = 2.250.000,00 Verifikasi rumor KLB 4 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 600.000,00 Evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi 10 Org/Hari/Kel x 150.000,00 = 1.500.000,00 Desimlnasi informasi epidemiologi 20 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Surveilance/penyelidikan berbasis kejadian 28 Org/Kasus/Kali x 150.000,00 = 4.200.000,00 Surveilance rutin PD3I 10 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 1.500.000,00 Deteksi dini masalah keswa dan napza 6 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 900.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan masalah keswa 5 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 750.000,00 Pendampingan penderita keswa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja 20 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pembinaan Batra 10 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pemeriksaan Kebugaran 15 Org/Hari/Kel x 150.000,00 = 2.250.000,00 Pemeriksaan Kebugaran (Kader) 5 Org/Hari/Kel x 75.000,00 = 375.000,00 Pelayanan kesehatan lainnya 16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Rapat/Pertemuan Lintas Sektor 20 Org/Kali x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pembinaan Pemeriksaan kelompok kerja Nelayan 3 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 450.000,00 Deteksi Dini penderita PTM 15 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 2.250.000,00 Konsultasi Pembinaan Teknis Konsultasi teknis program 48 Org/Kali x 0,00 = 0,00 Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Konsultasi teknis Kepala Puskesmas 48 Org/Hari/Kali x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(543.000.000,00)	(543.000.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.12 FKTP PKM HULONTHALANGI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 Thn x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP Hulonthalangi
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	51.550.000,00	49.675.000,00	(1.875.000,00)	(3,64)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.550.000,00	49.675.000,00	(1.875.000,00)	(3,64)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	24.800.000,00	(400.000,00)	(1,59)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	26.350.000,00	24.875.000,00	(1.475.000,00)	(5,60)	10 org/kali/kel x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sosialisasi ASI Eksklusif Honor Pemateri 2 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Advokasi program Imunisasi rubela Honor pemateri 2 org/hari/kali x 200.000,00 = 400.000,00 Peningkatan kapasitas kader Imunisasi Honor Pemateri 2 org/hari/kali x 200.000,00 = 400.000,00 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Honor Pemateri 4 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Honor Pemateri 2 org/hari/kali x 200.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi/penyuluhan penyakit menular langsung Honor Pemateri 4 org/Hr/kali x 200.000,00 = 800.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kesehatan penyakit tidak menular Honor Pemateri 2 org/hari/kali x 200.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kesehatan jiwa Honor Pemateri 2 org/hari/kali x 200.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer Honor Pemateri 4 org/kali/hr x 200.000,00 = 800.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan Honor Pemateri Puskesmas 8 org/kali/hari x 250.000,00 = 2.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan Honor Pemateri Dinas 4 org/kali/hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan Honor Pemateri 36 org/kali/hari x 250.000,00 = 9.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan Honor Pemateri Pokja 12 org/kali/hari x 200.000,00 = 2.400.000,00 Sosialisasi program Imunisasi rubela Honor pemateri 2 org/hari/kali x 200.000,00 = 400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Analisis Data Honor pengelola data SPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 5.150.000,00 = 5.150.000,00 Penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK) anggaran BOK puskesmas Honor pendamping 6 org/hari/kali x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honor tim pendamping Gol IV 3 og/hari/kali x 225.000,00 = 675.000,00 Honor tim pendamping Gol III 6 org/hari/kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Penyusunan Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) anggam BOK puskesmas Honor pendamping 4 org/hari/kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Tim Pendamping Gol IV 2 org/hari/kali x 225.000,00 = 450.000,00 Honor Tim Pendamping Gol III 10 org/hari/kali x 200.000,00 = 2.000.000,00 evaluasi / penllalan kinerja puskesmas Honor Tim pendamping 32 or/hr/kl x 200.000,00 = 6.400.000,00 Honor bimbingan 8 org/hari/kali x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	528.450.000,00	530.325.000,00	1.875.000,00	0,35	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	970.000,00	(135.000,00)	(12,22)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	970.000,00	(135.000,00)	(12,22)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyegaran/refresing kader kesehatan Alat Tulis Kantor 1 paket x 755.000,00 = 755.000,00 Sosialisasi, orientasi kesehatan tradlsonal alternatif dan komplementer Alat Tulis Kantor 1 paket x 0,00 = 0,00 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Anggaran BOK ATK 1 Paket x 215.000,00 = 215.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemberian PMT berbasis makanan lokal Pembelian Bahan Lokal 270 org/hari/kali x 30.000,00 = 8.100.000,00 Pemberian PMT penyuluhan Pembelian Bahan lokal 120 paket/psy/kali x 100.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.400.000,00	109.470.000,00	11.070.000,00	11,25	Pemberian PMT Bumiil Pembelian Bahan Lokal 450 bukek/hari/kall x 30.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	3.900.000,00	3.120.000,00	(780.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemeriksaan Kualitas Air Minum dan Pengambilan Sampel air Pemeriksaan Sampel air 52 Sampel/Hari/Kall x 60.000,00 = 3.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	94.500.000,00	106.350.000,00	11.850.000,00	12,54	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan kelas ibu hamil Transport Peserta 150 Orang/hari/kall x 75.000,00 = 11.250.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun Transport Kader 40 Orang/Hari/Kall x 75.000,00 = 3.000.000,00 Penyegaran / refresing kader kesehatan Transport Kader 50 Orang/Hari/Kall x 75.000,00 = 3.750.000,00 Penyuluhan tentang germas,PIS-PK,PHBS dan kel siaga Transport Peserta 170 Orang/Hari/Kel x 75.000,00 = 12.750.000,00 Survey Mawas Diri Transport Peserta 100 or/hr/Kel x 75.000,00 = 7.500.000,00 Imunisasi Dasar Lengkap Transport kader 25 Orang/Hari/Kall x 75.000,00 = 1.875.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Transport Peserta 100 Orang/kall/Kel x 75.000,00 = 7.500.000,00 Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan (Germas,PIS-PK,PHBS,Desa Siaga) Transport Peserta 60 or/kl/hr x 75.000,00 = 4.500.000,00 Pemberian Vitamin A Transport Kader 50 Orang/Hari/Kall x 75.000,00 = 3.750.000,00 Pemberian VitaminA (Balita) Transport Kader 50 Orang/Hari/Kall x 0,00 = 0,00 Sosialisasi ASI Eksklusif Transport Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 Orang/Hari/Kali x 0,00 = 0,00 Sosialisasi Program Imunisasi rubela Transport Peserta 30 Orang/hari/Kali x 75.000,00 = 2.250.000,00 Advokasi program imunisasi rubela Transport peserta 25 org/hari/Kali x 75.000,00 = 1.875.000,00 Peningkatan kapasitas kader imunisasi Transport Peserta 50 Orang/Hari/Kali x 75.000,00 = 3.750.000,00 Pelayanan Imunisasi rubela Transport Kader 50 Orang/Hari/Kali x 75.000,00 = 3.750.000,00 Sweeping Pelayanan Imunisasi rubela Transport Kader 75 Orang/Hari/Kali x 75.000,00 = 5.625.000,00 Penyuluhan kesehatan reproduksi Transport Peserta 60 Orang/hari/kali x 0,00 = 0,00 Sosialisasi kesehatan reproduksi Transport Peserta 50 Orang/hari/kali x 75.000,00 = 3.750.000,00 Sosialisasi / Penyuluhan penyakit menular langsung Transport peserta 324 org/sekolah/kali x 0,00 = 0,00 Sosialisasi / penyuluhan kesehatan penyakit tidak menular Transport Peserta 20 org/hari/kali x 75.000,00 = 1.500.000,00 Sosialisasi / penyuluhan kesehatan jiwa Transport peserta 20 org/hari/kali x 75.000,00 = 1.500.000,00 Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer Transport Peserta 23 org/hari/kali x 75.000,00 = 1.725.000,00 Lokakarya mini puskesmas tribulanan Transport lintas sektor 80 org/hari/kali x 75.000,00 = 6.000.000,00 Advokasi tingkat Desa bidang kesehatan (Germas,PIS-BK,PHBS,Desa Siaga) Transport Kader 60 Org/Kali/Kel x 0,00 = 0,00 Imunisasi Rutin Batuta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	12.150.000,00	9.650.000,00	386,00	Kader 60 Org/Posy/Kall x 0,00 = 0,00 Pemantauan dan Pengendalian Vektor Uang Transport Kader 250 Org/Hr/KI x 75.000,00 = 18.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.700.000,00	300.000,00	12,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Lokakarya mini puskesmas tribulan Cetak spanduk 4 spdk/hari/kall x 150.000,00 = 600.000,00 Lokakarya mini puskesmas bulanan cetak spanduk 12 spdk/hri/kall x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pelayanan Imuisasi Rubella Spanduk 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	9.450.000,00	9.350.000,00	9.350,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Evaluasi / penllalan klnerja puskesmas Penggandaan 1 paket x 0,00 = 0,00 Pendataan Keluarga Pendataan 1 Paket x 9.450.000,00 = 9.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.795.000,00	63.160.000,00	(635.000,00)	(1,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.795.000,00	63.160.000,00	(635.000,00)	(1,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 kemitraan bidan dan dukun konsumsi ringan 54 org/hari/kall x 10.000,00 = 540.000,00 Penyegaran/refresing kader kesehatan konsumsi ringan 52 org/hari/kall x 10.000,00 = 520.000,00 Konsumsi berat 52 org/hari/kall x 35.000,00 = 1.820.000,00 Penyuluhan tentang germas,PIS-BK,PHBS dan kel.siaga Konsumsi ringan 180 org/hari/kel x 10.000,00 = 1.800.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Konsumsi ringan 110 org/kall/kel x 10.000,00 = 1.100.000,00 konsumsi berat 110 org/kd/kel x 35.000,00 = 3.850.000,00 Advokasi tingkat desa bidang kesehatan (germas,PIS-BK,PHBS,Desa siaga) Konsumsi ringan 60 org/kall/kel 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
						Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan (germas, PIS-BK, PHBS, Desa siaga) Konsumsi ringan $44 \text{ org/kali/kec} \times 10.000,00 = 440.000,00$ Sosialisasi ASI Eksklusif Konsumsi ringan $32 \text{ org/hari/kali} \times 0,00 = 0,00$ Sosialisasi program imunisasi rubela Konsumsi ringan $32 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 320.000,00$ Konsumsi Berat $32 \text{ org/hari/kali} \times 35.000,00 = 1.120.000,00$ Advokasi program imunisasi rubela Konsumsi ringan $27 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 270.000,00$ Konsumsi Berat $27 \text{ org/hari/kali} \times 35.000,00 = 945.000,00$ Peningkatan kapasitas kader imunisasi konsumsi ringan $52 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 520.000,00$ konsumsi berat $52 \text{ org/hari/kali} \times 35.000,00 = 1.820.000,00$ Penyuluhan kesehatan reproduksi konsumsi ringan $27 \text{ org/hari/kali} \times 0,00 = 0,00$ Konsumsi berat $27 \text{ org/hari/kali} \times 0,00 = 0,00$ sosialisasi kesehatan reproduksi Konsumsi ringan $54 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 540.000,00$ Konsumsi berat $54 \text{ org/hari/kali} \times 35.000,00 = 1.890.000,00$ sosialisasi/penyuluhan penyakit menular langsung konsumsi ringan $324 \text{ org/sekolah/kali} \times 10.000,00 = 3.240.000,00$ sosialisasi/penyuluhan kesehatan penyakit tdk menular konsumsi ringan $22 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 220.000,00$ sosialisasi/penyuluhan kesehatan jiwa konsumsi ringan $22 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 220.000,00$ Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer konsumsi ringan $30 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 300.000,00$ konsumsi berat $30 \text{ org/hari/kali} \times 35.000,00 = 1.050.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK) anggaran BOK puskesmas Konsumsi ringan 15 org/hari/kali x 10.000,00 = 150.000,00 konsumsi berat 15 org/hari/kali x 35.000,00 = 525.000,00 penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) anggaran BOK puskesmas Konsumsi ringan 18 org/hari/kali x 10.000,00 = 180.000,00 Konsumsi berat 18 org/hari/kali x 35.000,00 = 630.000,00 Lokakarya mini puskesmas tribulanan konsumsi ringan 240 org/hari/kali x 10.000,00 = 2.400.000,00 konsumsi berat 240 org/hari/kali x 35.000,00 = 8.400.000,00 Lokakarya mini puskesmas bulanan konsumsi ringan 540 org/hari/kali x 10.000,00 = 5.400.000,00 konsumsi berat 540 org/hari/kali x 35.000,00 = 18.900.000,00 Evaluasi / penilaian kinerja puskesmas konsumsi ringan 40 org/hari/kali x 10.000,00 = 400.000,00 konsumsi berat 40 org/hari/kali x 35.000,00 = 1.400.000,00 Pelaksanaan kelas ibu hamil Konsumsi ringan 225 org/hari/kali x 10.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	329.050.000,00	310.975.000,00	(18.075.000,00)	(5,49)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	329.050.000,00	310.975.000,00	(18.075.000,00)	(5,49)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendataan Keluarga program Indonesia melalui pendekatan keluarga Perjalanan Dinas Petugas Gol III 50 org/hari/dm x 175.000,00 = 8.750.000,00 Perjalanan Dinas Kader 50 org/hari/dm x 75.000,00 = 3.750.000,00 Intervensi Keluarga Perjalanan Dinas Petugas 12 org/kali/hari x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pemeliharaan pasca Intervensi keluarga (maintanance) Perjalanan Dinas Petugas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 org/kali/hari x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pendaftaran verifikasi sasaran Perjalanan Dinas Petugas Gol III 5 org/hari/kali x 175.000,00 = 875.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol II 20 org/hari/kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pelayanan antenatal/pemeriksaan kehamilan Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 10 org/hari/kali x 200.000,00 = 2.000.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 10 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.750.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol II 40 org/hari/kali x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pelaksanaan Program P4K Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 15 org/hari/kali x 200.000,00 = 3.000.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 15 org/hari/kali x 175.000,00 = 2.625.000,00 Pemantauan Bumil Resiko Tinggi Perjalanan Dnas Petugas Gol III 5 org/hari/kali x 175.000,00 = 875.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol II 20 org/hari/kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 8 org/hari/kali x 200.000,00 = 1.600.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 8 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.400.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol II 16 org/hari/kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pelacakan Kasus kematian Ibu termasuk otopsi verbal Perjalanan Dinas petugas Gol IV 2 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 2 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Perjalanan Dinas petugas Gol IV 4 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 4 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dnas Petugas Gol II 16 org/hari/kali 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
						Pembinaan Pelayanan kesehatan Ibu nifas Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 6 org/hari/kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 6 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.050.000,00 Perjalanan Dinas Gol II 24 org/hari/kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemeriksaan Neonatus Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 4 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 4 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol II 16 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Pemantauan kesehatan neonatus termasuk resiko tinggi Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 6 org/hari/kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 6 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.050.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol II 24 org/hari/kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pelacakan kematian Neonatus termasuk otopsi verbal Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 1 org/hari/kali x 200.000,00 = 200.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 1 org/hari/kali x 175.000,00 = 175.000,00 Imunisasi Dasar Lengkap Perjalanan Dinas Petugas Gol III 10 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.750.000,00 Pemeriksaan dan Pemantauan Bayi resiko tinggi Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 4 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 4 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol II 16 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Kunjungan Rumah Tindak Lanjut SHK Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 2 org/hari/kali x 200.000,00 = 400.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 2 org/hari/kali x 175.000,00 = 350.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol II 2 org/hari/kali x 150.000,00 = 300.000,00 Pelacakan kasus kematian balita termasuk otopsi verbal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 1 org/hari/kali x 200.000,00 = 200.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 1 org/hari/kali x 175.000,00 = 175.000,00 Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Perjalanan Dinas Petugas Gol III 18 org/hari/kali x 175.000,00 = 3.150.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 8 Org/hari/kali x 200.000,00 = 1.600.000,00 Survey Mawas Diri (SMD) Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 15 org/hari/kel x 200.000,00 = 3.000.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 15 org/hari/kel x 175.000,00 = 2.625.000,00 Advokasi Tingkat Desa bidang kesehatan (Germas,PIS-BK,PHBS,Desa Slaga) Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 5 org/kali/kel x 200.000,00 = 1.000.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 5 org/kali/kel x 175.000,00 = 875.000,00 Advokasi Tingkat kecamatan bidang kesehatan (germas,PIS-BK,PHBS,Desa Slaga) Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 2 org/kali/kec x 225.000,00 = 450.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 2 org/kali/kec x 200.000,00 = 400.000,00 Inspeksi kesehatan lingkungan untuk (TTU/TPM/DAMIU) Perjalanan Dinas Petugas Gol III 16 org/hari/kali x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pemeriksaan kualitas air minum terdiri dari pengambilan sampel air Perjalanan Dinas Petugas Gol III 18 org/hari/kali x 175.000,00 = 3.150.000,00 Pemberdayaan Masyarakat melalui STBM Perjalanan Dinas Petugas Gol III 12 org/hari/kali x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pemantauan Kesehatan Bayi, Pengukuran pertumbuhan dan pemantauan perkembangan Perjalanan Dinas petugas Gol III 20 org/hari/kali x 175.000,00 = 3.500.000,00 Pemantauan Perkembangan Perjalanan Dinas Petugas Gol III 10 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.750.000,00 Pemberian Vitamin A Perjalanan Dinas Petugas Gol III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 org/hari/kali x 175.000,00 = 3.500.000,00 Pemantauan Kesehatan Balita dan Resiko Tinggl Perjalanan Dinas Petugas Gol III 20 org/hari/kali x 175.000,00 = 3.500.000,00 Pemantauan Perkembangan Perjalanan Dinas Petugas Gol III 20 org/hari/kali x 175.000,00 = 3.500.000,00 Pemberian Vitamin A (ballta) Perjalanan Dinas Petugas Gol III 20 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Surveylance dan pelacakan kasus Gizi Buruk Perjalanan Dinas Petugas Gol III 12 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Pembinaan Posyandu Perjalanan Dinas Petugas Gol III 12 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Pendataan sasaran terpadu Perjalanan Dinas Petugas Gol III 18 org/hari/kali x 175.000,00 = 3.150.000,00 Surveylance KIPPI Perjalanan Dinas Petugas Gol III 8 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.400.000,00 Pelayanan Imunisasi Rubela Perjalanan Dinas Petugas Gol III 5 org/hari/kali x 175.000,00 = 875.000,00 Sweeping Pelayanan Imunisasi Rubela Perjalanan Dinas Petugas Gol III 75 org/hari/kali x 175.000,00 = 13.125.000,00 Bulan Imunisasi anak sekolah Perjalanan Dinas Petugas Gol III 112 org/sekolah/kali x 175.000,00 = 19.600.000,00 Pemeriksaan IVA (skrining) Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 10 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 20 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Penemuan kasus secara dini pada penyakit ISPA/PNEUMONIA Perjalanan Dinas Petugas Gol III 4 org/hari/kali x 175.000,00 = 700.000,00 Penemuan kasus secara dini pada penyakit diare Perjalanan Dinas Petugas Gol III 4 org/hari/kali x 175.000,00 = 700.000,00 Penemuan Kasus secara dini pada penyakit kusta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Petugas Gol III 8 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.400.000,00 Pelacakan Kasus kontak serumah Perjalanan Dinas Petugas Gol III 4 org/hari/kali x 175.000,00 = 700.000,00 Kunjungan Rumah untuk follow up tata laksana penyakit diare Perjalanan Dinas Petugas Gol III 18 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Kunjungan Rumah Untuk follow up tata laksana penyakit TB Perjalanan Dinas Petugas Gol III 8 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.400.000,00 Kunjungan Rumah untuk follow up tata laksana penyakit ISPA/PNEUMONIA Perjalanan Dinas Petugas Gol III 12 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Deteksi dini resiko tertular penyakit TB paru Perjalanan Dinas Petugas Gol III 8 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.400.000,00 Deteksi Dini penyakit hepatitis Perjalanan Dinas Petugas Gol III 12 org/hari/kali x 175.000,00 = 2.100.000,00 Verifikasi Dugaan KLB Perjalanan Dinas Petugas Gol III 6 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Penanggulangan KLB Perjalanan Dinas Petugas Gol III 36 org/hari/kali x 175.000,00 = 6.300.000,00 Deteksi Dini kasus kontak pada HIV/AIDS Perjalanan Dinas Petugas Gol III 18 org/hari/kali x 175.000,00 = 3.150.000,00 sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi beresiko Perjalanan Dinas Petugas Gol III 45 org/hari/kali x 175.000,00 = 7.875.000,00 Penemuan kasus secara dini pada IMS Perjalanan Dinas Petugas Gol III 12 or/hr/kl x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pemantauan dan pengendalian vektor Perjalanan Dinas Petugas Gol III 25 org/hari/kali x 175.000,00 = 4.375.000,00 Perjalanan Dinas Kader 250 or/hr/kl x 75.000,00 = 18.750.000,00 Surveilance Penyakit Tdk menular Perjalanan Dinas Petugas Gol III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 org/hari/kali x 175.000,00 = 525.000,00 Pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko PTM Perjalanan Dinas Petugas Gol III 4 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Verifikasi rumor masalah kesehatan Perjalanan Dinas Petugas Gol III 10 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.750.000,00 Evaluasi hasil Penyelidikan Epidemiologi Perjalanan Dinas Petugas Gol III 10 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.750.000,00 Diseminasi Informasi Perjalanan Dinas Petugas Gol III 9 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Surveyance berbasis kejadian Perjalanan Dinas Petugas Gol III 9 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Pelaksanaan Penyelidikan Perjalanan Dinas Petugas Gol III 30 org/hari/kali x 175.000,00 = 5.250.000,00 Penjaringan peserta didik (kelas 1 dan 7) Perjalanan Dinas Petugas Gol III 20 org/hari/kali x 175.000,00 = 3.500.000,00 Pemberiaan TTD untuk remaja putri Perjalanan Dinas Petugas Gol III 8 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.400.000,00 Pembinaan usia sekolah/dokter kecil/UKS Perjalanan Dinas Petugas Gol III 6 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.050.000,00 Pembinaan dan pelayanan lanjut usia di UKBM Perjalanan Dinas Petugas usila Gol III 18 org/hari/kali x 175.000,00 = 3.150.000,00 Pemantauan dan pemeriksaan lanjut usia resiko tinggi Perjalanan Dinas Petugas Usila Gol III 18 org/hari/kali x 175.000,00 = 3.150.000,00 Pendataan Lansia dan pra lansia Perjalanan Dinas Petugas usila Gol III 6 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.050.000,00 Deteksi dini masalah keswa Perjalanan Dinas petugas jiwa Gol III 12 org/hari/kali x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pendampingan penderita keswa Perjalanan Dinas Petugas Jiwa Gol III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 org/hari/kali x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja Perjalanan dinas petugas UKK Gol III 16 org/hari/kali x 175.000,00 = 2.800.000,00 Pembinaan Dan pemantauan kesehatan tradisional Perjalanan Dinas Petugas batra Gol III 8 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.400.000,00 Pelayanan kesehatan penyakit hipertensi Perjalanan Dinas Petugas PTM GOL III 8 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.400.000,00 Pelayanan kesehatan olahraga Perjalanan Dinas Petugas kes.olahraga Gol III 6 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.050.000,00 Pembinaan dan pelayanan kesehatan haji Perjalanan Dinas petugas kes.haji Gol III 24 org/hari/kali x 175.000,00 = 4.200.000,00 pelayanan kesehatan penyakit DM Perjalanan Dinas Petugas PTM Gol III 8 org/hari/kali x 175.000,00 = 1.400.000,00 Pembinaan teknis ke jejaring puskesmas UKBM Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 20 org/hari/kali x 225.000,00 = 4.500.000,00 Perjalanan Dinas petugas Gol III 20 org/hari/kali x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pembinaan teknis ke jejaring puskesmas,pustu,polindes dan poskesdes Perjalanan Dinas Petugas Gol IV 28 org/hari/kali x 225.000,00 = 6.300.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Gol III 28 org/hari/kali x 200.000,00 = 5.600.000,00 Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja Perjalanan Dinas petugas UKK Gol III 16 org/hari/kali x 175.000,00 = 2.800.000,00 Imunisasi Rutin Batuta Perjalanan Dinas 200 Org/Posy/KI x 175.000,00 = 35.000.000,00 Perjalanan Dinas Kader 100 or/pos/ki x 75.000,00 = 7.500.000,00 Surveyance KIPi Pelaksanaan Imunisasi di Sekolah Perjalanan Dinas Petugas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						56 Org/Sekolah/KI x 175.000,00 = 9.800.000,00 Advokasi Rumor Masalah Kesehatan Gol.IV 15 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.625.000,00 Gol.III 30 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 5.250.000,00 Pelacakan Kesehatan Pasca Ibadah Haji Perjalanan Dinas Petugas 12 Org/Hr/KI x 175.000,00 = 2.100.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(580.000.000,00)	(580.000.000,00)	0,00	0,00	

Gerontolo, 8 Oktober 2018
 WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan**
Organisasi : 1.02.01 **DINAS KESEHATAN**
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.13 **FKTP PKM KOTA UTARA KAPITASI**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.072.569.750,00	1.072.569.750,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 tahun x 1.072.569.750,00 = 1.072.569.750,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.072.569.750,00	1.072.569.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.072.569.750,00	1.072.569.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.072.569.750,00	1.072.569.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	1.072.569.750,00	1.072.569.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5	BELANJA	1.147.882.800,00	1.360.410.818,00	212.528.018,00	18,51	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.147.882.800,00	1.360.410.818,00	212.528.018,00	18,51	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.147.882.800,00	1.360.410.818,00	212.528.018,00	18,51	
1.02 . 1.02.01 . 16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	746.123.820,00	821.102.263,00	74.978.443,00	10,05	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	746.123.820,00	821.102.263,00	74.978.443,00	10,05	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	746.123.820,00	821.102.263,00	74.978.443,00	10,05	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	746.123.820,00	821.102.263,00	74.978.443,00	10,05	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	401.758.980,00	539.308.555,00	137.549.575,00	34,24	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : FKTP PKM KOTA UTARA KAPITASI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan PNS 1 Tahun x 722.569.991,00 = 722.569.991,00 Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Non PNS 1 Tahun x 98.532.272,00 = 98.532.272,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : FKTP PKM KOTA UTARA KAPITASI
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Pengelola Data (Simpeg) 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.500.000,00	12.000.000,00	(15.500.000,00)	(56,36)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	7.500.000,00	4.000.000,00	(3.500.000,00)	(46,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Medis Belanja Petugas Laboratorium 8 Bulan x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.09	Honorarium Petugas Keamanan	7.500.000,00	1.000.000,00	(6.500.000,00)	(86,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas keamanan Belanja Petugas Keamanan 2 Bulan x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	7.500.000,00	1.000.000,00	(6.500.000,00)	(86,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Belanja Honorarium Sopir 2 Bulan x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data SIMDA Insentif Pengelola Data SIMDA 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294.058.980,00	451.108.555,00	157.049.575,00	53,41	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.600.000,00	91.300.000,00	16.700.000,00	22,39	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 F4 120 Rim/Bulan x 48.482,00 = 5.817.840,00 Kertas HVS 70 A4 24 Rim/Bln x 45.408,00 = 1.089.792,00 Buku Album Follo 100 L 36 Bh/bln x 26.935,00 = 969.660,00 Buku Album Kwarto 24 Bh/bln x 14.814,00 = 355.536,00 Album Follo 200 L 12 Bh/bln x 40.000,00 = 480.000,00 Buku tulis 144 Bh/bln x 5.000,00 = 720.000,00 Polpen 48 bh/bln x 19.528,00 = 937.344,00 Amplop Panjang 24 bh/bln x 20.500,00 = 492.000,00 Amplop Jaya Kcil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	24 bh/bln x 16.000,00 = 384.000,00 binder clips 107 24 bh/bln x 4.040,00 = 96.960,00 binder clips 111 48 bh/bln x 6.060,00 = 290.880,00 binder clips 200 12 bh/bln x 12.220,00 = 146.640,00 binder clips 260 36 bh/bln x 20.874,00 = 751.464,00 hekter kcil 12 bh/bln x 37.286,00 = 447.432,00 Hekter Besar 12 bh/bln x 66.780,00 = 801.360,00 Isi Hekter Kecil 120 bh/bln x 2.500,00 = 300.000,00 Isi Hekter Besar 120 bh/bln x 3.500,00 = 420.000,00 Kertas foto 12 bh/bln x 35.000,00 = 420.000,00 Lem kertas 60 bh/bln x 9.000,00 = 540.000,00 Map Plastik Snal Hekter 120 bh/bln x 7.791,00 = 934.920,00 Stop Map Blasa 120 bh/bln x 8.080,00 = 969.600,00 map ordner 24 bh/bln x 26.935,00 = 646.440,00 Pensil Biasa 48 bh/bln x 5.565,00 = 267.120,00 Spidol Permanen 72 bh/bln x 8.754,00 = 630.288,00 buku kwitansi 12 bh/bln x 6.227,00 = 74.724,00 Selotip/Lakban 12 bh/lsn x 15.000,00 = 180.000,00 Posit 12 pak/bh x 10.000,00 = 120.000,00 Cutter 12 bh/bln x 10.000,00 = 120.000,00 Gunting 12 bh/bln x 10.000,00 = 120.000,00 Mistar 144 bh/bln x 2.000,00 = 288.000,00 Kalkulator 12 bh/bln x 75.000,00 = 900.000,00 Tipex 24 bh/bln x 10.000,00 = 240.000,00 Stip/Penghapus 24 bh/bln x 2.000,00 = 48.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00	1.800.000,00	700.000,00	63,64	1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.900.000,00	15.900.000,00	9.000.000,00	130,43	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 15.900.000,00 = 15.900.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Gas (Oksigen) Belanja Pengisian Tabung (Oksigen) 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Belanja BHP Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	29.000.000,00	31.000.000,00	2.000.000,00	6,90	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	29.000.000,00	9.000.000,00	45,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.000.000,00	29.000.000,00	9.000.000,00	45,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Obat-obatan 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.400.000,00	61.800.000,00	7.400.000,00	13,60	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air Belanja Air (Pemasangan Baru) 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik Belanja Listrik (Tambah Daya) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.600.000,00	12.000.000,00	(6.600.000,00)	(35,48)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/ Faksimili / internet/ Intranet/ TV Kabel / TV Satelit Belanja Rutin Internet (Gomedis) 12 Bulan x 950.000,00 = 11.400.000,00 Belanja Iuran TV Kabel 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	9.000.000,00	1.000.000,00	(8.000.000,00)	(88,89)	Belanja Pembuatan Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service 2 bulan x 500.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Belanja Jasa Kesehatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Upah Mandor/ Tukang / Buruh 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	26.500.000,00	(3.500.000,00)	(11,67)	Belanja Uang Pengganti Transport 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.000.000,00	17.000.000,00	(5.000.000,00)	(22,73)	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.09	Belanja rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
						Belanja Rehabilitasi sedang/Berat kendaraan Dinas/ Operasional 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.558.980,00	41.008.555,00	12.449.575,00	43,59	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 7.008.555,00 = 7.008.555,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound system 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Lainnya 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Blimbingan Teknis 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 1 Tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000.000,00	34.000.000,00	10.000.000,00	41,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.558.980,00	7.008.555,00	2.449.575,00	53,73	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.14	Belanja Sewa Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	27.500.000,00	13.500.000,00	96,43	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	87,50	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	103.000.000,00	60.000.000,00	139,53	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.500.000,00	63.500.000,00	40.000.000,00	170,21	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	9.500.000,00	2.000.000,00	26,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman Dan Pagar 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	77.700.000,00	73.200.000,00	(4.500.000,00)	(5,79)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Lainnya 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Meubeleu Belanja Kursi Pasien 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Kursi Rapat 12 Unit x 600.000,00 = 7.200.000,00 Kursi Putar 6 Buah x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin- Pengadaan Alat Pendingin Ac Standing 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Exhause 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Dispenser 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Printer 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	9.000.000,00	5.500.000,00	(3.500.000,00)	(38,89)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan Belanja Wireess 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Pengadaan Alat Kedokteran Bedah 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan Belanja - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin -Pengadaan Alat Kesehatan Anak BelanjaPengadaan Alat Kesehatan Anak 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Belanja: Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.313.050,00)	(287.841.068,00)	(212.528.018,00)	282,19	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan- Pengadaan Garasi/Pool Kanopi 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.14 FKTP PKM KOTA TENGAH KAPITASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.497.427.100,00	1.497.427.100,00	0,00	0,00	Pendapatan dana Kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan 1 Tahun x 1.497.427.100,00 = 1.497.427.100,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kota Tengah Kapitasi PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan JKN bagi ASN dan Tenaga Honorer dan Abdi Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi JKN 1 Tahun x 860.990.455,00 = 860.990.455,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Tenaga Honorer dan Abdi 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.497.427.100,00	1.497.427.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.497.427.100,00	1.497.427.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.497.427.100,00	1.497.427.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	1.497.427.100,00	1.497.427.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5	BELANJA	1.265.767.200,00	1.351.109.788,00	85.342.588,00	6,74	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.265.767.200,00	1.351.109.788,00	85.342.588,00	6,74	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.265.767.200,00	1.351.109.788,00	85.342.588,00	6,74	
1.02 . 1.02.01 . 16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	822.748.680,00	860.990.455,00	38.241.775,00	4,65	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	822.748.680,00	860.990.455,00	38.241.775,00	4,65	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	822.748.680,00	860.990.455,00	38.241.775,00	4,65	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	822.748.680,00	860.990.455,00	38.241.775,00	4,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	443.018.520,00	490.119.333,00	47.100.813,00	10,63	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kota Tengah Kapitasi PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Panitia Pemeriksa Barang Puskesmas Kota Tengah PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Pengelola Keuangan Puskesmas 12 Org/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Pengelola Administrasi SIMPEG 12 Org/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Analis Laboratorium 12 Org/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Sopir Ambulance Puskesmas 12 Org/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Petugas P-Care PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATM/ATK Kertas HVS 30 Dos x 225.000,00 = 6.750.000,00 Ballpoint 200 Buah x 3.500,00 = 700.000,00 Map Snelheker 10 Lusin x 80.000,00 = 800.000,00 Amplop 30 Dos x 18.000,00 = 540.000,00 Map Ordner 50 BUah x 21.000,00 = 1.050.000,00 Binder Clips 20 Dos x 25.000,00 = 500.000,00 Album Kwarto 60 BUah x 13.500,00 = 810.000,00 Album Folio 40 BUah x 27.500,00 = 1.100.000,00 hekter
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.400.000,00	31.200.000,00	(7.200.000,00)	(18,75)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	12.000.000,00	(3.600.000,00)	(23,08)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.13	Honorarium Administrasi Kepegawaian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	19.200.000,00	(3.600.000,00)	(15,79)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	385.618.520,00	449.369.333,00	63.750.813,00	16,53	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	119.500.000,00	104.000.000,00	(15.500.000,00)	(12,97)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.500.000,00	17.500.000,00	(20.000.000,00)	(53,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	20 Buah x 19.500,00 = 390.000,00 Tipe Ex 75 Buah x 8.000,00 = 600.000,00 Map Biasa 50 Pak x 24.000,00 = 1.200.000,00 ATK Lain-lain 10 Kall x 306.000,00 = 3.060.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	11.500.000,00	2.500.000,00	27,78	Belanja Alat dan bahan kelistrikan Belanja Alat dan bahan kelistrikan berupa Baterai, Lampu, Kabel dan lainnya. 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	10.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	25,00	Belanja alat dan bahan kebersihan 1 Tahun x 11.500.000,00 = 11.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	60.000.000,00	58.000.000,00	(2.000.000,00)	(3,33)	Belanja BHP Perlengkapan Komputer Tinta Komputer 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Catridge Printer 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Perlengkapan Peralatan Komputer Lain-lain 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	Belanja BHP Medis dan Non Medis Suk Pemeriksaan Darah 1 Tahun x 42.500.000,00 = 42.500.000,00 Reagen 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Plastik Obat 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BHP Non Medis 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.800.000,00	65.300.000,00	(14.500.000,00)	(18,17)	Belanja Obat-obatan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	39.000.000,00	3.000.000,00	8,33	Iuran Langganan Koran Gorontalo Post 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
						Belanja Iuran Internet dan Intranet Iuran Internet 13 Kall x 1.500.000,00 = 19.500.000,00 Iuran Intranet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa /Elektronik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	13 Kali x 1.500.000,00 = 19.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Belanja Jasa Peliputan Media Massa/Elektronik Kegiatan-Kegiatan di Puskesmas 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	Pembuatan Baliho, Spanduk serta pembelian bendera dan umbul-umbul 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Cleaning Service Belanja Jasa Petugas Cleaning Service Bulan Januari-Agustus 16 Org/Bulan x 750.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Petugas Cleaning Service Bulan September-Desember 8 Org/Bulan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa/insentif penyusunan serta penginputan RKA/RKAP Dana Kapitasi JKN Jasa/Insentif Penyusunan Profil dan Laporan Minilokakarya Puskesmas PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	Klaim tagihan Pemeriksaan laboratorium jejaring Puskesmas PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.100.000,00	47.700.000,00	4.600.000,00	10,67	Uang Pengganti Transport bagi pemateri dan peserta kegiatan-kegiatan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	Jasa Service Kendaraan Dinas Ambulance dan Puskesmas Keliling 2 Unit/Tahun x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	37.600.000,00	38.800.000,00	1.200.000,00	3,19	Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas ambulance dan puskesmas keliling 2 Unit/Tahun x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BBM dan Minyak Pelumas Kendaraan dinas ambulance dan puskesmas keliling Belanja BBM Kendaraan dinas ambulance dan puskesmas keliling 24 Unit/Bulan x 1.550.000,00 = 37.200.000,00 Belanja Minyak Pelumas Kendaraan dinas ambulance dan puskesmas keliling

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	2.900.000,00	1.400.000,00	93,33	2 Unit/Tahun x 800.000,00 = 1.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pajak kendaraan dinas ambulance dan puskesmas keliling 2 Unit/Kall x 1.450.000,00 = 2.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.500.000,00	72.150.813,00	42.650.813,00	144,58	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	65.850.813,00	40.850.813,00	163,40	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan-bahan cetakan Puskesmas 1 Tahun x 65.850.813,00 = 65.850.813,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	300.000,00	(200.000,00)	(40,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	8.000.000,00	(19.000.000,00)	(70,37)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan minum rapat 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum tamu 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan minum kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Miruman Pasien	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembelian PMT Pemulihan Bayl/Balita Gizi buruk dan Ibu KEK
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	104.000.000,00	65.000.000,00	166,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	95.000.000,00	65.000.000,00	216,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	39.718.520,00	45.218.520,00	5.500.000,00	13,85	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.218.520,00	35.218.520,00	2.000.000,00	6,02	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 1 Tahun x 35.218.520,00 = 35.218.520,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	19.000.000,00	9.550.000,00	(9.450.000,00)	(49,74)	Belanja pemeliharaan jaringan dan aplikasi sistem Informasi Belanja pemeliharaan jaringan dan aplikasi sistem informasi 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(35,71)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(35,71)	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Running Text 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	2.750.000,00	(3.250.000,00)	(54,17)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kipas Angin Pengadaan Alat Pendingin - Kipas Angin 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	2.250.000,00	(3.750.000,00)	(62,50)	Sound System Belanja Sound Sistem Aula Puskesmas 1 Paket x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Proyektor + Attachment Proyektor LCD
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain Tensimeter 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Alat Kesehatan Lain-lain 1 Paket x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	231.659.900,00	146.317.312,00	(85.342.588,00)	(36,84)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Gorontalo, 8 Oktober 2018
 WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.15 FKTP PKM KOTA TIMUR KAPITASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.260.498.600,00	1.260.498.600,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN 1 Tahun x 1.260.498.600,00 = 1.260.498.600,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.260.498.600,00	1.260.498.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.260.498.600,00	1.260.498.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.260.498.600,00	1.260.498.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	1.260.498.600,00	1.260.498.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5	BELANJA	935.934.000,00	1.489.966.146,00	554.032.146,00	59,20	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	935.934.000,00	1.489.966.146,00	554.032.146,00	59,20	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	935.934.000,00	1.489.966.146,00	554.032.146,00	59,20	
1.02 . 1.02.01 . 16.12	<i>Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan</i>	608.357.100,00	779.532.520,00	171.175.420,00	28,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	608.357.100,00	779.532.520,00	171.175.420,00	28,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	608.357.100,00	779.532.520,00	171.175.420,00	28,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	608.357.100,00	779.532.520,00	171.175.420,00	28,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	327.576.900,00	710.433.626,00	382.856.726,00	116,88	

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kota Timur

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
 1 Tahun x 701.579.268,00 =
 701.579.268,00
 Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan
 1 Tahun x 77.953.252,00 = 77.953.252,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kota Timur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Insentif Pengelola Simda JKN 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Honorarium Sopir Pusling 24 Org/Bulan x 750.000,00 = 18.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Administrasi Kepegawaian Honorarium Petugas Simpeg 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 54 Dos x 243.000,00 = 13.122.000,00 Map Snelheker Plastik 56 Lusin x 80.000,00 = 4.480.000,00 Polpen 35 Dos x 20.190,00 = 706.650,00 Album Follo 100 L 60 bh x 27.000,00 = 1.620.000,00 Buku Kwarto 100 L 60 bh x 15.000,00 = 900.000,00 Map Kertas 60 Lusin x 23.500,00 = 1.410.000,00 Amplop 22 Dos x 17.600,00 = 387.200,00 Map Odner 70 Bh x 27.000,00 = 1.890.000,00 Spldol Boarmarket 29 bh x 11.000,00 = 319.000,00 Buku Tulls 24 Pak x 35.000,00 = 840.000,00 Hekter Kecil 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00 Isi Hekter Kecil 12 Dos x 4.500,00 = 54.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.15	Honorarium Administrasi Kepegawaian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.576.900,00	589.433.626,00	288.856.726,00	96,10	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.573.600,00	83.922.450,00	32.348.850,00	62,72	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	25.848.850,00	9.848.850,00	61,56	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.373.600,00	6.373.600,00	3.000.000,00	88,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 6.373.600,00 = 6.373.600,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.200.000,00	15.200.000,00	8.000.000,00	111,11	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	8.500.000,00	12.500.000,00	4.000.000,00	47,06	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 15.200.000,00 = 15.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	16.000.000,00	23.500.000,00	7.500.000,00	46,88	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	17.000.000,00	12.000.000,00	240,00	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis 1 Tahun x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Material Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.800.000,00	39.800.000,00	(15.000.000,00)	(27,37)	Belanja Bahan Material Kantor Belanja Bahan Material Kantor (Alat Permainan Anak (Ramah Anak)) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	38.000.000,00	23.000.000,00	(15.000.000,00)	(39,47)	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar/Majalah/Koran 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
						Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Tahun 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
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.203.300,00	70.203.300,00	24.000.000,00	51,94	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	500,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	300,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	41.203.300,00	51.203.300,00	10.000.000,00	24,27	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Tahun x 51.203.300,00 = 51.203.300,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.000.000,00	50.007.876,00	12.007.876,00	31,60	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	37.000.000,00	7.000.000,00	23,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	9.007.876,00	4.007.876,00	80,16	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 9.007.876,00 = 9.007.876,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa sound system 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000,00	52.000.000,00	17.500.000,00	50,72	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	83,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	23.500.000,00	7.500.000,00	46,88	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Tahun x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Rompi Lapangan) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.500.000,00	171.500.000,00	130.000.000,00	313,25	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00	333,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	165.000.000,00	125.000.000,00	312,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 165.000.000,00 = 165.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.000.000,00	98.000.000,00	72.000.000,00	276,92	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	73.000.000,00	63.000.000,00	630,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Lainnya	15.000.000,00	23.000.000,00	8.000.000,00	53,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Lainnya 1 Tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kursi Rapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat (Kursi Stenliss : 10 Unit) 10 Unit x 600.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	AC Split

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin (2 Unit AC 1/2 PK) 2 Unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Camera Film Camera Film/Tustel) 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sound System Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Sound Sistem) 1 Set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (3 Unit) 3 Unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Printer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer (Printer Epson) 3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat (Lemari : 4 Unit) 4 Unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Proyektor + Attachment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual (Proyektor Set) 1 Set x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	324.564.600,00	(229.467.546,00)	(554.032.146,00)	(170,70)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan**
Organisasi : 1.02.01 **DINAS KESEHATAN**
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.16 **FKTP PKM KOTA SELATAN KAPITASI**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.532.583.880,00	1.532.583.880,00	0,00	0,00	1 thn x 1.532.583.880,00 = 1.532.583.880,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Puskesmas PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Medis dan Para Medis 1 Tahun x 882.450.400,00 = 882.450.400,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.532.583.880,00	1.532.583.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.532.583.880,00	1.532.583.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.532.583.880,00	1.532.583.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	1.532.583.880,00	1.532.583.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5	BELANJA	1.265.769.000,00	1.425.123.631,00	159.354.631,00	12,59	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.265.769.000,00	1.425.123.631,00	159.354.631,00	12,59	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.265.769.000,00	1.425.123.631,00	159.354.631,00	12,59	
1.02 . 1.02.01 . 16.12	<i>Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan</i>	822.749.850,00	882.450.400,00	59.700.550,00	7,26	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	822.749.850,00	882.450.400,00	59.700.550,00	7,26	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	822.749.850,00	882.450.400,00	59.700.550,00	7,26	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	822.749.850,00	882.450.400,00	59.700.550,00	7,26	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	443.019.150,00	542.673.231,00	99.654.081,00	22,49	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	42.000.000,00	3.000.000,00	7,69	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.13	Honorarium Administrasi Kepegawaian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Administrasi Kepegawaian 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	10,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	371.019.150,00	479.273.231,00	108.254.081,00	29,18	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengelola Data Administrasi dan kegiatan lainnya 6 org/bln x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.750.000,00	64.550.000,00	19.800.000,00	44,25	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Buku Follo 100 L 60 bh/bln x 26.935,00 = 1.616.100,00 Buku Kwarto 100 L 72 bh/bln x 14.814,00 = 1.066.608,00 Balpoln pilot super 60 bh/bln x 19.528,00 = 1.171.680,00 amplop jaya 114*162 60 bh/bln x 16.900,00 = 1.014.000,00 Amplop Peperline 110* 230 60 bh/bln x 17.600,00 = 1.056.000,00 Blinder Clips 107 60 bh/bln x 4.040,00 = 242.400,00 Blinder Clips 111 84 bh/bln x 6.060,00 = 509.040,00 Blinder Cli 200 60 bh/bln x 12.220,00 = 733.200,00 Blinde 260 60 bh/bln x 20.874,00 = 1.252.440,00 Hekter Max 10 48 bh/bln x 37.286,00 = 1.789.728,00 Hekter Max no 50 48 bh/bln x 66.780,00 = 3.205.440,00 Isi hekter Max 10 84 bh/bln x 4.714,00 = 395.976,00 Isi hekter Head 10 780 bh/bln x 3.150,00 = 2.457.000,00 HVS 70 F4 120 ds/bln x 48.482,00 = 5.817.840,00 HVS 70 A4
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						72 ds/bln x 47.408,00 = 3.413.376,00 lem glokol besar 84 bh/bln x 9.000,00 = 756.000,00 Map pistik snal hakter 408 pk/bln x 7.791,00 = 3.178.728,00 stop map 120 bh/bln x 8.080,00 = 969.600,00 Map ordner 108 pk/bln x 26.935,00 = 2.908.980,00 pensil biasa 36 bh/bln x 5.565,00 = 200.340,00 spidol snowman permanen 12 bh/bln x 8.754,00 = 105.048,00 Kwitansi 50 L 24 bh/12 x 5.020,00 = 120.480,00 Agenda 4 bh/bln x 27.547,00 = 110.188,00 Album Tebal 50 bh/bln x 43.846,00 = 2.192.300,00 Mistar 20 bh/bln x 41.075,00 = 821.500,00 Tip ex 30 bh/bln x 43.407,00 = 1.302.210,00 Paku Payung 36 bh/bln x 3.000,00 = 108.000,00 Bantal cap 1 bh/bln x 50.842,00 = 50.842,00 Plastik Transparan 34 pk/bln x 40.392,00 = 1.373.328,00 stik note 1 pk/bln x 61.628,00 = 61.628,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.250.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00	80,00	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer Tinta Komputer suntik 100 ml 11 pkt/bln x 51.849,00 = 570.339,00 Tinta Epson Hitam 11 pkt/bln x 122.430,00 = 1.346.730,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	Tinta Epson Warna 11 pkt/bln x 116.865,00 = 1.285.515,00 Catridge 810 Canon 11 pkt/bln x 208.856,00 = 2.297.416,00 Toner 2 pkt/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00 Flash disk 16 gb 9 bh/bln x 100.000,00 = 900.000,00 Flash disk 8 gb 5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Catridge 811 canon 8 pkt/bln x 275.000,00 = 2.200.000,00 toner canon 1 pkt/thn x 400.000,00 = 400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja BHP Keglatan Lainnya 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	21.000.000,00	16.000.000,00	320,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.17	Belanja Bahan Material Rumah Tangga	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bahan Material Rumah Tangga 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74.000.000,00	98.300.000,00	24.300.000,00	32,84	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.500.000,00	30.000.000,00	2.500.000,00	9,09	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.540.000,00	15.540.000,00	(3.000.000,00)	(16,18)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Thn x 15.540.000,00 = 15.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 1 Thn x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (Jasa Tim Pemeriksa Hasil IPAL) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kesehatan / Jasa LAB Belanja Jasa Kesehatan (Pemeriksaan LAB) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Upah Mandor / Tukang/Buruh 1 thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.500.000,00	40.500.000,00	1.000.000,00	2,53	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.269.150,00	34.323.231,00	4.054.081,00	13,39	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.769.150,00	7.823.231,00	54.081,00	0,70	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan (31.076.6 lembar) 1 Thn x 7.823.231,00 = 7.823.231,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	(13,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.500.000,00	13.500.000,00	(4.000.000,00)	(22,86)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.000.000,00	77.000.000,00	13.000.000,00	20,31	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	74.000.000,00	14.000.000,00	23,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 74.000.000,00 = 74.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	(75,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Belanja BIMTEK 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	66.500.000,00	114.600.000,00	48.100.000,00	72,33	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	400,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	57.500.000,00	99.600.000,00	42.100.000,00	73,22	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Thn x 99.600.000,00 = 99.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.28	Belanja Software/Perangkat Lunak	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.28.11	Belanja Software Operation System	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Software Operation System 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	33.000.000,00	21.400.000,00	(11.600.000,00)	(35,15)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Papan Nama Instansi 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kursi Putar 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (TANGGA) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (home use) 1 pkt x 0,00 = 0,00 Printer 3 thn/unt x 800.000,00 = 2.400.000,00 Peralatan studio Visual Lain-lain Peralatan studio Visual Lain-lain (microphone dan wireles) 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	266.814.880,00	107.460.249,00	(159.354.631,00)	(59,72)	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
 WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.17 FKTP PKM PILOLODAA KAPITASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	761.609.400,00	761.609.400,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2018 1 Tahun x 761.609.400,00 = 761.609.400,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	761.609.400,00	761.609.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	761.609.400,00	761.609.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	761.609.400,00	761.609.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	761.609.400,00	761.609.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5	BELANJA	607.006.200,00	645.891.745,00	38.885.545,00	6,41	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	607.006.200,00	645.891.745,00	38.885.545,00	6,41	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	607.006.200,00	645.891.745,00	38.885.545,00	6,41	
1.02 . 1.02.01 . 16.12	Peningkatan pelayanan dan pemanggulangan masalah kesehatan	394.554.030,00	416.704.308,00	22.150.278,00	5,61	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	394.554.030,00	416.704.308,00	22.150.278,00	5,61	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	394.554.030,00	416.704.308,00	22.150.278,00	5,61	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	394.554.030,00	416.704.308,00	22.150.278,00	5,61	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	212.452.170,00	229.187.437,00	16.735.267,00	7,88	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1 Tahun x 354.198.662,00 = 354.198.662,00 Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan 1 Tahun x 62.505.646,00 = 62.505.646,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : FKTP PKM PILOLODAA KAPITASI
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium PNS Honorarium Operator Simda Keuangan 12 Bulan/Tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Petugas Medis Belanja Honorarium Analisis Laboratorium 12 Bulan/Tahun x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Sopir Non Pns Honorarium Sopir Ambulance 12 Orang/Bulan/Tahun x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Non Pns Honorarium Operator P care 24 orang/Bulan/Tahun x 250.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Operator Simpeg 4 orang/Kali/Tahun x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163.252.170,00	180.012.437,00	16.760.267,00	10,27	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	17.529.243,00	6.029.243,00	52,43	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gr 9 dus/kali/Tahun x 250.000,00 = 2.250.000,00 Album Follo 18 Buah/Tahun x 30.000,00 = 540.000,00 Hecter 3 Buah/Tahun x 40.000,00 = 120.000,00 Isi Hecter 18 Dus/Tahun x 5.000,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.029.243,00	29.243,00	1,46	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 2.029.243,00 = 2.029.243,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 30 Lembar/Tahun x 10.000,00 = 300.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan Puskesmas dan Jaringannya 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	3.700.000,00	5.700.000,00	2.000.000,00	54,05	Belanja Bahan Pakal Habis Perlengkapan Komputer Belanja Bahan Pakal Habis Perlengkapan Printer dan Komputer 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	Belanja Bahan Pakal Habis Medis dan Non Medis Belanja Refil Stick Untuk Keglatan Prolanis 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Refill Stick Untuk KIA 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Cairan O2 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Obat - Cbatan Belanja Obat- Obatan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	20.750.000,00	(14.250.000,00)	(40,71)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik Puskesmas Pemasangan Baru Meteran Listrik 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	19.200.000,00	10.200.000,00	(9.000.000,00)	(46,88)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Internet/Intranet/TV Kabel/Tv Satelit Belanja Internet/Intranet 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Iuran TV Kabel/Tv Satelit 12 Bulan/Tahun x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Umbul-Umbul dan Bendera Pembuatan Umbul- Umbul dan Bendera

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Cleaning Service
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	2.000.000,00	750.000,00	(1.250.000,00)	(62,50)	Belanja Jasa Cleaning Service Puskesmas 12 orang/Bulan/Tahun x 800.000,00 = 9.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kesehatan Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Laboratorium 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	15.500.000,00	4.500.000,00	40,91	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Kendaraan Operasional Service Mobil Ambulance 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Suku Cadang Belanja Suku Cadang Mobil Ambulance 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00	57,14	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan dan Alat Operasional Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan dan Alat alat Operasional 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Operasional Pajak Kendaraan Mobil Ambulance 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.702.170,00	4.633.194,00	931.024,00	25,15	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Belanja Cetak Keperluan Program 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.702.170,00	2.133.194,00	431.024,00	25,32	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Administrasi 1 Tahun x 2.133.194,00 = 2.133.194,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	12,50	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makan dan Minuman Tamu Makan dan Minum Tamu Puskesmas 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan P3K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Puskesmas 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makan dan Minum Pasien Makan dan Minum Pasien Puskesmas 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.550.000,00	54.600.000,00	17.050.000,00	45,41	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000,00	4.600.000,00	(2.300.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset 12 orang/hari/kali x 175.000,00 = 2.100.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Penginputan Aplikasi Program Lainnya 1 Tahun/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Dinas Kegiatan Puskesmas Lainnya 1 Tahun/0/0 x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.650.000,00	50.000.000,00	19.350.000,00	63,13	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Blmtek Aset dan Keuangan 2 orang/Tahun x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Lainnya 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan pemeriksaan Sampel Air 1 orang/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	59.500.000,00	60.000.000,00	500.000,00	0,84	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.000.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00	2,94	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Puskesmas dan Jaringannya 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pembuatan Papan Nama Puskesmas 1 Paket/Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Belanja Perbaikan dan Rehab Neon Box 1 Paket/Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi Pemeliharaan Jaringan Smda 1 Pake/Tahun x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Lainnya 1 Tahun x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar Belanja Pemeliharaan Parkiran 1 Paket/Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman dan Halaman 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pompa Air Belanja Pompa Air Puskesmas 2 Unit/Tahun x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kursi Putar Belanja Kursi Untuk Poli Pemeriksaan 1 unit/Tahun x 875.000,00 = 875.000,00 Belanja Kursi Untuk Petugas Loket 2 Unit/Tahun x 650.000,00 = 1.300.000,00 AC Unit Belanja Mesin Pendingin Ruangan (AC) 1 unit/tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pesawat Telephone Belanja Pesawat Telephone 6 unit/Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	9.000.000,00	11.000.000,00	2.000.000,00	22,22	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	12.200.000,00	12.175.000,00	(25.000,00)	(0,20)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.100.000,00	8.175.000,00	75.000,00	0,93	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.100.000,00	2.175.000,00	75.000,00	3,57	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain Belanja Alat Kesehatan Perawatan Lain -Lain 1 unit/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Alat Kesehatan Lainnya 2 Unit/Tahun x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	154.603.200,00	115.717.655,00	(38.885.545,00)	(25,15)	

Gorontalo, 8 Oktober 2018

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.18 FKTP PKM KOTA BARAT KAPITASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	709.213.100,00	709.213.100,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 Tahun x 709.213.100,00 = 709.213.100,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : FKTP PKM KOTA BARAT KAPITASI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa pelayanan kesehatan PNS 1 Tahun x 423.763.470,00 = 423.763.470,00 Belanja jasa pelayanan kesehatan Non PNS 1 Tahun x 47.084.830,00 = 47.084.830,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : FKTP PKM KOTA BARAT KAPITASI
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	709.213.100,00	709.213.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	709.213.100,00	709.213.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	709.213.100,00	709.213.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	709.213.100,00	709.213.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5	BELANJA	738.885.000,00	734.932.626,00	(3.952.374,00)	(0,53)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	738.885.000,00	734.932.626,00	(3.952.374,00)	(0,53)	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	738.885.000,00	734.932.626,00	(3.952.374,00)	(0,53)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12	<i>Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan</i>	480.275.250,00	470.848.300,00	(9.426.950,00)	(1,96)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	480.275.250,00	470.848.300,00	(9.426.950,00)	(1,96)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	480.275.250,00	470.848.300,00	(9.426.950,00)	(1,96)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	480.275.250,00	470.848.300,00	(9.426.950,00)	(1,96)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	258.609.750,00	264.084.326,00	5.474.576,00	2,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Insentif Pengelola SIMDA JKN 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Dokter Kontrak 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Tenaga Analls Kesehatan 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Insentif Pengelola SIMPEG 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 12 dos x 230.000,00 = 2.760.000,00 Map Plastik snelhektekter 12 Lusln x 80.000,00 = 960.000,00 Amplop Besar 7 dos x 17.600,00 = 123.200,00 Polpen 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00 Lem Glukol 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Tip Ex 12 buah x 4.400,00 = 52.800,00 Mlstar 12 buah x 2.500,00 = 30.000,00 Hekter Kecil 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Isi hektekter kecil 10 Dos x 4.500,00 = 45.000,00 Spidol Board Maket 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00 Buku Album Follo 100 12 buah x 26.000,00 = 312.000,00 Buku Album kwarto 100 12 buah x 14.500,00 = 174.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181.909.750,00	191.884.326,00	9.974.576,00	5,48	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.139.139,00	34.709.169,00	(8.429.970,00)	(19,54)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Map Olnet 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.689.139,00	3.759.169,00	1.070.030,00	39,79	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 3.759.169,00 = 3.759.169,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen 1 Tahun x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Belanja Bahan pakai Habis Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	(60,00)	Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis Medis dan Non Medis 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.17	Belanja Bahan Material Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Obat-obatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.180.000,00	22.480.000,00	(9.700.000,00)	(30,14)	Belanja Bahan Material Rumah Tangga 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/majalah 12 Bulan x 120.000,00 = 1.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.540.000,00	8.540.000,00	(10.000.000,00)	(53,94)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Iuran Internet 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Iuran TV Kabel 12 Bulan x 45.000,00 = 540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.000.000,00	1.300.000,00	300.000,00	30,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, umbul-umbul dan Bendera 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 850.000,00 = 10.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Belanja jasa pemeriksaan sampel air 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	(14,29)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	13.695.157,00	695.157,00	5,35	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.695.157,00	695.157,00	23,17	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 3.695.157,00 = 3.695.157,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41,67)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	85.000.000,00	32.000.000,00	60,38	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	82.000.000,00	32.000.000,00	64,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 82.000.000,00 = 82.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.090.611,00	18.000.000,00	(1.090.611,00)	(5,71)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	2.090.611,00	0,00	(2.090.611,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	20.900.000,00	16.400.000,00	(4.500.000,00)	(21,53)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.400.000,00	10.400.000,00	(2.000.000,00)	(16,13)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Meubelair Belanja Kursi Plastik 39 Buah x 100.000,00 = 3.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja AC 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan ALat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Tangga Steenlees Steel 1 Unit x 0,00 = 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Laptop 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.671.900,00)	(25.719.526,00)	3.952.374,00	(13,32)	

Gerontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.19 FKTP PKM DUNGINGI KAPITASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	803.308.980,00	803.308.980,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN 1 Tahun x 803.308.980,00 = 803.308.980,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	803.308.980,00	803.308.980,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	803.308.980,00	803.308.980,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	803.308.980,00	803.308.980,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	803.308.980,00	803.308.980,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5	BELANJA	809.992.400,00	752.056.533,00	(57.935.867,00)	(7,15)		Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : FKTP PKM Duingingi Kapitasi PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan PNS 1 Tahun x 403.718.173,00 = 403.718.173,00 Belanja Jasa Tenaga Medis Non PNS 1 Tahun x 71.244.383,00 = 71.244.383,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	809.992.400,00	752.056.533,00	(57.935.867,00)	(7,15)		
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	809.992.400,00	752.056.533,00	(57.935.867,00)	(7,15)		
1.02 . 1.02.01 . 16.12	<i>Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan</i>	526.495.060,00	474.962.556,00	(51.532.504,00)	(9,79)		
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	526.495.060,00	474.962.556,00	(51.532.504,00)	(9,79)		
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	526.495.060,00	474.962.556,00	(51.532.504,00)	(9,79)		
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	526.495.060,00	474.962.556,00	(51.532.504,00)	(9,79)		
1.02 . 1.02.01 . 16.13	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	283.497.340,00	277.093.977,00	(6.403.363,00)	(2,26)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai					<i>Lokasi Kegiatan : FKTP PKM Duingingi Kapitasi</i>
		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Operator SIMDA Honorarium Operator SIMDA 12 Bulan/Org x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Medis Honorarium Petugas Analis Kesehatan 12 Bulan/Org x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 12 Bulan/Org x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Operator P - Care 12 Bulan/Org x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Operator SIMPEG 12 Bulan/Org x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.997.340,00	240.593.977,00	29.596.637,00	14,03	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.217.340,00	51.217.340,00	12.000.000,00	30,60	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	7,14	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr 25 Dos/Tahun x 235.000,00 = 5.875.000,00 Buku Folio Agenda 12 Lusin/Thn/O x 27.000,00 = 324.000,00 Ballpoint 18 Dos/Tahun x 25.000,00 = 450.000,00 Map Odner 18 Buah/Thn x 27.500,00 = 495.000,00 Hekter 15 Dos/Thn x 40.000,00 = 600.000,00 Amplop 10 Dos/Tahun x 25.000,00 = 250.000,00 Lem 15 Btl/Thn x 5.000,00 = 75.000,00 Isl Hekter 14 Dos/Thn x 4.000,00 = 56.000,00 Blinder Clips

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.217.340,00	4.217.340,00	0,00	0,00	12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Spidol 10 Dos x 25.000,00 = 250.000,00 Mistar 10 Dos x 25.000,00 = 250.000,00 Tipp Ex 15 Btl/Tahun x 5.000,00 = 75.000,00 Map Sneilhektek Plastik 55 Lusin x 80.000,00 = 4.400.000,00 Folio 100 Lbr 12 Buah/Thn x 26.000,00 = 312.000,00 Pensil Biasa 15 Buah/0 x 4.000,00 = 60.000,00 Buku Kwitansi 5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00 Penghapus 10 Buah/Thn x 2.000,00 = 20.000,00 Buku Album Panjang 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Buku Tulis 1 Lsn/Thn x 43.000,00 = 43.000,00 Map 20 Lusin x 50.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 4.217.340,00 = 4.217.340,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perengkapan komputer	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Pakai Habis Perengkapan Komputer 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	10.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	60,00	Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan 1 Tahun x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	225,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Material Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Obat - Obatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.780.000,00	21.655.737,00	(13.124.263,00)	(37,74)	Belanja Bahan Material Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 120.000,00 = 1.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.540.000,00	7.740.000,00	(10.800.000,00)	(58,25)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Iuran Internet 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Iuran TV Kabel 12 Bulan x 45.000,00 = 540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.000.000,00	475.737,00	(524.263,00)	(52,43)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, Umbul - Umbul, Bendera 1 Tahun x 475.737,00 = 475.737,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	13.800.000,00	12.000.000,00	(1.800.000,00)	(13,04)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 24 Bulan/Org x 500.000,00 = 12.000.000,00 Retribusi Sampah 12 Bulan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	18.500.000,00	(2.500.000,00)	(11,90)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Ambulance 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	14.000.000,00	(1.000.000,00)	(6,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	27.120.900,00	10.120.900,00	59,53	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.000.000,00	17.000.000,00	6.000.000,00	54,55	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	10.120.900,00	4.120.900,00	68,68	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 10.120.900,00 = 10.120.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	7,14	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Puskesmas dan Jaringannya 1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi 1 Tahun x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Peralatan Sistem Nomor Antrian Pasien
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	23.600.000,00	(2.400.000,00)	(9,23)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	21.600.000,00	(1.400.000,00)	(6,09)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.000.000,00	77.000.000,00	20.000.000,00	35,09	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	12,50	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.000.000,00	66.000.000,00	25.000.000,00	60,98	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	42.500.000,00	6.500.000,00	(36.000.000,00)	(84,71)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	(87,50)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	(87,50)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.500.000,00	4.500.000,00	(22.000.000,00)	(83,02)	Mic 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Rak Kayu Rak Kayu Status Pasien 1 Unit x 0,00 = 0,00 Kursi Besi/Metal Kursi Besi/ Metal 5 Unit x 0,00 = 0,00 Gordyn 1 Set x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	4.500.000,00	(5.500.000,00)	(55,00)	AC Split AC SPLIT 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Microphone Microphone dan Equalizer 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain Tabung Pemadam Kebakaran 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Lap Top 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain Belanja Alat Kesehatan 1 Set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.683.420,00)	51.252.447,00	57.935.867,00	(866,86)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Gorontalo, 8 Oktober 2018
 WALIKOTA GORONTALO




MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan**
Organisasi : 1.02.01 **DINAS KESEHATAN**
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.20 **FKTP PKM SIPATANA KAPITASI**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	842.257.900,00	842.257.900,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 Thn x 842.257.900,00 = 842.257.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	842.257.900,00	842.257.900,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	842.257.900,00	842.257.900,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	842.257.900,00	842.257.900,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	842.257.900,00	842.257.900,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5	BELANJA	945.216.000,00	880.454.635,00	(64.761.365,00)	(6,85)		Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : FKTP PKM SIPATANA
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	945.216.000,00	880.454.635,00	(64.761.365,00)	(6,85)		
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	945.216.000,00	880.454.635,00	(64.761.365,00)	(6,85)		
1.02 . 1.02.01 . 16.12	<i>Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan</i>	614.390.400,00	535.995.200,00	(78.395.200,00)	(12,76)		
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	614.390.400,00	535.995.200,00	(78.395.200,00)	(12,76)		
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	614.390.400,00	535.995.200,00	(78.395.200,00)	(12,76)		
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	614.390.400,00	535.995.200,00	(78.395.200,00)	(12,76)		
1.02 . 1.02.01 . 16.13	<i>Penyediaan Mlaya operasional dan pemeliharaan</i>	330.825.600,00	344.459.435,00	13.633.835,00	4,12		
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	48.000.000,00	3.000.000,00	6,67		
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Operator Smda 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Insentif Pengelola Simpeg 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	39.000.000,00	3.000.000,00	8,33	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Medis Honorarium Analis Laboratorium 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Apoteker 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Sopir 1 Bulan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	253.225.600,00	271.172.235,00	17.946.635,00	7,09	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.585.600,00	55.085.600,00	(5.500.000,00)	(9,08)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.135.600,00	13.135.600,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Buku 36 Bln/bh x 26.935,00 = 969.660,00 Bolpoin 36 Bln/Bh x 19.528,00 = 703.008,00 Amplop 24 Bln/Bh x 17.600,00 = 422.400,00 Blinder Clips 36 Bln/Bh x 8.000,00 = 288.000,00 Blinder 72 Bln/Bh x 20.874,00 = 1.502.928,00 Hekter 12 Bln/Bh x 66.780,00 = 801.360,00 Isi Hekter 84 Bln/Bh x 4.714,00 = 395.976,00 Kertas 120 Bln/Rlm x 48.482,00 = 5.817.840,00 Lem 60 Bln/Bh x 9.000,00 = 540.000,00 Map 96 Bln/Bh x 8.080,00 = 775.680,00 Pensil 48 Bln/Bh x 5.565,00 = 267.120,00 Spidol 72 Bln/Bh x 8.754,00 = 630.288,00 Mistar 2 Thn/Bh x 10.670,00 = 21.340,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	6.500.000,00	3.500.000,00	116,67	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	19.250.000,00	9.250.000,00	(10.000.000,00)	(51,95)	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	7.000.000,00	(2.000.000,00)	(22,22)	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis 1 Thn x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Material Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.17	Belanja Bahan Material Rumah Tangga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Material Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.560.000,00	24.810.000,00	(8.750.000,00)	(26,07)	Belanja Bahan Material Rumah Tangga 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	22.500.000,00	12.500.000,00	(10.000.000,00)	(44,44)	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
						Belanja Kawat/Faksmill/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	9.000.000,00	9.750.000,00	750.000,00	8,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 1 Thn x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	5.546.635,00	1.046.635,00	23,26	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Thn x 2.446.635,00 = 2.446.635,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	2.446.635,00	1.446.635,00	144,66	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Thn x 2.446.635,00 = 2.446.635,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	(40,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.080.000,00	24.080.000,00	10.000.000,00	71,02	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	15.500.000,00	9.000.000,00	138,46	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.580.000,00	8.580.000,00	1.000.000,00	13,19	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Thn x 8.580.000,00 = 8.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.14	Belanja Sewa Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Lainnya 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	56.000.000,00	13.000.000,00	30,23	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	300.000,00	(2.700.000,00)	(90,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	55.700.000,00	15.700.000,00	39,25	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 55.700.000,00 = 55.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.500.000,00	45.650.000,00	10.150.000,00	28,59	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	6.000.000,00	7.150.000,00	1.150.000,00	19,17	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi 1 Thn x 7.150.000,00 = 7.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman halaman dan pagar 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	32.600.000,00	25.287.200,00	(7.312.800,00)	(22,43)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Mesin Antrian): 1 Pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	23.187.200,00	13.187.200,00	131,87	<p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair</p> <p>Rak Rekam Medik 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Meja Periksa ANC Bidan 1 Unit x 0,00 = 0,00</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin</p> <p>AC 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00</p> <p>Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1 Tahun x 8.687.200,00 = 8.687.200,00</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer</p> <p>Laptop 1 Unit x 0,00 = 0,00</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan</p> <p>Alat Pemeriksaan HB, GD, AU dan Chol 1 Unit x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Tensimeter Air Raksa 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.000.000,00	9.500.000,00	5.500.000,00	137,50	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	8.687.200,00	8.687.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.958.100,00)	(38.196.735,00)	64.761.365,00	(52,90)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Gerontolo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.21 FKTP PKM DUMBORAYA KAPITASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	789.699.350,00	789.699.350,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN 1 Thn x 789.699.350,00 = 789.699.350,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Fktp PKM DumboRaya Kapitasi PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1 Thn x 572.831.610,00 = 572.831.610,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Fktp Pkm DumboRaya Kapitasi
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	789.699.350,00	789.699.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	789.699.350,00	789.699.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	789.699.350,00	789.699.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	789.699.350,00	789.699.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5	BELANJA	614.698.800,00	929.353.649,00	314.654.849,00	51,19	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	614.698.800,00	929.353.649,00	314.654.849,00	51,19	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	614.698.800,00	929.353.649,00	314.654.849,00	51,19	
1.02 . 1.02.01 . 16.12	<i>Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan</i>	399.554.220,00	572.831.610,00	173.277.390,00	43,37	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	399.554.220,00	572.831.610,00	173.277.390,00	43,37	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	399.554.220,00	572.831.610,00	173.277.390,00	43,37	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	399.554.220,00	572.831.610,00	173.277.390,00	43,37	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	215.144.580,00	356.522.039,00	141.377.459,00	65,71	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	54.000.000,00	18.000.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Insentif Pengelola Smda JKN 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	48.000.000,00	18.000.000,00	60,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	18.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Honorarium Tenaga Apoteker 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tenaga Analis 12 Bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Dokter 12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Pengelola Data SIMPEG 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.982.000,00	241.909.459,00	93.927.459,00	63,47	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.192.000,00	66.069.459,00	35.877.459,00	118,83	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	14.876.000,00	7.376.000,00	98,35	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 30 Dos x 243.000,00 = 7.290.000,00 Spidol Snowman 8 Dos x 144.000,00 = 1.152.000,00 Map Odner 40 Buah x 27.500,00 = 1.100.000,00 Map Snel Hekter Plastik 24 Dos x 85.000,00 = 2.040.000,00 Album Follo 100 40 Buah x 27.000,00 = 1.080.000,00 Polpen 28 Dos x 30.000,00 = 840.000,00 Tipe-ex 12 Dos x 45.000,00 = 540.000,00 Hekter 17 Buah x 8.000,00 = 136.000,00 Isl Hekter 2 Dos x 58.000,00 = 116.000,00 Album Follo 200 12 Buah x 28.500,00 = 342.000,00 Map Blasa 10 Pak x 24.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.742.000,00	1.742.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 1.742.000,00 = 1.742.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	727.420,00	277.420,00	61,65	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai, Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 727.420,00 = 727.420,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	114,29	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pengisian Tabung Gas 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.000.000,00	6.152.000,00	4.152.000,00	207,60	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer 1 Thn x 6.152.000,00 = 6.152.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	6.500.000,00	20.072.039,00	13.572.039,00	208,80	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis 1 Thn x 20.072.039,00 = 20.072.039,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	250,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.040.000,00	19.140.000,00	(9.900.000,00)	(34,09)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.540.000,00	9.640.000,00	(8.900.000,00)	(48,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Iuran Internet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Iuran TV Kabel 1 Thn x 40.000,00 = 40.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.750.000,00	13.500.000,00	6.750.000,00	100,00	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan 1 Thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	233,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	80,00	Belanja Jasa Service 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	750.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	166,67	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	16,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Belanja Cetak 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	13.500.000,00	9.000.000,00	200,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	140,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00	275,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.500.000,00	86.200.000,00	32.700.000,00	61,12	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.500.000,00	81.200.000,00	30.700.000,00	60,79	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 81.200.000,00 = 81.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus , pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	26.000.000,00	12.000.000,00	85,71	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	400,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	3.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	28,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	31.162.580,00	60.612.580,00	29.450.000,00	94,50	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.162.580,00	41.612.580,00	11.450.000,00	37,96	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.662.580,00	31.112.580,00	5.450.000,00	21,24	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin-Pengadaan Meubelair Kursi Kerja (Kursi Stenlis) 20 Thn/Buah x 550.000,00 = 11.000.000,00 Meja Rapat 1 Thn x 2.154.580,00 = 2.154.580,00 Kursi Plastik 12 Buah x 100.000,00 = 1.200.000,00 Gordyn 1 Set x 16.758.000,00 = 16.758.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.000.000,00	9.500.000,00	5.500.000,00	137,50	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin AC Unit 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Kipas Angin 3 Buah/0 x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Argo Dorong 1 Unit x 0,00 = 0,00 Tangga Aluminium 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 P.C Unit/ Komputer PC Personal Komputer(PC)/ Laptop 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Printer Printer Epson 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Printer Canon 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Tensi Digital 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 Alat Pemeriksaan Darah 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	175.000.550,00	(139.654.299,00)	(314.654.849,00)	(179,80)	


 Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan**
Organisasi : 1.02.01 **DINAS KESEHATAN**
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.22 **FKTP PKM HULONTHALANGI KAPITASI**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	480.260.540,00	480.260.540,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 Tahun x 480.260.540,00 = 480.260.540,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : FKTP HULONTHALANGI KAPITASI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1 Tahun x 318.264.447,00 = 318.264.447,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : FKTP HULONTHALANGI KAPITASI
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	480.260.540,00	480.260.540,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	480.260.540,00	480.260.540,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	480.260.540,00	480.260.540,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	480.260.540,00	480.260.540,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5	BELANJA	625.812.000,00	492.312.364,00	(133.499.636,00)	(21,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	625.812.000,00	492.312.364,00	(133.499.636,00)	(21,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	625.812.000,00	492.312.364,00	(133.499.636,00)	(21,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	406.777.800,00	318.264.447,00	(88.513.353,00)	(21,76)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	406.777.800,00	318.264.447,00	(88.513.353,00)	(21,76)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	406.777.800,00	318.264.447,00	(88.513.353,00)	(21,76)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	406.777.800,00	318.264.447,00	(88.513.353,00)	(21,76)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	219.034.200,00	174.047.917,00	(44.986.283,00)	(20,54)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	29.000.000,00	2.000.000,00	7,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Insentif Pengelola Data SIMDA JKN 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Insentif Pengelola Data SIMPEG 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 2 Tahun/Orang x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	12.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	16,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Insentif Pengelola P.Care 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.034.200,00	136.547.917,00	(4.486.283,00)	(3,18)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 Buah x 225.000,00 = 6.750.000,00 Ballpoint 15 Lusln x 42.000,00 = 630.000,00 Tlp X 24 Buah x 20.000,00 = 480.000,00 Buku 100 Buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Map 48 Lusln x 45.000,00 = 2.160.000,00 Mistar 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00 Penghapus 25 Buah x 500,00 = 12.500,00 Pencil 24 Buah x 3.500,00 = 84.000,00 Lem 24 Buah x 1.500,00 = 36.000,00 Amplop 25 Lusln x 15.000,00 = 375.000,00 Hekter 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Isi Hekter 43 Buah x 2.500,00 = 107.500,00 Spidol 72 Buah x 5.000,00 = 360.000,00 Cutter 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.444.200,00	24.142.817,00	(301.383,00)	(1,23)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.190.000,00	1.690.000,00	500.000,00	42,02	Isi Cutter 5 Dos x 2.000,00 = 10.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	254.200,00	243.164,00	(11.036,00)	(4,34)	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 1.690.000,00 = 1.690.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 243.164,00 = 243.164,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.000.000,00	5.009.653,00	2.009.653,00	66,99	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	1.000.000,00	700.000,00	(300.000,00)	(30,00)	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 5.009.653,00 = 5.009.653,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Bahan Habis Pakai Kegiatan 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Pakal Habis Medis Dan Non Medis 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.340.000,00	18.940.000,00	(9.400.000,00)	(33,17)	Belanja Bahan Oabt - Obatan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 120.000,00 = 1.440.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	100.000,00	(400.000,00)	(80,00)	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.350.000,00	26.850.000,00	5.500.000,00	25,76	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pelumas 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 54.514.600,00 = 54.514.600,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 3.650.500,00 = 3.650.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.150.000,00	1.650.000,00	500.000,00	43,48	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	133,33	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	16,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.050.000,00	(450.000,00)	(12,86)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	50.000,00	(450.000,00)	(90,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	54.514.600,00	14.514.600,00	36,29	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	54.514.600,00	14.514.600,00	36,29	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.400.000,00	5.050.500,00	(11.349.500,00)	(69,20)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	1.400.000,00	(1.000.000,00)	(41,67)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	3.650.500,00	(4.349.500,00)	(54,37)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Mesin Absensi 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Mesin Antrian Pasien 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Kursi Besi/Metal 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 AC Unit 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Wireless 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	51.000.000,00	8.500.000,00	(42.500.000,00)	(83,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	43.000.000,00	8.500.000,00	(34.500.000,00)	(80,23)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	500.000,00	(9.500.000,00)	(95,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	8.000.000,00	(12.000.000,00)	(60,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(145.551.460,00)	(12.051.824,00)	133.499.636,00	(91,72)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7



 Gorontalo, 8 Oktober 2018
 WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.02 RSUD PROF. DR. ALOEI SABOE
Sub Unit Organisasi : 1.02.02.01 RSUD PROF. DR. ALOEI SABOE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan usaha dari jasa layanan 1 Tahun x 105.000.000.000,00 = 105.000.000.000,00 Pendapatan lain-lain 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 21.726.304.800,00 = 21.726.304.800,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Thn x 1.949.834.366,00 = 1.949.834.366,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Thn x 250.478.517,00 = 250.478.517,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5	BELANJA	181.698.891.180,00	182.126.525.263,00	427.634.083,00	0,24	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	29.374.632.188,00	29.734.632.188,00	360.000.000,00	1,23	
1.02 . 1.02.02 . 00.00	Non Kegiatan	29.374.632.188,00	29.734.632.188,00	360.000.000,00	1,23	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	29.374.632.188,00	29.734.632.188,00	360.000.000,00	1,23	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	29.374.632.188,00	29.734.632.188,00	360.000.000,00	1,23	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	21.576.304.800,00	21.726.304.800,00	150.000.000,00	0,70	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.949.834.366,00	1.949.834.366,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	250.478.517,00	250.478.517,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.477.055.000,00	2.677.055.000,00	200.000.000,00	8,07	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional 1 Thn x 2.677.055.000,00 = 2.677.055.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	534.782.150,00	534.782.150,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 534.782.150,00 = 534.782.150,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.359.554.423,00	1.359.554.423,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Thn x 1.359.554.423,00 = 1.359.554.423,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	400.878.370,00	335.878.370,00	(65.000.000,00)	(16,21)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 335.878.370,00 = 335.878.370,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	424.041,00	424.041,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 Thn x 424.041,00 = 424.041,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	705.784.175,00	705.784.175,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 705.784.175,00 = 705.784.175,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	53.127.402,00	53.127.402,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 53.127.402,00 = 53.127.402,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	66.408.944,00	141.408.944,00	75.000.000,00	112,94	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 141.408.944,00 = 141.408.944,00
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	152.324.258.992,00	152.391.893.075,00	67.634.083,00	0,04	
1.02 . 1.02.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.580.000.000,00	3.580.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	3.580.000.000,00	3.580.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.580.000.000,00	3.504.000.000,00	(76.000.000,00)	(2,12)	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000.000,00	3.324.000.000,00	(76.000.000,00)	(2,24)	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000.000,00	3.324.000.000,00	(76.000.000,00)	(2,24)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Dokter 1 Tahun x 3.324.000.000,00 = 3.324.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Dokter Non PNS 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Mengikuti Workshop dan Seminar Tenaga Medis 5 Orang/Kali x 15.000.000,00 = 75.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 1 Paket x 459.506.900,00 = 459.506.900,00 Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi Intensive Care Unit (ICU) 1 Paket x 2.626.607.600,00 = 2.626.607.600,00 Pengadaan Alat Kesehatan Intensive Cardiac Care Unit (ICCU) 1 Paket x 39.584.000,00 = 39.584.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) 1 Paket x 251.674.200,00 = 251.674.200,00 Pengadaan Alat Kesehatan Pedlatic Intensive Care Unit (PICU)
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	44.775.251.000,00	44.842.885.083,00	67.634.083,00	0,15	
1.02 . 1.02.02 . 26.29	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	40.275.251.000,00	40.275.251.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.29 . 5.2.3	Belanja Modal	40.275.251.000,00	40.275.251.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.29 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	40.275.251.000,00	40.275.251.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.29 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	40.275.251.000,00	40.275.251.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.49	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Rujukan (DAK)	4.500.000.000,00	4.567.634.083,00	67.634.083,00	1,50	1 Paket x 291.258.200,00 = 291.258.200,00 Pengadaan Alat Kesehatan High Care Unit (HCU) 1 Paket x 361.554.600,00 = 361.554.600,00 Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap Kelas I, II dan III 1 Paket x 1.881.116.000,00 = 1.881.116.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan 1 Paket x 739.833.500,00 = 739.833.500,00 Pengadaan Alat Kesehatan Radiologi 1 Paket x 32.712.492.000,00 = 32.712.492.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Laboratorium 1 Paket x 911.624.000,00 = 911.624.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.49 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.02 . 26.49 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.49 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Rumah Sakit 1 Paket x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.49 . 5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	1.067.634.083,00	67.634.083,00	6,76	
1.02 . 1.02.02 . 26.49 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	1.067.634.083,00	67.634.083,00	6,76	
1.02 . 1.02.02 . 26.49 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.000.000.000,00	1.067.634.083,00	67.634.083,00	6,76	Bangunan Instalasi Radiologi MRI Pembangunan Gedung Instalasi Radiologi MRI 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Kelas III (IRNA KL III) 1 Kegiatan x 67.634.083,00 = 67.634.083,00
1.02 . 1.02.02 . 40	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe	103.969.007.992,00	103.969.007.992,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01	Kegiatan Pelayanan	103.969.007.992,00	103.969.007.992,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	185.780.000,00	185.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	170.780.000,00	170.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	120.780.000,00	120.780.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara 1 Tahun x 120.780.000,00 = 120.780.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.03.04	Lembur Bendaharawan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Lembur Bendaharawan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.048.704.692,00	101.859.208.692,00	810.504.000,00	0,80	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.718.500,00	1.585.326.500,00	597.608.000,00	60,50	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.100.000,00	323.102.000,00	205.002.000,00	173,58	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 323.102.000,00 = 323.102.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	70.150.000,00	70.150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 70.150.000,00 = 70.150.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	314.167.500,00	549.667.500,00	235.500.000,00	74,96	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 299.066.000,00 = 299.066.000,00 Penyediaan Bahan Pengolahan Limbah B3 1 Tahun x 63.600.000,00 = 63.600.000,00 Penyediaan Safety Box 1 Tahun x 80.220.000,00 = 80.220.000,00 Penyediaan Tempat Sampah 370 Unit x 100.000,00 = 37.000.000,00 Penyediaan Spill Kit 22 Set x 285.000,00 = 6.270.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Biaya Retribusi Kebersihan Kantor 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Penyediaan Fasilitas dan Peralatan Pengolahan Limbah Rumah Sakit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	76.950.000,00	76.950.000,00	0,00	0,00	Pompa 4 Unit x 2.377.875,00 = 9.511.500,00 Penyediaan Peralatan Sanitasi Peralatan Kerja Sanitasi 1 Set x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengendalian Serangga, Tikus dan Kucing 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Tahun x 76.950.000,00 = 76.950.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Blaya Hari-hari Besar Biaya Hari-hari Besar 4 Kegiatan x 12.500.000,00 = 50.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	358.151.000,00	465.257.000,00	107.106.000,00	29,91	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 1 Tahun x 225.428.000,00 = 225.428.000,00 Penyediaan Alat Tenun Kebutuhan Rumah Sakit Alat Tenun Rumah Sakit 1 Kegiatan x 214.223.000,00 = 214.223.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Instalasi Hemodialisa Bahan Logistik Instalasi Hemodialisa 1 Kegiatan x 25.606.000,00 = 25.606.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Logam Dan Non Logam	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Peralatan Kerja Bengkel Service Alat Kerja 1 Set x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.636.527.002,00	29.636.527.002,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	29.636.527.002,00	29.636.527.002,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai Kesehatan Rumah Sakit Penyediaan Obat-Obatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit 1 Tahun x 13.810.107.616,00 = 13.810.107.616,00 Penyediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Instalasi Farmasi 1 Tahun x 7.147.657.430,00 = 7.147.657.430,00 Penyediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Instalasi Radiologi 1 Tahun x 830.667.682,00 = 830.667.682,00 Penyediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Instalasi Hemodialisa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 1.530.863.510,00 = 1.530.863.510,00 Penyediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Instalasi Laboratorium 1 Tahun x 1.710.774.788,00 = 1.710.774.788,00 Penyediaan Gas Medis 1 Tahun x 2.238.106.885,00 = 2.238.106.885,00 Penyediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Instalasi UTD 1 Tahun x 2.019.507.480,00 = 2.019.507.480,00 Pengembalian Biaya Obat dan Bahan Habis Pakai Kesehatan 1 Tahun x 301.291.611,00 = 301.291.611,00 BHP Fisiotherapy 1 Tahun x 14.250.000,00 = 14.250.000,00 Biaya BHP Pemeriksaan Kesehatan Petugas Rumah Sakit 1 Tahun x 33.300.000,00 = 33.300.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.389.374.000,00	62.184.720.000,00	(204.654.000,00)	(0,33)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	72.000.000,00	15.000.000,00	(57.000.000,00)	(79,17)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	300.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 12 Bulan x 50.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.560.000.000,00	1.718.000.000,00	158.000.000,00	10,13	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 1 Tahun x 1.718.000.000,00 = 1.718.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	194.600.000,00	194.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 194.600.000,00 = 194.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Biaya Administrasi Bank 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 72.600.000,00 = 72.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	1.675.340.000,00	1.675.340.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	2.014.652.000,00	2.169.652.000,00	155.000.000,00	7,69	<p>Belanja Jasa Cleaning Service 1 Tahun x 1.675.340.000,00 = 1.675.340.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Biaya Kajian akademik perumusan peraturan daerah 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pendampingan tim ahli penanganan dan tindakan pencegahan gugatan hukum 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pendampingan Penyusunan SOP Keuangan 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Uji kelayakan bangunan rumah sakit 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeriksaan mutu eksternal laboratorium 1 Kegiatan x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Blaya Perencanaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Rawat Inap 1 Kegiatan x 175.910.000,00 = 175.910.000,00 Blaya Perencanaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Gedung MRI 1 Kegiatan x 63.500.000,00 = 63.500.000,00 Blaya Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Gedung Rawat Inap 1 Kegiatan x 147.700.000,00 = 147.700.000,00 Blaya Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung MRI 1 Kegiatan x 52.500.000,00 = 52.500.000,00 Kemitraan Dokter Spesialis dan Dokter Residen 1 Tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Biaya Jasa Tenaga Koordinator Tenaga Security Dari Kepolisian 12 Kali x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Rekrutmen Tenaga Penunjang Kegiatan Rumah Sakit 1 Kegiatan x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Pemeriksaan air RO Hemodilisa 1 Tahun x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 Pembuatan RAB dan Gambar 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	7.301.500.000,00	5.046.656.662,00	(2.254.843.338,00)	(30,88)	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dengan BPKP 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Audit Laporan Keuangan Oleh Auditor Independen 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Survei Evaluasi Akreditasi 1 Kegiatan x 51.600.000,00 = 51.600.000,00 Analisis TLD (Thermoluminescent Dosimetry) Badge 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Bimbingan Rohani Bagi Pasien 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kalibrasi Peralatan Kesehatan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Audit Listrik Rumah Sakit 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pemeriksaan Sampel Makanan, Air Bersih dan Air Limbah 1 Tahun x 20.842.000,00 = 20.842.000,00 Penambahan Daya Listrik Rumah Sakit 1 Kegiatan x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Biaya Konsultan Penyusunan Draft Remunerasi Rumah Sakit 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengurusan Perizinan Radiologi 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penerbitan Surat Layak Operasi (SLO) 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan Biaya Kerjasama Operasional SIM RS 1 Tahun x 1.362.587.000,00 = 1.362.587.000,00 Biaya Peminjaman Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Corporate Sosial Responsibility (CSR) 1 Kegiatan x 51.500.000,00 = 51.500.000,00 Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan 1 Tahun x 3.622.569.662,00 = 3.622.569.662,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	42.636.957.000,00	44.748.446.338,00	2.111.489.338,00	4,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Pelayanan Kesehatan Blaya Jasa Pelayanan Kesehatan BPJS 1 Tahun x 38.056.250.054,00 = 38.056.250.054,00 Blaya Jasa Pelayanan Kesehatan Umum 1 Tahun x 2.585.124.000,00 = 2.585.124.000,00 Blaya Jasa Jaga Malam Petugas 1 Tahun x 2.012.105.000,00 = 2.012.105.000,00 Jasa Pemeriksaan Kesehatan Petugas 1 Kegiatan x 10.797.000,00 = 10.797.000,00 Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Kartu Sejahtera 1 Tahun x 2.008.230.000,00 = 2.008.230.000,00 Asuransi Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Penunjang Asuransi Ketenagakerjaan 12 Bulan x 6.328.357,00 = 75.940.284,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	6.452.925.000,00	5.835.625.000,00	(617.300.000,00)	(9,57)	Biaya Jasa Kepanitiaan Honor tim penyusun laporan keuangan 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pemilahan Berkas Rekam Medis 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honor tim penyusunan profil rumah sakit 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Blaya Jasa Tenaga Penunjang Medis 1 Tahun x 188.500.000,00 = 188.500.000,00 Blaya Jasa Tenaga Penunjang Paramedis Rumah Sakit 1 Tahun x 2.858.750.000,00 = 2.858.750.000,00 Blaya Jasa Tenaga Penunjang Non Medis Rumah Sakit 1 Tahun x 2.734.375.000,00 = 2.734.375.000,00 Blaya Jasa Pengelola Limbah B3 1 Tahun x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	270.980.000,00	295.030.000,00	24.050.000,00	8,88	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Jasa Service 1 Tahun x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.500.000,00	65.000.000,00	12.500.000,00	23,81	Blaya Jasa Service 1 Tahun x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Penggantian Suku Cadang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	180.880.000,00	192.430.000,00	11.550.000,00	6,39	1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 192.430.000,00 = 192.430.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.039.176.000,00	1.039.176.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	895.176.000,00	895.176.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Cetak Kantor
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 895.176.000,00 = 895.176.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Penggandaan
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	117.600.000,00	137.600.000,00	20.000.000,00	17,01	1 Tahun x 144.000.000,00 = 144.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	117.600.000,00	137.600.000,00	20.000.000,00	17,01	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Rumah Dokter Interenship
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	56.500.000,00	51.500.000,00	1.030,00	1 Tahun x 137.600.000,00 = 137.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.08.04	Belanja Sewa Kendaraan Umum	5.000.000,00	56.500.000,00	51.500.000,00	1.030,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Sewa Kendaraan
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.233.750.000,00	3.290.750.000,00	57.000.000,00	1,76	1 Tahun x 56.500.000,00 = 56.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	140.160.000,00	140.160.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyedlaan Makanan Petugas Tempat Beresiko
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 140.160.000,00 = 140.160.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Makanan dan Minuman Rapat
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 64.800.000,00 = 64.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Makanan dan Minuman Tamu
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	235.000.000,00	292.000.000,00	57.000.000,00	24,26	1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Makanan dan Minuman Kegiatan Penyedlaan Makanan dan Minuman Insidentil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	2.781.790.000,00	2.781.790.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien 1 Tahun x 2.781.790.000,00 = 2.781.790.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pakaian kerja petugas gizi 1 Kegiatan x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	303.600.000,00	553.600.000,00	250.000.000,00	82,35	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	4.475.000,00	875.000,00	24,31	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.475.000,00 = 4.475.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	549.125.000,00	249.125.000,00	83,04	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 549.125.000,00 = 549.125.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.16.06	Belanja Beasiswa Izin Belajar S1	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Beasiswa Izin Belajar S1 10 Orang x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.16.09	Belanja Beasiswa Dokter	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Beasiswa Dokter Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis 3 Orang x 100.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	607.500.000,00	607.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	607.500.000,00	607.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Bimbingan Teknis Pelatihan tenaga medis rumah sakit 1 Tahun x 74.000.000,00 = 74.000.000,00 Pelatihan Laboratorium Mikrobiologi 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelatihan/Inhouse Training BTCLS 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Magang Perawat Dyalisis Intensif 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pelatihan Manajemen Resiko K3RS 1 Kegiatan x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pelatihan laparaskopi lanjutan 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pelatihan Penyusunan RBA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pelatihan Perencanaan 1 Kegiatan x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Pelatihan Rekam Medis 2 OK x 13.000.000,00 = 26.000.000,00 Magang PICU 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pelatihan Manajemen Audit Keperawatan 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Train of Trainer (TOT) Gawat Darurat 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Limbah Rumah sakit 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan 1 Kegiatan x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pelatihan Petugas Intensive Care 1 Kegiatan x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pelatihan Fisioterapi Klinik (Inhouse Training) 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Manajemen Pengelolaan Darah 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pelatihan Auditor 2 OK x 18.750.000,00 = 37.500.000,00 Pelatihan Cardiac Dasar 2 OK x 40.000.000,00 = 80.000.000,00 Pelatihan Perencanaan 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.096.079.190,00	2.111.079.190,00	15.000.000,00	0,72	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	508.600.000,00	508.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Data Informasi 1 Tahun x 81.100.000,00 = 81.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.502.479.190,00	1.537.479.190,00	35.000.000,00	2,33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Incenerator dan IPAL Rumah Sakit 1 Tahun x 82.500.000,00 = 82.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehabilitasi Gedung Parkir Ambulance 1 Kegiatan x 307.000.000,00 = 307.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Listrik Tempat Beresiko (IBS, LAB, Radiologi, CSSD, Genset) 1 Kegiatan x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 1 Tahun x 455.000.000,00 = 455.000.000,00 Pemeliharaan Incenerator dan IPAL Rumah Sakit 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Air dan Rumah Pompa 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Rehabilitasi Gedung VVIP (Lanjutan) Rehabilitasi Gedung VVIP 1 Kegiatan x 463.979.190,00 = 463.979.190,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penataan Taman dan Halaman Rumah Sakit Penataan Taman 1 Kegiatan x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	85.000.000,00	65.000.000,00	(20.000.000,00)	(23,53)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3	Belanja Modal	2.734.523.300,00	1.924.019.300,00	(810.504.000,00)	(29,64)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	591.825.900,00	866.321.900,00	274.496.000,00	46,38	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	87.480.000,00	284.476.000,00	196.996.000,00	225,19	Meja Biro Meja Rapat 2 Unir x 9.186.375,00 = 18.372.750,00 Kursi Tamu 36 Set x 2.430.000,00 = 87.480.000,00 Kursi Kerja 15 Unit x 440.000,00 = 6.600.000,00 Kursi Tunggu Pasien Kursi Tunggu Penjaga Pasien 155 Unit x 525.000,00 = 81.375.000,00 Kursi Tunggu Pasien Rawat Jalan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	300.535.500,00	378.035.500,00	77.500.000,00	25,79	15 Set x 5.338.000,00 = 80.070.000,00 Kursi Rapat Kursi Rapat Aula 25 Unit x 423.130,00 = 10.578.250,00 AC Split AC Casset 3 PK 2 Unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00 AC 1 PK 36 Unit x 5.420.500,00 = 195.138.000,00 AC Berdiri 3 PK 1 Unit x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Lemari Es 25 Unit x 4.215.900,00 = 105.397.500,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	Dispenser 36 Unit x 1.325.000,00 = 47.700.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	156.110.400,00	156.110.400,00	0,00	0,00	Televisi 36 Unit x 4.336.400,00 = 156.110.400,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	140.000.000,00	155.000.000,00	15.000.000,00	10,71	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	80.000.000,00	75.000.000,00	(5.000.000,00)	(6,25)	P.C Unit/ Komputer PC Komputer 8 Unit x 6.875.000,00 = 55.000.000,00 Lap Top Laptcp 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	Scanner 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	33,33	Printer 15 Unit x 3.000.000,00 = 45.000.000,00 Monitor 10 Unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	196.572.400,00	346.572.400,00	150.000.000,00	76,31	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	196.572.400,00	346.572.400,00	150.000.000,00	76,31	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Loker/Lemari 36 Unit x 4.215.900,00 = 151.772.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lemari B3 16 Unit x 2.800.000,00 = 44.800.000,00 Lemari Arsip Rekam Medis 2 Unit x 75.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Proyektor + Attachment Proyektor 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Teleconference Peralatan Teleconference Rumah Sakit Rujukan Provinsi (Webinar) 1 Set x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	496.125.000,00	496.125.000,00	0,00	0,00	Nurse Call Pengadaan dan Pemasangan Nurse Call 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	496.125.000,00	496.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Alat Kesehatan Perawatan 1 Paket x 496.125.000,00 = 496.125.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	CCTV 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(76.698.891.180,00)	(77.126.525.263,00)	(427.634.083,00)	0,56	Jalan Khusus Lain-lain Pembangunan Koridor Khusus Pejalan Kaki 1 Paket 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

Gorontalo, 8 Oktober 2018
 WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	462.000.000,00	432.000.000,00	(30.000.000,00)	(6,49)	PERDA NO 29 TAHUN 2011 Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah 1 Tahun x 172.000.000,00 = 172.000.000,00 Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 DENDA KETERLEMBATAN PEKERJAAN 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pendapatan Lain - Lain 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	462.000.000,00	432.000.000,00	(30.000.000,00)	(6,49)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	202.000.000,00	172.000.000,00	(30.000.000,00)	(14,85)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	202.000.000,00	172.000.000,00	(30.000.000,00)	(14,85)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	202.000.000,00	172.000.000,00	(30.000.000,00)	(14,85)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.5	BELANJA	68.213.358.554,00	71.133.211.189,00	2.919.852.635,00	4,28	
1.03.1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.493.000.643,00	5.379.256.407,00	(113.744.236,00)	(2,07)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 00.00	Non Kegiatan	5.493.000.643,00	5.379.256.407,00	(113.744.236,00)	(2,07)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.493.000.643,00	5.379.256.407,00	(113.744.236,00)	(2,07)		
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.493.000.643,00	5.379.256.407,00	(113.744.236,00)	(2,07)		
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.024.807.855,00	4.024.807.855,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 4.024.807.855,00 = 4.024.807.855,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	379.258.160,00	379.258.160,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 379.258.160,00 = 379.258.160,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	246.228.316,00	246.228.316,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural 1 Tahun x 246.228.316,00 = 246.228.316,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	120.744.236,00	0,00	(120.744.236,00)	(100,00)		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	198.586.150,00	198.586.150,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 198.586.150,00 = 198.586.150,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	305.277.102,00	305.277.102,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 305.277.102,00 = 305.277.102,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	64.782.920,00	54.782.920,00	(10.000.000,00)	(15,44)		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Tahun x 54.782.920,00 = 54.782.920,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	76.952,00	76.952,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 76.952,00 = 76.952,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	132.121.980,00	132.121.980,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 132.121.980,00 = 132.121.980,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	9.385.345,00	9.385.345,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 9.385.345,00 = 9.385.345,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	11.731.627,00	28.731.627,00	17.000.000,00	144,91		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 28.731.627,00 = 28.731.627,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	62.720.357.911,00	65.753.954.782,00	3.033.596.871,00	4,84		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.164.010.000,00	3.051.631.931,00	887.621.931,00	41,02	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo	
1.03 . 1.03.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	324.270.000,00	417.630.000,00	93.360.000,00	28,79		
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	324.270.000,00	417.630.000,00	93.360.000,00	28,79		
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	324.270.000,00	417.630.000,00	93.360.000,00	28,79		
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tunggakan Air Tahun 2017 1 Bulan x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 12 Bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Tunggakan Listrik Tahun 2017 2 Bulan x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	42.000.000,00	30.000.000,00	250,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	54.570.000,00	117.930.000,00	63.360.000,00	116,11		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet (Keuangan) 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Internet (UP1D/Bidang Sumber Daya Air) 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Internet (Bidang Bina Marga) 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Internet (Bidang Cipta Karya) 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Internet (Bidang Tata Ruang) 12 Bulan x 820.000,00 = 9.840.000,00 Belanja TV Kabel 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Tunggakan TV Kabel Tahun 2017 3 Bulan x 310.000,00 = 930.000,00 Tunggakan Internet (UPTD/Bidang Sumber Daya Air) Tahun 2017 2 Bulan x 600.000,00 = 1.200.000,00 Belanja IP Publik 12 Bulan x 5.280.000,00 = 63.360.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Peliputan Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa KIR Belanja Jasa KIR (Mobil Dump Truck) 3 Unit x 250.000,00 = 750.000,00 Belanja Jasa KIR (Mobil Pick UP) 2 Unit x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Jasa KIR (Mobil Dump Truck/Toronton) 1 Unit x 325.000,00 = 325.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.825.000,00	11.825.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 15 Unit x 150.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat (Kadis) 1 Unit x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat (Sekretaris) 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat (Alat Berat) 4 Unit x 1.631.250,00 = 6.525.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 2 Unit x 250.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	224.640.000,00	247.546.820,00	22.906.820,00	10,20	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	208.140.000,00	227.546.820,00	19.406.820,00	9,32	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	117.430.000,00	117.430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	50.980.000,00	50.980.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran Bidang Sekretariat 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengelola Gaji 12 Orang/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	44.300.000,00	44.300.000,00	0,00	0,00	<p>Honorarium Operator SIMDA Keuangan 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Honorarium Penatausahaan Keuangan Bidang Verifikasi 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Penatausahaan Keuangan Bidang Akuntansi 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Penatausahaan Keuangan Bidang Perbendaharaan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 Org/Keg x 11.980.000,00 = 11.980.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Honorarium Pengelola Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Penanggung Jawab 2 Org/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Koordinator 12 Org/Keg x 850.000,00 = 10.200.000,00</p> <p>Anggota 10 Org/Keg x 750.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Honorarium Pengelola Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Honorarium Operator SIMPEG 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Honorarium Koordinator SIMPEG 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Pengelola Data E-Monev Operator E-Monev (Sekretariat) 12 Orang/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Operator E-Monev (Bidang Pengaliran) 12 Orang/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Operator E-Monev (Bidang Bina Marga) 12 Orang/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Operator E-Monev (Bidang Cipta Karya) 12 Orang/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Operator E-Monev (Bidang Tata Ruang) 12 Orang/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Honorarium Penyusunan RKA TA. 2018 Penanggung Jawab</p>
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 7 Orang x 1.350.000,00 = 9.450.000,00 Anggota 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Penyusunan RKA Perubahan TA. 2018 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator 7 Orang x 1.100.000,00 = 7.700.000,00 Anggota 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Operator SIMDA Pendapatan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembantu Operator SIMDA Keuangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Penatausahaan Keuangan Bidang Verifikasi 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Penatausahaan Keuangan Bidang Verifikasi 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Penatausahaan Keuangan Bidang Akuntansi 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Penatausahaan Keuangan Bidang Perbendaharaan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.02.15	Honorarium Administrasi Kepegawaian	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Administrasi Kepegawaian 24 Orang/Bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00 24 Orang/Bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	42.710.000,00	62.116.820,00	19.406.820,00	45,44	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	27.110.000,00	36.064.000,00	8.954.000,00	33,03	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS Golongan IV (2 Orang) 80 Hari x 66.000,00 = 5.280.000,00 Golongan III (13 Orang) 310 Hari x 57.000,00 = 17.670.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	15.600.000,00	26.052.820,00	10.452.820,00	67,01	Golongan II (4 Orang) 80 Hari x 52.000,00 = 4.160.000,00 Uang Lembur PNS (Dalam Rangka Rekonsiliasi) Eselon II 36 Jam/Hari/Orang x 25.000,00 = 900.000,00 Eselon II 12 Hari x 41.000,00 = 492.000,00 Eselon III 42 Jam/Hari/Orang x 25.000,00 = 1.050.000,00 Eselon III 14 Hari x 41.000,00 = 574.000,00 Golongan III (6 Orang) 111 Jam/Hari x 20.000,00 = 2.220.000,00 Golongan III (6 Orang) 54 Hari x 37.000,00 = 1.998.000,00 Golongan II 60 Jam/Hari/Orang x 17.000,00 = 1.020.000,00 Golongan II 20 Hari x 35.000,00 = 700.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Non PNS Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) (13 Orang) 325 Hari x 48.000,00 = 15.600.000,00 Uang Lembur Non PNS (Dalam Rangka Rekonsiliasi) Uang Lembur Non PNS 336 Jam/Hari/Orang x 13.000,00 = 4.368.000,00 Uang Lembur Non PNS 30 Jam/Hari/Orang x 13.000,00 = 390.000,00 Uang Lembur Non PNS 24 Jam/Hari/Orang x 13.000,00 = 312.000,00 Uang Lembur Non PNS 112 Hari/Orang x 35.000,00 = 3.920.000,00 Uang Lembur Non PNS 10 Hari/Orang x 35.000,00 = 350.000,00 Uang Lembur Non PNS 8 Hari/Orang x 35.000,00 = 280.000,00 Uang Lembur Non PNS 1 Kegiatan x 832.820,00 = 832.820,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	20.000.000,00	3.500.000,00	21,21	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.506.000,00	14.006.000,00	2.500.000,00	21,73	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Rim x 35.000,00 = 1.750.000,00 Kertas HVS A4 5 Rim x 34.000,00 = 170.000,00 Kertas HVS warna 19 Rim x 50.000,00 = 950.000,00 Stop Map Biasa 5 Pak x 20.000,00 = 100.000,00 Map Snelheker Plastik 1 Pak x 85.000,00 = 85.000,00 Map Snelheker Biasa 1 Pak x 85.000,00 = 85.000,00 Map Ordner 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00 Balpoint Pastel 5 Dos x 35.000,00 = 175.000,00 Balpoint Balliner 1 Dos x 185.000,00 = 185.000,00 Spidol Marker 1 Buah x 9.000,00 = 9.000,00 Pencil 2B 3 Buah x 3.500,00 = 10.500,00 Penghapus 6 Buah x 2.500,00 = 15.000,00 Stabilllo Bos 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00 Amplop Besar 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Mistar Besi 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buku x 12.500,00 = 12.500,00 Buku Album 1 Buku x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Follo 3 Buku x 25.000,00 = 75.000,00 Cutter 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Gunting 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Binder Clips 200 5 Dos x 12.000,00 = 60.000,00 Binder Clips 111 6 Dos x 5.000,00 = 30.000,00 Binder 107 5 Dos x 3.000,00 = 15.000,00 Notes 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Lem Stik 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Spidol Bol Marker 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	Pembatas Kertas Kecil 3 Pak x 13.500,00 = 40.500,00 Gunting 6 Buah x 6.500,00 = 39.000,00 Isi Cutter 9 Pak x 8.000,00 = 72.000,00 Stik Notes 6 Pak x 15.000,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Hekter Kecil 5 Buah x 17.500,00 = 87.500,00 Isi Hekter 4 Dos x 1.500,00 = 6.000,00 Pembuka Hekter 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Tipe-X kertas 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Lem Cair 3 Buah x 6.500,00 = 19.500,00 Bantal Cap 2 Buah x 26.500,00 = 53.000,00 Clips 10 Dos x 2.000,00 = 20.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 400 Lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00 Meterai 3000 380 Lembar x 3.000,00 = 1.140.000,00 Buku Cek 24 Buku x 40.000,00 = 960.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer Tinta Canon Hitam E-Print 3 Dos x 58.500,00 = 175.500,00 Tinta Wama 3 Dos x 58.500,00 = 175.500,00 Catridge Canon Hitam 3 Buah x 277.500,00 = 832.500,00 Catridge Canon warna 3 Buah x 377.500,00 = 1.132.500,00 Tinta Laser 4 Buah x 110.000,00 = 440.000,00 Catridge Laser 1 Buah x 750.000,00 = 750.000,00 Hard Disk 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.506.000,00	4.506.000,00	1.000.000,00	28,52	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.994.000,00	5.994.000,00	1.000.000,00	20,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.994.000,00	5.994.000,00	1.000.000,00	20,02	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 19,980 Lembar x 300,00 = 5.994.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 8.000.000,00 = 96.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 24 Rim x 35.000,00 = 840.000,00 Kertas HVS A4 3 Rim x 34.000,00 = 102.000,00 Kertas Bufallow F4 6 Pak x 25.000,00 = 150.000,00 Map Batik 6 Pak x 65.000,00 = 390.000,00 Stop Map Blasa 24 Pak x 20.000,00 = 480.000,00 Map Snelhektek Plastik 2 Pak x 85.000,00 = 170.000,00 Map Snelhektek Blasa 1 Pak x 85.000,00 = 85.000,00 Map Ordner 40 Buah x 20.000,00 = 800.000,00 Balpoint Pastel 12 Dos x 35.000,00 = 420.000,00 Balpoint Balliner 4 Dos x 185.000,00 = 740.000,00 Spidol Marker 1 Buah x 9.000,00 = 9.000,00 Pencil 2B 3 Buah x 3.500,00 = 10.500,00 Penghapus 24 Buah x 2.500,00 = 60.000,00 Stabillo Bos 24 Buah x 5.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Besar 12 Dos x 20.000,00 = 240.000,00 Hekter Besar 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Mistar Besi 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Kwitansi 6 Buku x 5.000,00 = 30.000,00 Buku Agenda Masuk/Keluar 12 Buku x 25.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buku x 12.500,00 = 12.500,00 Buku Album 5 Buku x 30.000,00 = 150.000,00 Buku Folio 15 Buku x 25.000,00 = 375.000,00 Cutter 24 Buah x 10.000,00 = 240.000,00 Gunting 24 Buah x 10.000,00 = 240.000,00 Blinder Clips 200 12 Dos x 12.000,00 = 144.000,00 Blinder Clips 111 12 Dos x 5.000,00 = 60.000,00 Blinder 107 12 Dos x 3.000,00 = 36.000,00 Notes 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Lem Stik 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Spidol Bol Marker 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 Pembatas Kertas Kecil 12 Pak x 13.500,00 = 162.000,00 Gunting 12 Buah x 6.500,00 = 78.000,00 Isi Cutter 12 Pak x 8.000,00 = 96.000,00 Stik Notes 6 Pak x 15.000,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Hekter Kecil 12 Buah x 17.500,00 = 210.000,00 Isi Hekter 12 Dos x 1.500,00 = 18.000,00 Pembuka Hekter 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Tipe-X kertas 24 Buah x 7.500,00 = 180.000,00 Lem Cair 24 Buah x 6.500,00 = 156.000,00 Bantal Cap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1 Buah x 26.500,00 = 26.500,00 Clips 48 Buah x 2.000,00 = 96.000,00 Emplop Kecil 1 Dos x 16.500,00 = 16.500,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer Tinta Epson warna 12 Botol x 110.000,00 = 1.320.000,00 Tinta Canon Hitam E-Print 12 Dos x 58.500,00 = 702.000,00 Tinta Warna 12 Dos x 58.500,00 = 702.000,00 Tinta Epson Refil L800 1 Botol x 145.000,00 = 145.000,00 Flash Disk 8 Gb Toshiba 4 Buah x 62.500,00 = 250.000,00 Flash Disk 16 Gb Toshiba 6 Buah x 76.500,00 = 459.000,00 Flash Disk 32 Gb Toshiba 1 Buah x 112.000,00 = 112.000,00 Catridge Canon Hitam 2 Buah x 277.500,00 = 555.000,00 Catridge Canon warna 2 Buah x 377.500,00 = 755.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Kwitansi Tanda Pembayaran 14 Buku x 65.000,00 = 910.000,00 Berita Acara Penerimaan 14 Buku x 65.000,00 = 910.000,00 Berita Acara Pemeriksaan 14 Buku x 65.000,00 = 910.000,00 Kwitansi SKO 8 Buku x 33.750,00 = 270.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 100,000 Lembar x 250,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	83,33	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	83,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	83,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu 60 Buah x 85.000,00 = 5.100.000,00 Baterey 160 Buah x 5.000,00 = 800.000,00 Baterey Warles 15 Dos x 120.000,00 = 1.800.000,00 MCB 100 Buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Lampu Sorot 1 Buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Cok Kombinasi 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	83,33	
1.03 . 1.03.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	495.460.000,00	402.650.000,00	(92.810.000,00)	(18,73)	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	161.400.000,00	159.650.000,00	(1.750.000,00)	(1,08)	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	1.250.000,00	(1.750.000,00)	(58,33)	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	3.000.000,00	1.250.000,00	(1.750.000,00)	(58,33)	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.1.06.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2.28	Belanja Software/Perangkat Lunak	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Software Sistem Informasi Bangunan dan Gedung Belanja Sistem Informasi Geografis berbasis WEB 1 Aplikasi x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2.28.10	Belanja Software Sistem Informasi Bangunan dan Gedung	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2.28.12	Belanja Software Sistem Informasi Pengawasan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Software Sistem Informasi Pengawasan Pengembangan Aplikasi E_Warung 1 Aplikasi x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.3	Belanja Modal	179.060.000,00	88.000.000,00	(91.060.000,00)	(50,85)	Server Pengadaan Server Untuk Database Jaringan Jalan 1 Set x 68.000.000,00 = 68.000.000,00 Pengadaan Alat Penunjang Sistem Informasi Pelayanan Ke PUan 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	179.060.000,00	88.000.000,00	(91.060.000,00)	(50,85)	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	179.060.000,00	88.000.000,00	(91.060.000,00)	(50,85)	
1.03 . 1.03.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	77.340.000,00	117.340.000,00	40.000.000,00	51,72	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.340.000,00	117.340.000,00	40.000.000,00	51,72	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Aqua Gelas 70 Karton x 25.000,00 = 1.750.000,00 Aqua Botol 60 Karton x 50.000,00 = 3.000.000,00 Teh Kotak 60 Karton x 65.000,00 = 3.900.000,00 Makanan 334 Paket x 25.000,00 = 8.350.000,00 Kue
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.340.000,00	117.340.000,00	40.000.000,00	51,72	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	750 Buah x 4.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Aqua Gelas 145 Karton x 25.000,00 = 3.625.000,00 Aqua Botol 40 Karton x 50.000,00 = 2.000.000,00 Teh Kotak 75 Karton x 65.000,00 = 4.875.000,00 Kue 950 Paket x 10.000,00 = 9.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.020.000,00	20.020.000,00	10.000.000,00	99,80	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Aqua Gelas 100 Karton x 25.000,00 = 2.500.000,00 Aqua Botol 30 Karton x 50.000,00 = 1.500.000,00 Teh Kotak 100 Karton x 65.000,00 = 6.500.000,00 Kue Kering 18 Toples x 300.000,00 = 5.400.000,00 Kue 400 Buah x 4.000,00 = 1.600.000,00 Biskuit Kaleng 22 Kaleng x 100.000,00 = 2.200.000,00 Permen 32 Pak x 10.000,00 = 320.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.320.000,00	57.320.000,00	20.000.000,00	53,59	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan Prasmanan 730 Orang x 50.000,00 = 36.500.000,00 Makanan Dos 694 Orang x 30.000,00 = 20.820.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	885.000.000,00	1.704.165.111,00	819.165.111,00	92,56	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	885.000.000,00	1.704.165.111,00	819.165.111,00	92,56	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	885.000.000,00	1.704.165.111,00	819.165.111,00	92,56	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Golongan III 1 Tahun x 1.575.000,00 = 1.575.000,00 Golongan II 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	885.000.000,00	1.699.590.111,00	814.590.111,00	92,04	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAZAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Sekretariat) Eselon II 15 Kali x 16.800.000,00 = 252.000.000,00 Eselon III 8 Kali x 12.020.000,00 = 96.160.000,00 Eselon IV 3 Kali x 11.000.000,00 = 33.000.000,00 Golongan III 9 Kali x 10.000.000,00 = 90.000.000,00 Golongan II 5 Kali x 6.500.000,00 = 32.500.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 4 Kali x 5.986.022,00 = 23.944.088,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 1 Kali x 5.986.023,00 = 5.986.023,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bidang Cipta Karya) Eselon III 5 Kali x 15.000.000,00 = 75.000.000,00 Eselon IV 5 Kali x 12.000.000,00 = 60.000.000,00 Golongan III 8 Kali x 10.000.000,00 = 80.000.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 5 Kali x 8.000.000,00 = 40.000.000,00 Tim Pendampingan 5 Kali x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Koordinasi Cipta Karya 3 Kali x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bidang Pengairan) Eselon III 4 Kali x 12.850.000,00 = 51.400.000,00 Eselon IV 9 Kali x 11.800.000,00 = 106.200.000,00 Golongan III 2 Kali x 11.200.000,00 = 22.400.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 2 Kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bidang Tata Ruang) Eselon III 4 Kali x 15.000.000,00 = 60.000.000,00 Eselon IV 4 Kali x 12.000.000,00 = 48.000.000,00 Golongan III 5 Kali x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 5 Kali x 8.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.550.226.410,00	1.650.356.410,00	100.130.000,00	6,46	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bidang Bina Marga) Eselon III 5 Kali x 15.000.000,00 = 75.000.000,00 Eselon IV 9 Kali x 12.000.000,00 = 108.000.000,00 Golongan III 7 Kali x 10.000.000,00 = 70.000.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 10 Kali x 8.000.000,00 = 80.000.000,00 Tim Pendampingan 10 Kali x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	394.000.000,00	394.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	394.000.000,00	394.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	394.000.000,00	394.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	Stalon Wagon Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas (Bidang Tata Ruang) 1 Unit x 248.000.000,00 = 248.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	200.000.000,00	349.930.000,00	149.930.000,00	74,97	Sepeda Motor Pengadaan Sepeda Motor (Bidang Cipta Karya) 3 Unit x 20.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Sepeda Motor (Bidang Bina Marga) 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Sepeda Motor (Bidang Bina Marga) 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Sepeda Motor (Bidang Sumber Daya Air) 2 Unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	349.930.000,00	149.930.000,00	74,97	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	6.000.000,00	5.940.000,00	(60.000,00)	(1,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	26.500.000,00	25.330.000,00	(1.170.000,00)	(4,42)	Pengadaan Lap Top (Bidang Tata Ruang) 2 Unit x 12.375.000,00 = 24.750.000,00 Pengadaan Lap Top (Bidang Sumber Daya Air) 1 Unit x 14.025.000,00 = 14.025.000,00 Pengadaan Lap Top (Bidang Bina Marga) 1 Unit x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 Pengadaan Lap Top (Sekretariat) 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan Lap Top (Bidang Sumber Daya Air) 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Lap Top (Bidang Bina Marga) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan P.C Unit/ Komputer PC (Bidang Cipta Karya) 1 Unit x 11.880.000,00 = 11.880.000,00 Pengadaan P.C Unit/ Komputer PC (Bidang Cipta Karya) 1 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan P.C Unit/ Komputer PC (Sekretariat) 2 Unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan P.C Unit/ Komputer PC (Bidang Cipta Karya) 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengadaan P.C Unit/ Komputer PC (Bidang Tata Ruang) 1 Unit x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Printer Pengadaan Printer (Sekretariat) 3 Unit x 2.970.000,00 = 8.910.000,00 Pengadaan Printer (Bidang Sumber Daya Air) 2 Unit x 2.970.000,00 = 5.940.000,00 Pengadaan Printer 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Scanner Pengadaan Scanner (Sekretariat) 1 Unit x 7.480.000,00 = 7.480.000,00 Proyektor + Attachment Pengadaan Proyektor dan Perlengkapannya 1 Set x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Organ/Electone Pengadaan Organ/Electone 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	60.000.000,00	195.000.000,00	135.000.000,00	225,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	60.000.000,00	195.000.000,00	135.000.000,00	225,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	195.000.000,00	135.000.000,00	225,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	195.000.000,00	135.000.000,00	225,00	Meja Picket Pengadaan Meja Picket (Sekretariat) 1 Unit x 0,00 = 0,00 Meja Reseption Pengadaan Meja Reseption (Meja Sespri) (Sekretariat) 1 Unit x 0,00 = 0,00 Meja Rapat Pengadaan Meja Rapat untuk Aula Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo (Sekretariat) 1 Unit x 0,00 = 0,00 Kursi Rapat Pengadaan Kursi Rapat (Sekretariat) 50 Buah x 0,00 = 0,00 Meja Kerja Meja Kerja (HPL) Bidang Cipta Karya 1 Set x 148.138.000,00 = 148.138.000,00 Meja Kerja (HPL) Sekretariat 1 Set x 46.862.000,00 = 46.862.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	632.326.410,00	421.326.410,00	(211.000.000,00)	(33,37)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 Orang/Bulan x 470.000,00 = 5.640.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	626.686.410,00	415.586.410,00	(211.000.000,00)	(33,67)	
1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	626.686.410,00	415.586.410,00	(211.000.000,00)	(33,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	626.686.410,00	415.686.410,00	(211.000.000,00)	(33,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo 1 Unit x 415.686.410,00 = 415.686.410,00
1.03 . 1.03.01 . 02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	231.400.000,00	252.600.000,00	21.200.000,00	9,16	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.1.01.08	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Non PNS Honorarium Sopir 12 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199.000.000,00	220.200.000,00	21.200.000,00	10,65	
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	199.000.000,00	220.200.000,00	21.200.000,00	10,65	
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Belanja Service Kendaraan Dinas Operasional 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.000.000,00	76.000.000,00	10.000.000,00	15,15	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang (Es. II & Es. III) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang (Bidang Pengaliran) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang (Bidang Bina Marga) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang (Bidang Cipta Karya) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	108.000.000,00	114.200.000,00	6.200.000,00	5,74	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak Eselon IIb 6,000 Liter x 6.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Eselon IIIa (Sekretariat) 2,250 Liter x 8.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	32.500.000,00	37.500.000,00	5.000.000,00	15,38	Belanja Bahan Bakar Minyak Eselon IIIa (Bidang Pengaliran) 2,250 Liter x 8.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Eselon IIIa (Bidang Bina Marga) 2,250 Liter x 8.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Eselon IIIa (Bidang Cipta Karya) 2,250 Liter x 8.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Eselon III (Bidang Tata Ruang) 775 Liter x 8.000,00 = 6.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	37.500.000,00	5.000.000,00	15,38	
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Genset 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.500.000,00	31.500.000,00	5.000.000,00	18,87	
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	31.500.000,00	5.000.000,00	18,87	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan AC dan Komputer 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Pemeliharaan Genset 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Service Printer 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Service Computer 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Instal Laptop 20 Unit x 100.000,00 = 2.000.000,00 Warles Simda 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Batterey Laptop 3 Buah x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Charger Laptop 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Perbalkan AC 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bongkar Pasang AC Bidang Cipta Karya 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Service/Isi Freon AC 2 PK 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Service/Isi Freon AC 5 PK 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta Perlengkapannya (PNS) 100 Orang x 450.000,00 = 45.000.000,00 Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta Perlengkapannya (NON PNS) 36 Orang x 300.000,00 = 10.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	300.000.000,00	1.389.125.000,00	1.089.125.000,00	363,04	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	200.000.000,00	1.149.225.000,00	949.225.000,00	474,61	
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	1.149.225.000,00	949.225.000,00	474,61	
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00	1.149.225.000,00	949.225.000,00	474,61	
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kursus Kursus Singkat/Pelatihan (Sekretariat) Eselon IV 1 Kali x 10.271.000,00 = 10.271.000,00 Golongan III 1 Kali x 14.441.000,00 = 14.441.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 4 Kali x 6.322.000,00 = 25.288.000,00 Belanja Kursus Kursus Singkat/Pelatihan (Bidang Cipta Karya) Eselon IV 1 Kali x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Golongan III 2 Kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 4 Kali x 7.000.000,00 = 28.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00	1.039.225.000,00	939.225.000,00	939,23	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Eselon III 2 Kali x 13.600.000,00 = 27.200.000,00 Eselon IV 2 Kali x 10.780.500,00 = 21.561.000,00

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III 6 Kali x 7.414.500,00 = 44.487.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 10 Kali x 6.739.410,00 = 67.394.100,00 Eselon II 2 Kali x 15.153.950,00 = 30.307.900,00 Belanja Bimbingan Teknis (Bidang SDA) Eselon III 2 Kali x 12.900.000,00 = 25.800.000,00 Eselon IV 4 Kali x 8.625.000,00 = 34.500.000,00 Golongan III 4 Kali x 5.275.000,00 = 21.100.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 4 Kali x 4.650.000,00 = 18.600.000,00 Belanja Bimbingan Teknis (Bidang Tata Ruang) Eselon IV 2 Kali x 8.400.000,00 = 16.800.000,00 Golongan III 4 Kali x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Golongan II 1 Kali x 4.100.000,00 = 4.100.000,00 Belanja Bimbingan Teknis (Bidang Cipta Karya) Eselon IV 3 Kali x 9.100.000,00 = 27.300.000,00 Golongan III 2 Kali x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Golongan II 2 Kali x 4.850.000,00 = 9.700.000,00 Belanja Bimbingan Teknis (Bidang Bina Marga) Eselon IV 2 Kali x 9.100.000,00 = 18.200.000,00 Golongan III 3 Kali x 6.500.000,00 = 19.500.000,00 Golongan II 3 Kali x 4.100.000,00 = 12.300.000,00 Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 1 Kegiatan x 607.375.000,00 = 607.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	100.000.000,00	239.900.000,00	139.900.000,00	139,90	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	239.900.000,00	139.900.000,00	139,90	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	239.900.000,00	139.900.000,00	139,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00	239.900.000,00	139.900.000,00	139,90	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Eselon IV 1 Kali x 3.615.977,00 = 3.615.977,00 Golongan III 1 Tahun x 48.427.023,00 = 48.427.023,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 1 Tahun x 47.957.000,00 = 47.957.000,00 Eselon III 1 Kali x 13.100.000,00 = 13.100.000,00 Eselon IV 1 Kali x 11.750.000,00 = 11.750.000,00 Golongan III 6 Kali x 12.375.000,00 = 74.250.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 5 Kali x 8.160.000,00 = 40.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	46.000.000,00	153.029.000,00	107.029.000,00	232,67	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
1.03 . 1.03.01 . 06.01		46.000.000,00	153.029.000,00	107.029.000,00	232,67	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Dokumen RENSTRA Penanggung Jawab 1 Orang x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Koordinator 6 Orang x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 Anggota 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Penyusunan Dokumen LAKIP Penanggung Jawab 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 7 Orang x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Anggota 5 Orang x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Penyusunan Dokumen RENJA Penanggung Jawab 1 Orang x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Koordinator 6 Orang x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 Anggota 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Dokumen RENSTRA Anggota 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Penyusunan Dokumen LAKIP Anggota 4 Orang x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Penyusunan Dokumen RENJA Anggota 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	114.029.000,00	107.029.000,00	1.528,99	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	7.200.000,00	3.200.000,00	80,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 5 Rim x 35.000,00 = 175.000,00 Kertas HVS A4 5 Rim x 34.000,00 = 170.000,00 Stop Map Biasa 3 Pak x 20.000,00 = 60.000,00 Map Snelhektek Plastik 1 Pak x 85.000,00 = 85.000,00 Map Snelhektek Biasa 1 Pak x 85.000,00 = 85.000,00 Map Ordner 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Balpoint Pastel 3 Dos x 35.000,00 = 105.000,00 Balpoint Ballner 1 Dos x 185.000,00 = 185.000,00 Spidol Marker 1 Buah x 9.000,00 = 9.000,00 Pencil 2B 1 Buah x 3.500,00 = 3.500,00 Penghapus 6 Buah x 2.500,00 = 15.000,00 Stabillo Bos 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00 Amplop Besar 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Mistar Besi 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buku x 12.500,00 = 12.500,00 Buku Album 1 Buku x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Folio 3 Buku x 25.000,00 = 75.000,00 Cutter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.000.000,00	5.200.000,00	3.200.000,00	160,00	3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Gunting 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Binder Clips 200 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Binder Clips 111 9 Dos x 5.000,00 = 45.000,00 Binder 107 2 Dos x 3.000,00 = 6.000,00 Lem Stik 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Spidol Bol Marker 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00 Pembatas Kertas Kecil 3 Pak x 13.500,00 = 40.500,00 Gunting 6 Buah x 6.500,00 = 39.000,00 Isi Cutter 6 Pak x 8.000,00 = 48.000,00 Stik Notes 6 Pak x 15.000,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Hekter Kecil 4 Buah x 17.500,00 = 70.000,00 Isl Hekter 2 Dos x 1.500,00 = 3.000,00 Pembuka Hekter 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Tipe-X kertas 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Lem Cair 3 Buah x 6.500,00 = 19.500,00 Bantal Cap 1 Buah x 26.500,00 = 26.500,00 Clips 5 Dos x 2.000,00 = 10.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2005 Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer Hard Disk 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Toner Catridge 4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Tinta Canon Hitam E-Print 10 Dos x 58.500,00 = 585.000,00 Catridge Canon Hitam 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Catridge Canon warna 1 Buah x 280.000,00 = 280.000,00 Flash Disk 8 Gb 1 Buah x 85.000,00 = 85.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah Belanja Cendramata 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 8,000 Lembar x 250,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	93.829.000,00	93.829.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	93.829.000,00	93.829.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sosialisasi Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Infrastruktur 1 Kegiatan x 93.829.000,00 = 93.829.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	14.744.150.000,00	14.806.326.700,00	62.176.700,00	0,42	
1.03 . 1.03.01 . 15.01	Perencanaan pembangunan jalan	721.650.000,00	697.907.200,00	(23.742.800,00)	(3,29)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1 Org/Keg x 8.650.000,00 = 8.650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Petugas E Monitoring DAK 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	707.000.000,00	683.257.200,00	(23.742.800,00)	(3,36)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 3 Dos x 220.000,00 = 660.000,00 Kertas HVS A4 2 Dos x 194.000,00 = 388.000,00 Kertas HVS A4 Merah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Rim x 52.000,00 = 156.000,00 Kertas HVS. A4 Kuning 3 Rim x 52.000,00 = 156.000,00 Map Batik 2 Pak x 65.000,00 = 130.000,00 Stop Map Blasa 5 Pak x 21.000,00 = 105.000,00 Snail Hekter Plastik 2 Pak x 85.000,00 = 170.000,00 Ballpoint Pastell 3 Dos x 35.000,00 = 105.000,00 Ballpoint Ballner 1 Dos x 208.000,00 = 208.000,00 Map Ordner 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Amplop Ukuran Besar 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00 Amplop Ukuran Kecil 3 Dos x 18.000,00 = 54.000,00 Heckter Besar 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Pembtas Kertas 1 Pak x 13.000,00 = 13.000,00 Kertas Cover 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Ballner Clips 107 5 Dos x 3.000,00 = 15.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	51.257.200,00	51.257.200,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	51.257.200,00	51.257.200,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Tahun x 51.257.200,00 = 51.257.200,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	14.500.000,00	10.000.000,00	222,22	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 20 Buku x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	333,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy F4 1 Tahun x 12.985.000,00 = 12.985.000,00 Belanja Foto Copy A3 25 Lembar x 600,00 = 15.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	700.000.000,00	615.000.000,00	(85.000.000,00)	(12,14)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	229.000.000,00	29.000.000,00	14,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	500.000.000,00	386.000.000,00	(114.000.000,00)	(22,80)	DED Jalan Kota Gorontalo Tahun 2019 : - Jl. Sulawesi - Jl. Manado - Jl. Salak - Jl. Lokakarya - Jl. Uskap I - Jl. Sawit II - Jl. Taman Surya II - Jl. Tarnan Sari I - Jl. Arif Rahman Hakim - Jl. Yusuf Dali & Pangeran Hidayat II - Jl. Ampil 1 Dokumen x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 DED Jalan Kota Gorontalo Tahun 2018 : - Jl. Uskap - Jl. Aspol 1 Dokumen x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan (DAK) Tahun 2018 : - Jl. Billinggata - Jl. Ampli CS - Jl. Jambu CS - Jl. Pangeran Hidayat III - Jl. Ikrat - Jl. Kenangan CS - Jl. Mahakam I CS - Jl. Raja Eyato III - Jl. Membramo 1 Dokumen x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan (DAU) Tahun 2018 : - Jl. Uskap - Jl. Aspol 1 Dokumen x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.07	Peningkatan Jalan	203.500.000,00	164.419.500,00	(39.080.500,00)	(19,20)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.500.000,00	56.500.000,00	(147.000.000,00)	(72,24)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS. F4 1 Dos x 220.000,00 = 220.000,00 Kertas HVS. A4 1 Dos x 194.000,00 = 194.000,00 Kertas HVS. A4 Merah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2 Rim x 52.000,00 = 104.000,00 Kertas HVS. A4 Kuning 2 Rim x 52.000,00 = 104.000,00 Map Batik 1 Pak x 65.000,00 = 65.000,00 Stop Map Biasa 5 Pak x 21.000,00 = 105.000,00 Snail Hekter Plastik 2 Pak x 85.000,00 = 170.000,00 Ballpoin Pastell 5 Dos x 35.000,00 = 175.000,00 Ballpoin Balliner 1 Dos x 208.000,00 = 208.000,00 Amplop Ukuran Besar 5 Dos x 20.000,00 = 100.000,00 Ballner Clips 111 11 Dos x 5.000,00 = 55.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Tinta canon hitam 16 Dos x 25.000,00 = 400.000,00 Tinta canon warna 16 Dos x 25.000,00 = 400.000,00 Flashdlsh 8 Gb 1 Buah x 62.500,00 = 62.500,00 Flashdlsh 16 Gb 2 Buah x 130.000,00 = 260.000,00 Flashdlsh 32 Gb 2 Buah x 77.500,00 = 155.000,00 Catridge Hitam 1 Buah x 387.500,00 = 387.500,00 Catridge Warna 2 Buah x 377.500,00 = 755.000,00 Mouse Logitech B 100 1 Buah x 80.000,00 = 80.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	197.000.000,00	50.000.000,00	(147.000.000,00)	(74,62)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	197.000.000,00	50.000.000,00	(147.000.000,00)	(74,62)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Jasa Konsultasi Penelitian (APRAISAL) Benteng Otanaha 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Jasa Konsultasi Penelitian (APRAISAL) Pembebasan Lahan Jalan Akses Pasar Berlingin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	107.919.500,00	107.919.500,00	0,00	1 Dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	107.919.500,00	107.919.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	107.919.500,00	107.919.500,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2017) Peningkatan Jalan Tondano, Peningkatan Jalan Makassar 1 Kegiatan x 107.919.500,00 = 107.919.500,00
1.03 . 1.03.01 . 15.08	Peningkatan Jalan (DAK)	13.819.000.000,00	13.944.000.000,00	125.000.000,00	0,90	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pendamping) Eselon II 23 Orang/Hari x 250.000,00 = 5.750.000,00 Eselon III 46 Orang/Hari x 225.000,00 = 10.350.000,00 Eselon IV 115 Orang/Hari x 200.000,00 = 23.000.000,00 Golongan III 92 Orang/Hari x 175.000,00 = 16.100.000,00 Golongan III 60 Orang/Hari x 175.000,00 = 10.500.000,00 Golongan III 36 Orang/Hari x 175.000,00 = 6.300.000,00 Golongan III 14 Orang/Hari x 175.000,00 = 2.450.000,00 Golongan II 40 Orang/Hari x 150.000,00 = 6.000.000,00 Golongan II 19 Orang/Hari x 150.000,00 = 2.850.000,00 Golongan II dan Honorer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						252 Orang/Hari x 150.000,00 = 37.800.000,00 Golongan II dan Honorer 26 Orang/Hari x 150.000,00 = 3.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3	Belanja Modal	13.819.000.000,00	13.819.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	13.819.000.000,00	13.819.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	13.819.000.000,00	13.819.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Billinggata 1 Ruas Jalan x 1.983.435.000,00 = 1.983.435.000,00 Peningkatan Jalan Ampu CS - Jalan Ampu 1 - Jalan Ampu 1 - Smpang 5 1 Ruas Jalan x 1.073.881.000,00 = 1.073.881.000,00 Peningkatan Jalan Jambu CS - Jalan Jambu - Jalan Mangga II 1 Ruas Jalan x 1.680.995.000,00 = 1.680.995.000,00 Peningkatan Jalan Pangeran Hidayat III 1 Ruas Jalan x 1.008.787.000,00 = 1.008.787.000,00 Peningkatan Jalan Ikrat 1 Ruas Jalan x 1.864.487.000,00 = 1.864.487.000,00 Peningkatan Jalan Kenangan CS - Jalan Kenangan - Jalan Anoa 1 Ruas Jalan x 1.690.821.000,00 = 1.690.821.000,00 Peningkatan Jalan Mahakam I CS - Jalan Mahakan I - Jalan Matolodula I - Jalan Kapuas 1 Ruas Jalan x 1.063.994.000,00 = 1.063.994.000,00 Peningkatan Jalan Raja Eyato III 1 Ruas Jalan x 1.079.012.000,00 = 1.079.012.000,00 Peningkatan Jalan Membramo 1 Ruas Jalan x 2.373.588.000,00 = 2.373.588.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	167.852.000,00	367.852.000,00	200.000.000,00	119,15	
1.03 . 1.03.01 . 17.05	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	167.852.000,00	367.852.000,00	200.000.000,00	119,15	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 3 Rlm x 30.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS F4 4 Rlm x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS A3 2 Rlm x 62.000,00 = 124.000,00 Kertas Bufallow 4 Pak x 27.500,00 = 110.000,00 kertas NCR Putih 1 Rlm x 55.000,00 = 55.000,00 kertas NCR Merah 1 Rlm x 55.000,00 = 55.000,00 kertas NCR Kuning 1 Rlm x 55.000,00 = 55.000,00 Plastik Cover Bening 2 Rlm x 21.000,00 = 42.000,00 Tipe-X 3 Buah x 6.000,00 = 18.000,00 Map Biasa 4 Pak x 20.000,00 = 80.000,00 Map Ordner 5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 Mistar Besi 30cm 4 Buah x 5.000,00 = 20.000,00 Binder Clips 115 2 Dos x 13.500,00 = 27.000,00 Binder Clips 111 2 Dos x 6.500,00 = 13.000,00 Binder Clips 107 2 Dos x 4.500,00 = 9.000,00 Binder Clips 105 2 Dos x 3.000,00 = 6.000,00 Binder Clips 260 2 Dos x 19.000,00 = 38.000,00 Hekter Kecil 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 25.500,00 = 25.500,00 Clips warna 2 Pak x 5.000,00 = 10.000,00 Isi Hekter Jilid 1 Dos x 35.500,00 = 35.500,00 Gunting 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Lem 4 Botol x 6.500,00 = 26.000,00 Lakban Hitam 5 cm
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	5 Roll x 14.500,00 = 72.500,00 Amplop Kecil 2 Dos x 16.500,00 = 33.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 23.500,00 = 47.000,00 Pita Mesin Ketik Listrik 4 Buah x 51.000,00 = 204.000,00 Pilot Balliner Hitam 2 Dos x 150.000,00 = 300.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Gunting 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Isi Hekter 4 Dos x 3.000,00 = 12.000,00 Cutter 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Isi Ulang Cutter 1 Dos x 95.000,00 = 95.000,00 Lakban Bening 4 Botol x 15.000,00 = 60.000,00 Baterai AA 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Baterai AAA 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Buku Kwitansi 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Spidol Besar Snowman 1 Lusin x 60.000,00 = 60.000,00 Bantal Cap 2 Buah x 26.500,00 = 53.000,00 Hecter Jilid Besar 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Pensil 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 PiloX 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Kalkulator 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Buku Tulls 1 Pak x 20.000,00 = 20.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal Habis Perlengkapan Komputer Tinta Epson E800 Hitam 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00 Mouse 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Tinta Epson L100 1 Botol x 100.000,00 = 100.000,00 Tinta Epson L100 Warna 2 Botol x 100.000,00 = 200.000,00 Tinta Printech

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2 Botol x 90.000,00 = 180.000,00 Catridge Canon Hitam 1 Buah x 270.000,00 = 270.000,00 Hard Disk 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 10,800 Lembar x 250,00 = 2.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.3	Belanja Modal	159.652.000,00	359.652.000,00	200.000.000,00	125,27	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	159.652.000,00	359.652.000,00	200.000.000,00	125,27	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	159.652.000,00	359.652.000,00	200.000.000,00	125,27	Bangunan Penguat Tebing Konstruksi Talud Pengaman Tebing Kelurahan Botu 1 Bangunan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Konstruksi Talud Pengaman Tebing Kelurahan Botu (Lanjutan) 1 Bangunan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bangunan Penguat Tebing (Luncuran 2017) Konstruksi Talud Pengaman Tebing Kelurahan Botu 1 Bangunan x 9.652.000,00 = 9.652.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	4.219.997.262,00	6.832.643.638,00	2.612.646.376,00	61,91	
1.03 . 1.03.01 . 18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	1.563.276.532,00	1.023.034.114,00	(540.242.418,00)	(34,56)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	213.236.089,00	158.236.089,00	(55.000.000,00)	(25,79)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	197.636.089,00	142.636.089,00	(55.000.000,00)	(27,83)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Ahli 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pokja	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pokja 1 Kegiatan 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
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Lapangan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Petugas Lapangan PNS 156 Orang/Bulan x 100.000,00 = 15.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran Bidang Bina Marga 12 Orang/Bulan x 405.000,00 = 4.860.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	82.176.089,00	82.176.089,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PHO/PPHP 1 Kegiatan x 1.586.089,00 = 1.586.089,00 Honorarium Tim PHO/PPHP 84 Orang/Paket x 770.000,00 = 64.680.000,00 Honorarium Tim PHO/PPHP 11 Orang/Paket x 770.000,00 = 8.470.000,00 Honorarium Tim PHO/PPHP 12 Orang/Paket x 620.000,00 = 7.440.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Petugas Lapangan Non PNS 156 Orang/Bulan x 100.000,00 = 15.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.040.443,00	864.798.025,00	(485.242.418,00)	(35,94)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 5 Dos x 220.000,00 = 1.100.000,00 Kertas HVS A4 3 Dos x 194.000,00 = 582.000,00 Kertas HVS A4 Warna 8 Rim x 52.000,00 = 416.000,00 Map Batik 2 Pak x 65.000,00 = 130.000,00 Stop Map Biasa 5 Pak x 21.000,00 = 105.000,00 Snall Hekter Plastik 2 Pak x 85.000,00 = 170.000,00 Ballpoin Pastell 5 Dos x 35.000,00 = 175.000,00 Ballpoin Balliner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1 Dos x 208.000,00 = 208.000,00 Map Ordner 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Amplop Besar 5 Dos x 20.000,00 = 100.000,00 Amplop Kecil 3 Dos x 18.000,00 = 54.000,00 Hekter Besar 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Pembatas Kertas 1 Pak x 13.000,00 = 13.000,00 Kertas Cover 9 Pak x 25.000,00 = 225.000,00 Balliner Clips 107 9 Dos x 3.000,00 = 27.000,00 Balliner Clips 111 1 Dos x 5.000,00 = 5.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Perlengkapan Komputer Tinta Cannon Hitam 16 Dos x 25.000,00 = 400.000,00 Tinta Cannon Warna 16 Dos x 25.000,00 = 400.000,00 Flash Disk 8 G 1 Buah x 62.500,00 = 62.500,00 Flashdisk 16 Gb 2 Buah x 130.000,00 = 260.000,00 Flashdisk 32 Gb 2 Buah x 77.500,00 = 155.000,00 Catridge Hitam 5 Buah x 277.500,00 = 1.387.500,00 Catridge Warna 2 Buah x 377.500,00 = 755.000,00 Mouse Logitech B 100 1 Buah x 80.000,00 = 80.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 20 Buku x 75.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy F4 13,300 Lembar x 300,00 = 3.990.000,00 Belanja Foto Copy A3 20 Lembar x 500,00 = 10.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.726.532,00	24.726.532,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.726.532,00	24.726.532,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	363.800.000,00	363.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PCM, SCM & Pembahasan Dokumen Lelang) 1 Tahun x 24.726.532,00 = 24.726.532,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	363.800.000,00	363.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 30 Orang/Hari x 250.000,00 = 7.500.000,00 Eselon III 60 Orang/Hari x 250.000,00 = 15.000.000,00 Eselon IV 114 Orang/Hari x 200.000,00 = 22.800.000,00 Golongan III 650 Orang/Hari x 175.000,00 = 113.750.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 1,365 Orang/Hari x 150.000,00 = 204.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	948.813.911,00	463.571.493,00	(485.242.418,00)	(51,14)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	948.813.911,00	463.571.493,00	(485.242.418,00)	(51,14)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan : - Jl. Manado (417 Meter) - Jl. Nani Wartabone - Jl. Husni Thamrin (25 Meter) - Jl. Nani Wartabone - Jl. Patimura (53 Meter) 1 Kegiatan x 463.571.493,00 = 463.571.493,00
1.03 . 1.03.01 . 18.06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK)	0,00	3.991.083.514,00	3.991.083.514,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	3.991.083.514,00	3.991.083.514,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	3.991.083.514,00	3.991.083.514,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	3.991.083.514,00	3.991.083.514,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2010) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2010 1 Kegiatan x 1.024.000,00 = 1.024.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2011)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bekas Jalan	2.656.720.730,00	1.818.526.010,00	(838.194.720,00)	(31,55)	SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2011 1 Kegiatan x 122.220.000,00 = 122.220.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2012) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2012 1 Kegiatan x 103.113.429,00 = 103.113.429,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2013) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2013 1 Kegiatan x 24.510.954,00 = 24.510.954,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2014) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2014 1 Kegiatan x 34.780.259,00 = 34.780.259,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2015) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2015 1 Kegiatan x 8.275.227,00 = 8.275.227,00 SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2015 1 Kegiatan x 3.697.159.645,00 = 3.697.159.645,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 12 Orang/Bulan x 470.000,00 = 5.640.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.708.910,00	6.708.910,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.708.910,00	6.708.910,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS. F4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.708.910,00	3.708.910,00	0,00	0,00	3 Dos x 220.000,00 = 660.000,00 Kertas HVS. A4 1 Dos x 194.000,00 = 194.000,00 Kertas Warna F4 1 Rim x 52.000,00 = 52.000,00 Kertas Buffalow F4 5 Pak x 23.000,00 = 115.000,00 Map Batik 1 Pak x 65.000,00 = 65.000,00 Stop Map Blasa 3 Pak x 21.000,00 = 63.000,00 Ballpoint Snowman 5 Dos x 21.000,00 = 105.000,00 Ballpoint Ballner 4 Dos x 208.000,00 = 832.000,00 Map Ordner 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Stabillo Bos 10 Buah x 6.650,00 = 66.500,00 Mistar Besi 7 Buah x 10.000,00 = 70.000,00 Buku Kas 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Buku Follo 4 Pak x 10.000,00 = 40.000,00 Cutter 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Gunting 4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00 Blinder Clips 200 5 Dos x 12.000,00 = 60.000,00 Blinder Clips 260 5 Dos x 19.000,00 = 95.000,00 Blinder Clips III 5 Dos x 5.000,00 = 25.000,00 Blinder 107 6 Dos x 3.000,00 = 18.000,00 Lem Stik 5 Buah x 9.500,00 = 47.500,00 Lakban 3 Cm 7 Roll x 9.500,00 = 66.500,00 Lakban 5 Cm 7 Roll x 12.500,00 = 87.500,00 Klips 5 Dos x 10.500,00 = 52.500,00 Amplop kecil 3 Dos x 12.500,00 = 37.500,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Tinta canon hitam 16 Dos x 25.000,00 = 400.000,00 Tinta canon warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 Dos x 25.000,00 = 400.000,00 Flashdish 8 Gb 1 Buah x 62.500,00 = 62.500,00 Flashdish 16 Gb 2 Buah x 130.000,00 = 260.000,00 Flashdish 32 Gb 2 Buah x 77.500,00 = 155.000,00 Catridge Hitam 5 Buah x 277.500,00 = 1.387.500,00 Catridge Warna 2 Buah x 377.500,00 = 755.000,00 Mouse Logitech B 100 2 Buah x 80.000,00 = 160.000,00 Mouse biasa 2 Buah x 64.455,00 = 128.910,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.3	Belanja Modal	2.644.371.820,00	1.806.177.100,00	(838.194.720,00)	(31,70)	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.743.950.000,00	1.743.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1.743.950.000,00	1.743.950.000,00	0,00	0,00	Tanah Jalan Pembebasan Lahan Jl. Madura A.n. Saudara/I; Djols Djoni Makarawa 1 Orang x 773.650.000,00 = 773.650.000,00 Pembebasan Lahan Jl. Madura A.n. Saudara/I; Alves James Rumangit 1 Orang x 379.880.000,00 = 379.880.000,00 Pembebasan Lahan Jl. Madura A.n. Saudara/I; Marle Dauda 1 Orang x 168.610.000,00 = 168.610.000,00 Pembebasan Lahan Jl. Madura A.n. Saudara/I; Suleman Abdullah 1 Orang x 376.990.000,00 = 376.990.000,00 Pembebasan Lahan Jl. Madura A.n. Saudara/I; Marle Dauda 1 Orang x 44.820.000,00 = 44.820.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	900.421.820,00	62.227.100,00	(838.194.720,00)	(93,09)	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	900.421.820,00	62.227.100,00	(838.194.720,00)	(93,09)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Jalan Kompleks Asrama Polisi (Aspol) Kota Gorontalo 1 Ruas Jalan x 0,00 = 0,00 Jalan USKAP 1 Ruas Jalan 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
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran) Rehabilitasi Jalan Bangdes Padebuulo 1 Kegiatan x 52.823.300,00 = 52.823.300,00 Rehabilitasi Bahu Jalan Durlan 1 Kegiatan x 9.403.800,00 = 9.403.800,00
1.03 . 1.03.01 . 23.04	Pengadaan alat-alat berat	874.701.270,00	678.818.540,00	(195.882.730,00)	(22,39)	
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.704.000,00	2.704.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.704.000,00	2.704.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 10,816 Lembar x 250,00 = 2.704.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.3	Belanja Modal	87.557.270,00	200.114.540,00	112.557.270,00	128,55	
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	57.057.270,00	107.114.540,00	50.057.270,00	87,73	
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	57.057.270,00	107.114.540,00	50.057.270,00	87,73	Stamper Pengadaan Mesin Cuter 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Stamper Honda 9 PK 2 Unit x 24.772.500,00 = 49.545.000,00 Stamper Kodok 5,5 PK 2 Unit x 8.437.500,00 = 16.875.000,00 Pengadaan Stamper 2 Unit x 7.847.270,00 = 15.694.540,00
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	15.500.000,00	78.000.000,00	62.500.000,00	403,23	
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.3.36.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	12.500.000,00	68.000.000,00	55.500.000,00	444,00	Concrete Hammer Test Pengadaan alat Uji Lapangan Hammer Test 1 Unit x 68.000.000,00 = 68.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	233,33	Thermostate Pengadaan alat Ukur Thermotester Aspal 10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Lab	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<p>Water Pass Pengadaan Alat Ukur Level Water Pass 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Alat Berat 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Alat Berat : - Suku Cadang untuk Bobcat - Suku Cadang untuk Excavator - Suku Cadang untuk Dump Truck 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 3 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Eselon III 6 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Eselon IV 13 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Golongan III 30 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 63 Orang/Hari x 0,00 = 0,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 3 Kali x 6.200.000,00 = 18.600.000,00 Golongan III 2 Kali x 5.600.000,00 = 11.200.000,00 Golongan II</p>
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.3.41.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Hidrologi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	637.440.000,00	474.500.000,00	(162.940.000,00)	(25,56)	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	597.940.000,00	435.000.000,00	(162.940.000,00)	(27,25)	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	562.940.000,00	400.000.000,00	(162.940.000,00)	(28,94)	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	462.940.000,00	300.000.000,00	(162.940.000,00)	(35,20)	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.3	Belanja Modal	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	1 Kali x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.3.23.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	Perkakas Bengkel Service Lain-lain Perkakas Bengkel Service 1 Set x 0,00 = 0,00 Kunci Ring 6 - 32 MM 1 Set x 1.488.905,00 = 1.488.905,00 Kunci Pas 6 - 32 MM 1 Set x 952.875,00 = 952.875,00 Mechanical Tool Box Set 1 Set x 4.719.000,00 = 4.719.000,00 Dongkrak Botol 15 Ton 1 Buah x 949.850,00 = 949.850,00 Mesin Las Inverter 205 e 1 Set x 2.389.750,00 = 2.389.750,00 Mesin Potong Besi Logam 14 2414 NB / 2414 NB 1 Buah x 2.722.500,00 = 2.722.500,00 Smart Charge Aki 100 Amper 1 Buah x 2.601.500,00 = 2.601.500,00 Kaca Mata Otomatis Auto Dark Las Auto 2 Buah x 816.750,00 = 1.633.500,00 Kunci Inggris 15 Inch 1 Buah x 358.563,00 = 358.563,00 Bor Listrik HP1630 1 Buah x 904.475,00 = 904.475,00 Gerinda Listrik 9553 B 1 Buah x 796.583,00 = 796.583,00 Dongkrak Buaya 3 Ton 1 Buah x 3.188.350,00 = 3.188.350,00 Kunci Pipa 24 1 Buah x 285.560,00 = 285.560,00 Impact Driver Set 1 Buah x 288.384,00 = 288.384,00 Hand Tools 1 PC 6000 PSI 500 CC 2 Buah x 269.225,00 = 538.450,00 Tool Box 1 Buah x 626.175,00 = 626.175,00 Pompa Oli Drum 1 Buah x 254.100,00 = 254.100,00 Air Compressor 1 Set x 5.007.410,00 = 5.007.410,00 Kunci T 8 -12 5 Buah x 45.375,00 = 226.875,00 Kunci T 13 -19 2 Buah x 57.475,00 = 114.950,00 Slney / Tap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Set x 756.250,00 = 756.250,00 Raglum 1 Buah x 2.057.000,00 = 2.057.000,00 Bor Duduk 1 Buah x 2.299.000,00 = 2.299.000,00 Kunci Filter 1 Buah x 150.645,00 = 150.645,00 Air Staples 1 Buah x 635.250,00 = 635.250,00 Tang Rivet 1 Buah x 235.950,00 = 235.950,00 Stang Las Listrik 1 Buah x 1.485.000,00 = 1.485.000,00 Kunci L 1 Set x 260.150,00 = 260.150,00 Tang Jepit / Buaya 1 Buah x 139.150,00 = 139.150,00 Gergaji Besi 2 Buah x 121.000,00 = 242.000,00 Tang Snap Ring 9 Inch 1 Buah x 145.200,00 = 145.200,00 Kikir Besi Segitga 1 Buah x 87.725,00 = 87.725,00 Kikir Besi Bulat 1 Buah x 102.850,00 = 102.850,00 Kikir Setengah Bulat 1 Buah x 117.975,00 = 117.975,00 Kikir Blok / Rata 1 Buah x 75.625,00 = 75.625,00 Selang Recoil 15M 1 Buah x 242.000,00 = 242.000,00 Tire Pressure 200 PSI 1 Buah x 314.600,00 = 314.600,00 Air Duster Gun 1 Buah x 105.875,00 = 105.875,00
1.03 . 1.03.01 . 23.12	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan</i>	147.000.000,00	1.500.000,00	(145.500.000,00)	(98,98)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	1.500.000,00	(145.500.000,00)	(98,98)	
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS. F4 5 Dos x 220.000,00 = 1.100.000,00 Ballpoint pastel 5 Dos x 35.000,00 = 175.000,00 Kertas Cover 9 Pak x 25.000,00 = 225.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	145.500.000,00	0,00	(145.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.500.000,00	0,00	(145.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Laboratorium 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1.176.468.728,00	1.088.819.107,00	(87.649.621,00)	(7,45)	
1.03 . 1.03.01 . 24.09	<i>Pelaksanaan normalisasi saluran sungai</i>	546.468.728,00	228.339.728,00	(318.129.000,00)	(58,22)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	536.643.328,00	218.514.328,00	(318.129.000,00)	(59,28)	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 4 Rim x 30.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS F4 8 Rim x 45.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS A3 1 Rim x 62.000,00 = 62.000,00 Kertas Warna F4 5 Rim x 50.000,00 = 250.000,00 Kertas Bufallow 2 Pak x 27.500,00 = 55.000,00 Kertas NCR Putih 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 kertas NCR Merah 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Kertas NCR Kuning 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Tipe-X 1 Buah x 6.000,00 = 6.000,00 Map Biasa 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Map Ordner 10 Buah x 20.500,00 = 205.000,00 Isi Hekter 4 Dos x 13.000,00 = 52.000,00 Mistar Besi 30 Cm 5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00 Klipis 2 Dos x 2.000,00 = 4.000,00 Binder Clips 115 2 Dos x 13.500,00 = 27.000,00 Binder Clips 111 2 Dos x 6.500,00 = 13.000,00 Binder Clips 107 2 Dos x 4.500,00 = 9.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Binder Clips 105 2 Dos x 3.000,00 = 6.000,00 Binder Clips 260 2 Dos x 19.000,00 = 38.000,00 Hekter Kecil 3 Buah x 13.500,00 = 40.500,00 Hekter Besar 2 Buah x 25.500,00 = 51.000,00 Clips warna 1 Pak x 5.000,00 = 5.000,00 Isi Hekter Sedang 3 Pak x 45.000,00 = 135.000,00 Isi Hekter Jilid 2 Dos x 35.500,00 = 71.000,00 Gunting 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Lem 5 Botol x 6.500,00 = 32.500,00 Lakban Hitam 5 Cm 5 Roll x 14.500,00 = 72.500,00 Stip 5 Buah x 2.500,00 = 12.500,00 Pembatas Kertas 3 Pak x 12.500,00 = 37.500,00 Stabilo 3 Buah x 10.500,00 = 31.500,00 Amplop Kecil 2 Dos x 16.500,00 = 33.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 18.000,00 = 36.000,00 Pita Mesin Ketik Listrik 3 Buah x 51.000,00 = 153.000,00 Map Snelhektek Blasa 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Balpoint 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Pilot Balliner Hitam 1 Dos x 150.000,00 = 150.000,00 Isi Hekter 1 Dos x 2.000,00 = 2.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Perlengkapan Komputer Tinta Epson T6731 7 Botol x 150.000,00 = 1.050.000,00 Mouse Asus 3 Buah x 100.000,00 = 300.000,00 Tinta Epson L100 4 Botol x 100.000,00 = 400.000,00 Tinta Printech 2 Dos x 50.000,00 = 100.000,00 Catridge Canon Warna 1 Buah x 372.500,00 = 372.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Cartridge Canon Hitam 1 Buah x 277.500,00 = 277.500,00
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peggandaan Belanja Foto Copy 6,000 Lembar x 250,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	111.900.000,00	111.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.900.000,00	111.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 12 Orang/Hari/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Eselon III 24 Orang/Hari/Bulan x 225.000,00 = 5.400.000,00 Eselon IV 36 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 7.200.000,00 Eselon III 180 Orang/Hari/Bulan x 175.000,00 = 31.500.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 420 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 63.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	418.243.328,00	100.114.328,00	(318.129.000,00)	(76,06)	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Sungai	418.243.328,00	100.114.328,00	(318.129.000,00)	(76,06)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemeliharaan Sungai - Normalisasi Sungai Tamalate (6.500 M) - Normalisasi Sungai Tapodu (6.500 M) 1 Kegiatan x 100.114.328,00 = 100.114.328,00
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.3	Belanja Modal	9.825.400,00	9.825.400,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	9.825.400,00	9.825.400,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	9.825.400,00	9.825.400,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18	Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)	0,00	230.479.379,00	230.479.379,00	0,00	Bangunan Pengaman Sungai Lain-lain (Luncuran 2016) Pengaman Tebing Sungai Bolango Perlimaan 1 Kegiatan x 9.825.400,00 = 9.825.400,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	230.479.379,00	230.479.379,00	0,00	<p>Saluran Banjir (Luncuran 2010) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR IRIGASI 2010 1 Kegiatan x 46.624.546,00 = 46.624.546,00</p> <p>Saluran Banjir (Luncuran 2011) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR IRIGASI 2011 1 Kegiatan x 22.361.878,00 = 22.361.878,00</p> <p>Saluran Banjir (Luncuran 2012) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR IRIGASI 2012 1 Kegiatan x 6.282.866,00 = 6.282.866,00</p> <p>Saluran Banjir (Luncuran 2013) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR IRIGASI 2013 1 Kegiatan x 80.599.409,00 = 80.599.409,00</p> <p>Saluran Banjir (Luncuran 2014) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR IRIGASI 2014 1 Kegiatan x 74.610.680,00 = 74.610.680,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</p> <p>Saluran Banjir Peningkatan Saluran Irigasi Kel. Libuo (160 M) 1 Kegiatan x 125.000.000,00 = 125.000.000,00</p> <p>Peningkatan Saluran Irigasi Kel. Dulomo Selatan (260 M) 1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	0,00	230.479.379,00	230.479.379,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	230.479.379,00	230.479.379,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.19	Peningkatan Jaringan Irigasi (Pendamping)	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.19 . 5.2.3	Belanja Modal	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.19 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.19 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	4.719.948.512,00	7.582.743.375,00	2.862.794.863,00	60,65	Peningkatan Saluran Irigasi Kel. Dulomo Utara (260 M) 1 Kegiatan x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi Kel. Tanggikiki (271 M) 1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 DED Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi lain-lain 1 Dokumen x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.01	<i>Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah</i>	3.650.948.512,00	5.812.680.740,00	2.161.732.228,00	59,21	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	48.410.000,00	46.410.000,00	2.320,50	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	48.410.000,00	46.410.000,00	2.320,50	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	2.000.000,00	48.410.000,00	46.410.000,00	2.320,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PHO/PPHP 1 Kegiatan x 23.410.000,00 = 23.410.000,00 Honorarium Tim Teknis Air Bersih 25 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 14 Rim x 35.000,00 = 490.000,00 Kertas HVS A4 14 Rim x 34.000,00 = 476.000,00 Kertas NCR 6 Rim x 55.000,00 = 330.000,00 Kertas Bufallow F4 8 Pak x 25.000,00 = 200.000,00 Map Batik 2 Pak x 65.000,00 = 130.000,00 Stop Map Blasa 10 Pak x 20.000,00 = 200.000,00 Map Snelhektek Plastik 2 Pak x 85.000,00 = 170.000,00 Map Snelhektek Blasa 4 Pak x 20.000,00 = 80.000,00 Map Ordner 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Balpoint Pastel 2 Dos x 35.000,00 = 70.000,00 Balpoint Balliner 1 Dos x 185.000,00 = 185.000,00 Spidol Marker 10 Buah x 9.000,00 = 90.000,00 Pencil 2B 21 Buah x 3.500,00 = 73.500,00 Penghapus 20 Buah x 2.500,00 = 50.000,00 Stabillo Bos 4 Buah x 5.000,00 = 20.000,00 Amplop Besar 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Mistar Besi 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Kwitansi 5 Buku x 5.000,00 = 25.000,00 Buku Agenda Masuk/Keluar 4 Buku x 25.000,00 = 100.000,00 Buku Ekspedisi 3 Buku x 12.500,00 = 37.500,00 Cutter 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Gunting 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Bateral AAA/Kecil 1 Pak x 12.000,00 = 12.000,00 Bateral AA/Sedang 1 Pak x 15.000,00 = 15.000,00 Blinder Clips 200 1 Dos x 20.000,00 = 20.000,00 Blinder Clips 111 1 Dos x 6.500,00 = 6.500,00 Lem Stik 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00 Pembatas Kertas Kecil 1 Pak x 13.500,00 = 13.500,00 Isi Cutter 1 Pak x 8.000,00 = 8.000,00 Pelubang Kertas 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Hekter Kecil 1 Buah x 17.500,00 = 17.500,00 Isi Hekter 10 Dos x 1.500,00 = 15.000,00 Pembuka Hekter 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Tipe-x Kertas 10 Buah x 7.500,00 = 75.000,00 Bantal Cap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1 Buah x 26.500,00 = 26.500,00 Clips 13 Buah x 2.000,00 = 26.000,00 Amplop Kecil 2 Dos x 16.500,00 = 33.000,00 Pensil Mekanik (Rotring) 10 Buah x 75.000,00 = 750.000,00 Balpoint (Drawing Pen) 0.2 mm 24 Buah x 10.000,00 = 240.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal habis Perlengkapan komputer Tinta Epson Hitam Blue Print 8 Botol x 95.000,00 = 760.000,00 Tinta Epson Warna 12 Botol x 95.000,00 = 1.140.000,00 Flashdisk 8 Gb 2 Buah x 135.000,00 = 270.000,00 Flashdisk 16 Gb 1 Buah x 177.500,00 = 177.500,00 Hard Disk 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mouse 1 Buah x 107.500,00 = 107.500,00 Mousepet 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Mousepet 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.025.000,00	9.125.000,00	100.000,00	1,11	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.025.000,00	8.125.000,00	100.000,00	1,25	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 32,500 Lembar x 250,00 = 8.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.975.000,00	109.875.000,00	49.900.000,00	83,20	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.975.000,00	109.875.000,00	49.900.000,00	83,20	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 12 Orang/Hari x 250.000,00 = 3.000.000,00 Eselon III (SEKRETARIS) 12 Orang/Hari x 225.000,00 = 2.700.000,00 Eselon III (KEPALA BIDANG) 27 Orang/Hari x 225.000,00 = 6.075.000,00 Eselon IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	81 Orang/Hari x 200.000,00 = 16.200.000,00 Golongan III 216 Orang/Hari x 175.000,00 = 37.800.000,00 Golongan II 216 Orang/Hari x 150.000,00 = 32.400.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 78 Orang/Hari x 150.000,00 = 11.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Air Bersih Tahun 2019 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3	Belanja Modal	3.521.948.512,00	5.637.270.740,00	2.115.322.228,00	60,06	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3.81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	3.521.948.512,00	5.637.270.740,00	2.115.322.228,00	60,06	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3.81.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	3.521.948.512,00	5.637.270.740,00	2.115.322.228,00	60,06	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain Pengadaan dan Pemasangan Meter Air 13 mm (5 Kecamatan) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Rehab Pipa Air di Delo Kel. Pilolodaa (1103 Meter) 1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pompa Distribusi Kap. 30 Liter/Detik H = 50 M IPA Kec. Dunglei 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Kap. 15 Liter/Detik H=30 M Intake Pipa Bulotadaa 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Kec. Dunglei dan Kec. Kota Barat 1 Unit x 399.220.000,00 = 399.220.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Sarana Air Bersih Kel. Slendeng dan Kel. Donggala Kec. Hulondalangi 1 Kegiatan x 896.773.000,00 = 896.773.000,00 Optimalisasi IPA Botu Kec. Dumbo Raya 1 Kegiatan x 1.648.823.000,00 = 1.648.823.000,00

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>DED Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Kec. Duingingi dan Kec. Kota Barat, Pengadaan dan Pemasangan Sarana Air Bersih Kel. Siendeng dan Kel. Donggala Kec. Hulondalangi, Optimalisasi IPA Botu Kec. Dumbo Raya Tahun 2018 1 Dokumen x 65.000.000,00 = 65.000.000,00</p> <p>Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Kec. Duingingi dan Kec. Kota Barat, Pengadaan dan Pemasangan Sarana Air Bersih Kel. Siendeng dan Kel. Donggala Kec. Hulondalangi, Optimalisasi IPA Botu Kec. Dumbo Raya Tahun 2018 1 Dokumen x 90.456.228,00 = 90.456.228,00</p> <p>Pembangunan Reservoir Kap. 60 M3 Lokasi Kel. Pilolodaa Kec. Kota Barat 1 Kegiatan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00</p> <p>Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Lokasi Jl. Kancil & Jl. Kamboja Kec. Kota Barat 1 Kegiatan x 198.453.000,00 = 198.453.000,00</p> <p>Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Lokasi Jl. Bali Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah 1 Kegiatan x 184.360.000,00 = 184.360.000,00</p> <p>Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Lokasi Jl. Ahmad Najamudin Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan 1 Kegiatan x 199.966.000,00 = 199.966.000,00</p> <p>Pembangunan Reservoir Kap. 30 M3 Lokasi Kel. Leato Utara Kec. Dumbo Raya 1 Kegiatan x 198.550.000,00 = 198.550.000,00</p> <p>Pembangunan Reservoir Kap. 50 M3 Lokasi Kel. Donggala Kec. Kota Barat 1 Kegiatan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00</p> <p>Pengadaan/Pemasangan Pipa Distribusi Jl. Marta Dinata Kel. Leato Utara 1 Kegiatan x 125.000.000,00 = 125.000.000,00</p> <p>Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Jalur K. H. Adam Zakaria 1 Kegiatan x 70.221.000,00 = 70.221.000,00</p> <p>Pemasangan Pipa Air Di Limehe Kel. Pilolodaa 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>Pemasangan Pipa Air Bersih Di Pangli Kel. Bullide</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.10	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK)	1.069.000.000,00	1.770.062.635,00	701.062.635,00	65,58	1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pembuatan Reservoir Kap. 50 M3 Kel. Leato Selatan 1 Kegiatan x 198.500.000,00 = 198.500.000,00 Pemasangan Pipa Air Bersih Di Mantulangl Kel. Leato Selatan 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Jl. Manggis Kel. Libuo 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain (Luncuran 2017) Rehab INTAKE IPA Bulotadaa 1 Kegiatan x 5.580.100,00 = 5.580.100,00 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Kec. Dunglel 1 Kegiatan x 16.368.412,00 = 16.368.412,00
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	9.100.000,00	1.350.000,00	17,42	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	9.100.000,00	1.350.000,00	17,42	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data (Pendamping) Honorarium Operator E_MON DAK 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	1.750.000,00	3.100.000,00	1.350.000,00	77,14	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis (Pendamping) Honorarium Tim PHO/PPHP 1 Kegiatan x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.575.000,00	388.575.000,00	200.000.000,00	106,06	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Halus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (Pendamping) Kertas HVS F4 12 Rim x 35.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS A4 12 Rim x 34.000,00 = 408.000,00 Kertas Bufallow F4 10 Pak x 25.000,00 = 250.000,00 Map Ordner 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Stabillo Bos

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	8 Buah x 5.000,00 = 40.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Hekter Besar 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Buku Folio / Kertas Foto 2 Buku x 28.500,00 = 57.000,00 Gunting 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Batterai AAA/Kecil 2 Pak x 12.000,00 = 24.000,00 Batterai AA/Sedang 2 Pak x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Hekter 23/10 6 Dos x 24.000,00 = 144.000,00 Isi Hekter 23/13 2 Dos x 29.500,00 = 59.000,00 Isi Hekter 23/15 2 Dos x 35.500,00 = 71.000,00 Isi Hekter 23/17 2 Dos x 38.500,00 = 77.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer (Pendamping) Tinta Epson Hitam Blue Print 12 Botol x 95.000,00 = 1.140.000,00 Tinta Epson Warna 6 Botol x 95.000,00 = 570.000,00 FlashDisk 8 Gb 2 Buah x 135.000,00 = 270.000,00 Flashdisk 16 Gb 2 Buah x 177.500,00 = 355.000,00 Mouse 4 Buah x 107.500,00 = 430.000,00 Mousepet 2 Buah x 90.000,00 = 180.000,00 Mousepet 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan (Pendamping) Belanja Foto Copy 12,200 Lembar x 250,00 = 3.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	180.525.000,00	380.525.000,00	200.000.000,00	110,79	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.525.000,00	180.525.000,00	50.000.000,00	38,31	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 3 Orang/Hari x 250.000,00 = 750.000,00 Eselon III (SEKRETARIS) 3 Orang/Hari x 225.000,00 = 675.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	300,00	<p>Eselon III (KEPALA BIDANG) 4 Orang/Hari x 225.000,00 = 900.000,00</p> <p>Eselon IV 12 Orang/Hari x 200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Golongan III 24 Orang/Hari x 175.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Golongan II 24 Orang/Hari x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 12 Orang/Hari x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pendamping) Eselon II 9 Orang/Hari x 250.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Eselon III (SEKRETARIS) 9 Orang/Hari x 225.000,00 = 2.025.000,00</p> <p>Eselon III (KEPALA BIDANG) 29 Orang/Hari x 225.000,00 = 6.525.000,00</p> <p>Eselon IV 87 Orang/Hari x 200.000,00 = 17.400.000,00</p> <p>Golongan III 232 Orang/Hari x 175.000,00 = 40.600.000,00</p> <p>Golongan II 232 Orang/Hari x 150.000,00 = 34.800.000,00</p> <p>Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 84 Orang/Hari x 150.000,00 = 12.600.000,00</p> <p>Tim Pendampingan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pendamping) Eselon III 1 Tahun x 43.560.000,00 = 43.560.000,00</p> <p>Eselon IV 1 Tahun x 39.360.000,00 = 39.360.000,00</p> <p>Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 1 Tahun x 17.080.000,00 = 17.080.000,00</p> <p>Tim Pendampingan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.3	Belanja Modal	872.675.000,00	1.372.387.635,00	499.712.635,00	57,26	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.3.81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	872.675.000,00	1.372.387.635,00	499.712.635,00	57,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.3.81.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	872.675.000,00	1.372.387.635,00	499.712.635,00	57,26	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Kec. Hulonthalangi 1 Kegiatan x 842.650.000,00 = 842.650.000,00 Konsultan Pengawasan DAK 1 Dokumen x 30.025.000,00 = 30.025.000,00 DED Peningkatan Kapasitas SPAM/UPRATING SPAM Kel. Botu Kec. Dumbo Raya dan Pengembangan Jaringan SPAM Kec. Hulonthalangi Tahun 2019 1 Dokumen x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain (Luncuran 2010) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2010 1 Kegiatan x 7.935.455,00 = 7.935.455,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain (Luncuran 2011) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2011 1 Kegiatan x 117.205,00 = 117.205,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain (Luncuran 2012) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2012 1 Kegiatan x 57.534.202,00 = 57.534.202,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain (Luncuran 2013) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2013 1 Kegiatan x 68.189.718,00 = 68.189.718,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain (Luncuran 2014) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2014 1 Kegiatan x 52.993.318,00 = 52.993.318,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain (Luncuran 2015) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2015 1 Kegiatan x 66.830.637,00 = 66.830.637,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain (Luncuran 2016) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2016 1 Kegiatan x 46.112.100,00 = 46.112.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir	6.429.017.637,00	6.135.467.637,00	(293.550.000,00)	(4,57)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pokja 5 Orang/Paket x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 3 Rim x 30.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS F4 12 Rim x 45.000,00 = 540.000,00 Kertas Warna F4 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas Bufallow 2 Pak x 27.500,00 = 55.000,00 kertas NCR Putih 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 kertas NCR Merah 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 kertas NCR Kunling 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Plastik Cover Bening 1 Rim x 21.000,00 = 21.000,00 Tipe-X 3 Buah x 6.000,00 = 18.000,00 Map Blasa 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Map Ordner 5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 Isi Hekter 4 Dos x 13.000,00 = 52.000,00 Mistar Besi 30cm 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 trigonal Klips 4 Dos x 3.000,00 = 12.000,00 Binder Clps 115 1 Dos x 13.500,00 = 13.500,00 Binder Clps 111 1 Dos x 6.500,00 = 6.500,00 Binder Clps 107 1 Dos x 4.500,00 = 4.500,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02	<i>Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir</i>	1.918.100.000,00	1.662.400.000,00	(255.700.000,00)	(13,33)	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pokja	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	712.400.000,00	662.400.000,00	(50.000.000,00)	(7,02)	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clips 105 1 Dos x 3.000,00 = 3.000,00 Binder Clips 260 1 Dos x 19.000,00 = 19.000,00 Hekter Kecl 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 25.500,00 = 25.500,00 Isl Hekter Sedang 2 Pak x 45.000,00 = 90.000,00 Isl Hekter Jilid 1 Dos x 35.500,00 = 35.500,00 Gunting 1 Buah x 12.500,00 = 12.500,00 Lem 2 Botol x 6.500,00 = 13.000,00 Lakban Hitam 5 cm 5 Roll x 14.500,00 = 72.500,00 Stip 4 Buah x 2.000,00 = 8.000,00 Pembatas Kertas 2 Pak x 12.500,00 = 25.000,00 Stabilo 4 Buah x 10.500,00 = 42.000,00 Amplop Kecil 1 Dos x 16.500,00 = 16.500,00 Amplop Besar 1 Dos x 23.500,00 = 23.500,00 Pita Mesin Ketik Listrik 1 Buah x 51.000,00 = 51.000,00 Map Snelhekteer Blasa 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Balpoint 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Gunting 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00 Isl Hekter 7 Dos x 3.000,00 = 21.000,00 Pembuka Hekter 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Tipe-X kertas 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Cutter 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00 Stick Note 4 Pak x 15.000,00 = 60.000,00 Lakban Bening 2 Botol x 15.000,00 = 30.000,00 Buku Agenda 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Pilox 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Kalkulator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Tinta Epson E800 Hitam 6 Botol x 150.000,00 = 900.000,00 Tinta Epson L100 1 Botol x 100.000,00 = 100.000,00 Tinta Epson L100 Warna 1 Botol x 100.000,00 = 100.000,00 Tinta Printech 1 Botol x 90.000,00 = 90.000,00 Cabridge Canon warna 1 Buah x 310.000,00 = 310.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 8,000 Lembar x 250,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	101.400.000,00	301.400.000,00	200.000.000,00	197,24	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.400.000,00	101.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 12 Orang/Hari/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Eselon III 24 Orang/Hari/Bulan x 225.000,00 = 5.400.000,00 Eselon IV 36 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 7.200.000,00 Golongan III 120 Orang/Hari/Bulan x 175.000,00 = 21.000.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Keglatan Daerah (TPKD) 420 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 63.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 2 Kali x 11.000.000,00 = 22.000.000,00 Eselon IV 9 Kali x 10.000.000,00 = 90.000.000,00 Golongan III 5 Kali x 9.300.000,00 = 46.500.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Keglatan Daerah (TPKD) 5 Kali x 8.300.000,00 = 41.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Pemeliharaan Kolam Retensi 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Bangunan Rumah Pompa dan Rumah Jaga 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Pumping Station Muara Tangglikki 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Saluran	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Saluran Belanja Pemeliharaan Saluran Kota Gorontalo di 9 (Sembilan) Kecamatan 1 Kegiatan x 205.000.000,00 = 205.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Pengaman Pantai 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.3	Belanja Modal	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	(200.000.000,00)	(16,67)	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	Mesin Pompa Air Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa Kolam Retensi 1 Set x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Saluran Drainase Konstruksi Saluran Belakang Kantor Camat Kota Timor 1 Kegiatan x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Konstruksi Saluran dan Duicker Jln. 23 Januari 1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.12	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	3.393.419.151,00	3.712.959.151,00	319.540.000,00	9,42	Konstruksi Saluran Jln. Pangeran Hidayat III 1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Konstruksi Saluran Jln. Budi Utomo 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Konstruksi Saluran Jln. Temate 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehab Saluran Jln. Membramo 1 Kegiatan x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Konstruksi Duicker Kel. Pulubala 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	73.590.000,00	113.130.000,00	39.540.000,00	53,73	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	66.390.000,00	105.930.000,00	39.540.000,00	59,56	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 12 Orang/Bulan x 470.000,00 = 5.640.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pokja	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pokja 5 Orang/Paket x 0,00 = 0,00 5 Orang/Paket x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Lapangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan 180 Orang/Bulan x 100.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	12.020.000,00	12.930.000,00	910.000,00	7,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran Bidang SDA 1 Tahun x 7.030.000,00 = 7.030.000,00 Honorarium KPA 1 Org/Keg x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	21.630.000,00	69.360.000,00	47.730.000,00	220,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PHO/PPHP 24 Orang/Paket x 620.000,00 = 14.880.000,00 Honorarium Tim PHO/PPHP 24 Orang/Paket x 520.000,00 = 12.480.000,00 Honorarium Tim PHO/PPHP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	100 Orang/Paket x 420.000,00 = 42.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan 72 Orang/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	156.000.000,00	30.000.000,00	23,81	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 4 Rlm x 30.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS F4 8 Rlm x 45.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS A3 1 Rlm x 62.000,00 = 62.000,00 Kertas Warna F4 5 Rlm x 50.000,00 = 250.000,00 Kertas Bufallow 2 Pak x 27.500,00 = 55.000,00 Kertas NCR Putih 1 Rlm x 55.000,00 = 55.000,00 Kertas NCR Merah 1 Rlm x 55.000,00 = 55.000,00 Kertas NCR Kuning 1 Rlm x 55.000,00 = 55.000,00 Tipe-X 1 Buah x 6.000,00 = 6.000,00 Map Biasa 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Map Ordiner 10 Buah x 20.500,00 = 205.000,00 Isi Hekter 4 Dos x 13.000,00 = 52.000,00 Mistar Besi 30cm 5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00 Klip 2 Dos x 2.000,00 = 4.000,00 Binder Clips 115 2 Dos x 13.500,00 = 27.000,00 Binder Clips 111 2 Dos x 6.500,00 = 13.000,00 Binder Clips 107 2 Dos x 4.500,00 = 9.000,00 Binder Clips 105 2 Dos x 3.000,00 = 6.000,00 Binder Clips 260 2 Dos x 19.000,00 = 38.000,00 Hekter Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3 Buah x 13.500,00 = 40.500,00 Hekter Besar 2 Buah x 25.500,00 = 51.000,00 Clips warna 1 Pak x 5.000,00 = 5.000,00 Isi Hekter Sedang 3 Pak x 45.000,00 = 135.000,00 Isi Hekter Jilid 2 Dos x 35.500,00 = 71.000,00 Gunting 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Lem 5 Botol x 6.500,00 = 32.500,00 Lakban Hitam 5 cm 5 Roll x 14.500,00 = 72.500,00 Stip 5 Buah x 2.500,00 = 12.500,00 Pembatas Kertas 3 Pak x 12.500,00 = 37.500,00 Stabilo 3 Buah x 10.500,00 = 31.500,00 Amplop Kecil 2 Dos x 16.500,00 = 33.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 18.000,00 = 36.000,00 Pita Mesin Ketik Listrik 3 Buah x 51.000,00 = 153.000,00 Map Snelhekker Blasa 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Balpoint 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Pillot Balliner Hitam 1 Dos x 150.000,00 = 150.000,00 Isi Hekter 1 Dos x 2.000,00 = 2.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Perlengkapan Komputer Tinta Epson T6731 5 Botol x 150.000,00 = 750.000,00 Tinta Printech 2 Dos x 50.000,00 = 100.000,00 Catridge Canon Warna 1 Buah x 372.500,00 = 372.500,00 Catridge Canon Hitam 1 Buah x 277.500,00 = 277.500,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 8,000 Lembar x 250,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring Tim Pendamping) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultasi Penelitian (APRAISAL) Saluran Jln. Kandl 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Saluran Drainase/Gorong Gorong Tahun 2019 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.3	Belanja Modal	3.193.829.151,00	3.443.829.151,00	250.000.000,00	7,83	Saluran Drainase Konstruksi Saluran Jln. Samratulangi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Konstruksi Saluran Jln. Taman Hiburan I (135 M) 1 Kegiatan x 101.000.000,00 = 101.000.000,00 Konstruksi Saluran Jln. Arjo Katili (680 M) 1 Kegiatan x 363.000.000,00 = 363.000.000,00 Konstruksi Dulcker Jln. Aryo Katili 1 Kegiatan x 123.000.000,00 = 123.000.000,00 Konstruksi Dulcker Jln. Selayar 1 Kegiatan x 74.000.000,00 = 74.000.000,00 Konstruksi Saluran Kel. Talumolo (231 M) 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Konstruksi Saluran Kel. Libuo (120 M) 1 Kegiatan x 73.000.000,00 = 73.000.000,00 Konstruksi Saluran Jln. Nangka (157 M) 1 Kegiatan x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	3.193.829.151,00	3.443.829.151,00	250.000.000,00	7,83	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.193.829.151,00	3.443.829.151,00	250.000.000,00	7,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.13	Penataan Sistem Drainase Perkotaan	502.750.000,00	500.000.000,00	(2.750.000,00)	(0,55)	<p>Konsultan Pengawas Saluran Jln. Samratulangi, Jln. Jamaludin Malik dan Jln. Arto Katili 1 Dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Konstruksi Saluran dan Dulcker Jln. Samratulangi Paket 1 (615 M) 1 Kegiatan x 982.600.000,00 = 982.600.000,00 Konstruksi Saluran dan Dulcker Jln. Samratulangi Paket 2 (247 M) 1 Kegiatan x 471.000.000,00 = 471.000.000,00 Konstruksi Saluran dan Dulcker Jln. Jamaludin Malik (284 M) 1 Kegiatan x 521.400.000,00 = 521.400.000,00 Konstruksi Dulcker Jln. Taman Surya 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Rehab Dulcker Jln. Gelatik 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Konstruksi Saluran Kelurahan Heledulaa Utara 1 Kegiatan x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Saluran Drainase (Luncuran 2017) Konstruksi Saluran Kel. Libuo Paket 1 1 Kegiatan x 31.859.251,00 = 31.859.251,00 Konstruksi Saluran Kel. Libuo Paket 2 1 Kegiatan x 8.375.100,00 = 8.375.100,00 Konstruksi Saluran Kel. Libuo Paket 3 1 Kegiatan x 9.153.400,00 = 9.153.400,00 Konstruksi Dulcker Jln. Nangka Kel. Libuo 1 Kegiatan x 5.441.400,00 = 5.441.400,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</p>
1.03 . 1.03.01 . 28.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pokja 5 Orang/Paket x 0,00 = 0,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 28.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 28.13 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pokja	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 28.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Software Sistem Informasi Pengairan Sistem Informasi Data Base 1 Aplikasi x 0,00 = 0,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 28.13 . 5.2.2.28	Belanja Software/Perangkat Lunak	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 28.13 . 5.2.2.28.02	Belanja Software Sistem Informasi Pengairan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.13 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.13 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.13 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Saluran Drainase Rehab Dulcker Jl. Gelatik 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Konstruksi Saluran Belakang Hotel Rahmat Inn 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Konstruksi Saluran Kel. Huangobotu 1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Konstruksi Saluran Kel. Lluwo 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.15	Peningkatan Pengerukan Check Daam	614.748.486,00	260.108.486,00	(354.640.000,00)	(57,69)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 28.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	614.748.486,00	260.108.486,00	(354.640.000,00)	(57,69)	
1.03 . 1.03.01 . 28.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 36 Orang/Hari/Bulan x 400.000,00 = 14.400.000,00 Eselon III 72 Orang/Hari/Bulan x 225.000,00 = 16.200.000,00 Eselon IV 108 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 21.600.000,00 Golongan III 120 Orang/Hari/Bulan x 175.000,00 = 21.000.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 240 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.15 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	505.548.486,00	150.908.486,00	(354.640.000,00)	(70,15)	
1.03 . 1.03.01 . 28.15 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	505.548.486,00	150.908.486,00	(354.640.000,00)	(70,15)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33	Pembangunan Gedung Sarana Publik					Pengerukan/Pemeliharaan Sungai (Check Daam) di Kel. Talumolo, Kel. Bullide, Kel. Leato, Kel. Dembe, Kel. Donggala 1 Kegiatan x 150.908.486,00 = 150.908.486,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06		Pembangunan Gedung Sarana Publik	14.309.834.800,00	9.552.577.495,00	(4.757.257.305,00)	(33,24)
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	96.000.000,00	153.730.000,00	57.730.000,00	60,14	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	84.000.000,00	141.730.000,00	57.730.000,00	68,73	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 24 Orang/Bulan x 470.000,00 = 11.280.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pokja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pokja 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Lapangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan 180 Orang/Bulan x 100.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran Bidang Cipta Karya 12 Orang/Bulan x 810.000,00 = 9.720.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	30.000.000,00	78.230.000,00	48.230.000,00	160,77	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PHO/PPHP 1 Kegiatan x 78.230.000,00 = 78.230.000,00 Honorarium Tim PHO/PPHP 45 Orang/Paket x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan 120 Orang/Bulan x 100.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	643.877.300,00	931.822.300,00	287.945.000,00	44,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	
1.03 . 1.03.02 . 33.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 64 Rim x 35.000,00 = 2.240.000,00 Kertas HVS A4 20 Rim x 34.000,00 = 680.000,00 Kertas Bufallow F4 20 Pak x 25.000,00 = 500.000,00 Stop Map Biasa 20 Pak x 20.000,00 = 400.000,00 Map Ordner 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Balpoint Pastel 12 Dos x 35.000,00 = 420.000,00 Balpoint Ballner 8 Dos x 185.000,00 = 1.480.000,00 Amplop Besar 4 Dos x 20.000,00 = 80.000,00 Mistar Besi 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Buku Kas/HVS A3 20 Buku x 65.000,00 = 1.300.000,00 Buku Follo/Kertas Foto 8 Buku x 28.500,00 = 228.000,00 Cutter 8 Buah x 10.000,00 = 80.000,00 Binder 107 24 Dos x 4.500,00 = 108.000,00 Notes 4 Pak x 35.000,00 = 140.000,00 Isl Cutter 4 Pak x 8.000,00 = 32.000,00 Stik Notes 4 Pak x 15.000,00 = 60.000,00 Tipe-X kertas 8 Buah x 7.500,00 = 60.000,00 Spidol Pentel/Lakban 120 Buah x 14.500,00 = 1.740.000,00 Clips 6 Buah x 2.000,00 = 12.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor Perlengkapan Komputer Tinta Epson Blue Print 20 Botol x 95.000,00 = 1.900.000,00 Tinta Epson Warna 28 Botol x 95.000,00 = 2.660.000,00 Flash Disk 8 G 8 Buah x 135.000,00 = 1.080.000,00 Hard Disk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.997.300,00	4.997.300,00	0,00	0,00	2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Mouse Pet 4 Buah x 90.000,00 = 360.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.997.300,00	4.997.300,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 649 Liter x 7.700,00 = 4.997.300,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.555.000,00	15.000.000,00	4.445.000,00	42,11	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	555.000,00	0,00	(555.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 60.000 Lembar x 250,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 900 Buah/Kall x 2.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 9 Unit/Kall x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 3 Kall x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	566.725.000,00	842.225.000,00	275.500.000,00	48,61	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	566.725.000,00	616.725.000,00	50.000.000,00	8,82	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 51 Orang/Hari x 250.000,00 = 12.750.000,00 Eselon III (SEKRETARIS) 51 Orang/Hari x 225.000,00 = 11.475.000,00 Eselon III (KEPALA BIDANG) 140 Orang/Hari x 225.000,00 = 31.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	225.500.000,00	225.500.000,00	0,00	<p>Eselon IV 420 Orang/Hari x 200.000,00 = 84.000.000,00</p> <p>Golongan III 1,120 Orang/Hari x 175.000,00 = 196.000.000,00</p> <p>Golongan II 1,120 Orang/Hari x 150.000,00 = 168.000.000,00</p> <p>Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 420 Orang/Hari x 150.000,00 = 63.000.000,00</p> <p>Tim Pendampingan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Eselon III 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Eselon IV 1 Tahun x 40.500.000,00 = 40.500.000,00</p> <p>Golongan III 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00</p> <p>Tim Pendampingan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Koordinasi 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3	Belanja Modal	13.569.957.500,00	8.467.025.195,00	(5.102.932.305,00)	(37,60)	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.020.000.000,00	6.815.000.000,00	(1.205.000.000,00)	(15,02)	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	5.530.000.000,00	5.730.000.000,00	200.000.000,00	3,62	<p>Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama Pematangan Lahan Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kota Gorontalo 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00</p> <p>Bangunan Gedung Kantor Permanen Pembangunan Kantor DPRD Kota Gorontalo (Lanjutan) 1 Unit x 3.900.000.000,00 = 3.900.000.000,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan Kantor DPRD Kota Gorontalo (Lanjutan) 1 Dokumen x 130.000.000,00 = 130.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.455.000.000,00	0,00	(1.455.000.000,00)	(100,00)	Pembangunan Kantor Dinas PU & Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahap I (DID) 1 Unit x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00 Rehab Kantor Perwakilan Kota Gorontalo di Manado (Lanjutan) 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain Rehab Balai Kartini 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen Pembangunan Lapangan Tenis 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Gedung Pos Jaga Permanen (DID) Pembangunan Pos Jaga Rumah Dinas Wakil Walikota Gorontalo 1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Pos Jaga Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	585.000.000,00	835.000.000,00	250.000.000,00	42,74	Gedung Garasi/Pool Permanen Pembangunan Tempat Parkir Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo 1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Konstruksi Pagar (DID) Pembangunan Pagar Kantor Perwakilan Kota Gorontalo di Manado 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Pagar Rumah Dinas Wakil Walikota Gorontalo 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pintu Gerbang Penataan Tampak dan Gerbang Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo 1 Kegiatan x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 DED Penataan Tampak dan Gerbang, Penataan Halaman, Pembangunan Pos Jaga Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo 1 Dokumen x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Konstruksi Pagar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.499.957.500,00	1.052.025.195,00	(3.447.932.305,00)	(76,62)	Pembangunan Pagar Kantor Camat Dumbo Raya 1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	3.349.957.500,00	9.957.500,00	(3.340.000.000,00)	(99,70)	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kota Gorontalo (3 Unit) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kota Gorontalo 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.50.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	1.150.000.000,00	1.042.067.695,00	(107.932.305,00)	(9,39)	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen (Luncuran 2017) Rehab Rumah Dinas Walkota Gorontalo 1 Unit x 9.957.500,00 = 9.957.500,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	400.000.000,00	600.000.000,00	200.000.000,00	50,00	Asrama Permanen Rehab Asrama Putri Kota Gorontalo di Manado 1 Unit x 892.067.695,00 = 892.067.695,00 Konsultansi Pengawasan Rehab Asrama Putri Kota Gorontalo di Manado 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 DED Rehab Asrama Putri Kota Gorontalo di Manado 1 Dokumen: x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	400.000.000,00	600.000.000,00	200.000.000,00	50,00	Jalan Lingkungan/Halaman (DID) Penataan Halaman Rumah Dinas Walkota Gorontalo 1 Halaman x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Penataan Halaman Rumah Dinas Wakil Walkota Gorontalo 1 Halaman x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Jalan Lingkungan/Halaman Penataan Halaman Belakang Kantor Kejarl Kota Gorontalo 1 Halaman x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 34	Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	3.779.271.104,00	5.240.943.876,00	1.461.672.772,00	38,68	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 34.01	Pembangunan Setapak	3.779.271.104,00	5.240.943.876,00	1.461.672.772,00	38,68	
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	49.140.000,00	31.140.000,00	173,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PHO/PPHP 1 Kegiatan x 49.140.000,00 = 49.140.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	49.140.000,00	31.140.000,00	173,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	18.000.000,00	49.140.000,00	31.140.000,00	173,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.761.271.104,00	5.191.803.876,00	1.430.532.772,00	38,03	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 12 Rim x 35.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS A4 12 Rim x 34.000,00 = 408.000,00 Kertas Bufallow F4 10 Pak x 25.000,00 = 250.000,00 Map Ordner 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Stabillo Bos 8 Buah x 5.000,00 = 40.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Hekter Besar 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Buku Follo/Kertas Foto 2 Buku x 28.500,00 = 57.000,00 Gunting 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Batteray AAA/Kecil 2 Pak x 12.000,00 = 24.000,00 Batteray AA/Sedang 2 Pak x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Hekter 23/10 6 Dos x 24.000,00 = 144.000,00 Isi Hekter 23/13 2 Dos x 29.500,00 = 59.000,00 Isi Hekter 23/15 2 Dos x 35.500,00 = 71.000,00 Isi Hekter 23/17 2 Dos x 38.500,00 = 77.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Pertengkapan komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pakal habis Perlengkapan komputer Tinta Epson Hitam Blue Print 12 Botol x 95.000,00 = 1.140.000,00 Tinta Epson Warna 6 Botol x 95.000,00 = 570.000,00 Flash Disk 8 G 2 Buah x 135.000,00 = 270.000,00 Flash Disk 16 G 2 Buah x 177.500,00 = 355.000,00 Mouse 4 Buah x 107.500,00 = 430.000,00 Mouse Pet 2 Buah x 90.000,00 = 180.000,00 Mouse Pet 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.326.500,00	7.326.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.326.500,00	7.326.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 29,306 Lembar x 250,00 = 7.326.500,00
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	119.825.000,00	169.825.000,00	50.000.000,00	41,73	
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	119.825.000,00	169.825.000,00	50.000.000,00	41,73	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 19 Orang/Hari x 250.000,00 = 4.750.000,00 Eselon III 61 Orang/Hari x 225.000,00 = 13.725.000,00 Eselon IV 120 Orang/Hari x 200.000,00 = 24.000.000,00 Golongan III 360 Orang/Hari x 175.000,00 = 63.000.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 429 Orang/Hari x 150.000,00 = 64.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.629.119.604,00	5.009.652.376,00	1.380.532.772,00	38,04	
1.03 . 1.03.01 . 34.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.629.119.604,00	5.009.652.376,00	1.380.532.772,00	38,04	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Jalan Setapak Kota Gorontalo di 9 (sembilan) Kecamatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 DED Jalan Setapak 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Dembe I 1 Kegiatan x 116.140.000,00 = 116.140.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Lekobalo 1 Kegiatan x 136.405.604,00 = 136.405.604,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Molospat W 1 Kegiatan x 96.890.000,00 = 96.890.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Pilodaa 1 Kegiatan x 135.030.000,00 = 135.030.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Tenilo 1 Kegiatan x 93.110.000,00 = 93.110.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Libuo 1 Kegiatan x 88.730.000,00 = 88.730.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Tomulabutao 1 Kegiatan x 46.000.000,00 = 46.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Tuladenggi 1 Kegiatan x 151.570.000,00 = 151.570.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Donggala 1 Kegiatan x 87.510.000,00 = 87.510.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Pohe 1 Kegiatan x 29.160.000,00 = 29.160.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Tanjung Keramat 1 Kegiatan x 127.710.000,00 = 127.710.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Tenda 1 Kegiatan x 193.650.000,00 = 193.650.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Wongkadai 1 Kegiatan x 192.400.000,00 = 192.400.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Dulalowo 1 Kegiatan x 183.790.000,00 = 183.790.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Dulowo Timur 1 Kegiatan x 100.930.000,00 = 100.930.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Liluwo (Paket I) 1 Kegiatan x 49.800.000,00 = 49.800.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Liluwo (Paket II) 1 Kegiatan x 142.440.000,00 = 142.440.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Pulubala 1 Kegiatan x 63.930.000,00 = 63.930.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Bulotadaa 1 Kegiatan x 158.450.000,00 = 158.450.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Molosipat U 1 Kegiatan x 148.870.000,00 = 148.870.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Limba B 1 Kegiatan x 100.310.000,00 = 100.310.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Limba U I 1 Kegiatan x 85.110.000,00 = 85.110.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Limba U II 1 Kegiatan x 194.110.000,00 = 194.110.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Heledulaa 1 Kegiatan x 138.910.000,00 = 138.910.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Heledulaa Selatan 1 Kegiatan x 125.900.000,00 = 125.900.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Ipilo 1 Kegiatan x 102.970.000,00 = 102.970.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Tamalate 1 Kegiatan x 70.950.000,00 = 70.950.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Botu 1 Kegiatan x 164.710.000,00 = 164.710.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Bugls 1 Kegiatan x 62.190.000,00 = 62.190.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Leato Selatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pembuatan Jalan Setapak DI Pandal Besi Jl. Kancil Kel. Bullide

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Buladu Paket 1 1 Kegiatan x 162.532.772,00 = 162.532.772,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Buladu Paket 2 1 Kegiatan x 140.810.000,00 = 140.810.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Tenda Paket 2 1 Kegiatan x 72.210.000,00 = 72.210.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Leato Utara 1 Kegiatan x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Dulomo Utara 1 Kegiatan x 199.650.000,00 = 199.650.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Dembe Jaya 1 Kegiatan x 103.900.000,00 = 103.900.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Wumialo 1 Kegiatan x 34.820.000,00 = 34.820.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Limba U II Belakang SMU Negeri 3 1 Kegiatan x 84.860.000,00 = 84.860.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Limba B Paket 1 1 Kegiatan x 94.740.000,00 = 94.740.000,00 DED Jalan Setapak Tahun 2018 (Perubahan) 1 Dokumen x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengawasan Jalan Setapak Tahun 2018 (Perubahan) 1 Dokumen x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kel. Liluwo 1 Kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kompleks Perumahan Awara Kel. Liluwo 1 Kegiatan x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Luncuran 2017) Pembuatan Jalan Setapak di Kelurahan Tapa 1 Kegiatan x 6.003.000,00 = 6.003.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 37	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman					Pembuatan Jalan Setapak di Kelurahan Tuladenggi 1 Kegiatan x 6.451.000,00 = 6.451.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01		Pembangunan Sanitasi Permukiman (DAK)	3.675.320.188,00	3.909.793.836,00	234.473.648,00	6,38
		2.100.000.000,00	2.325.253.648,00	225.253.648,00	10,73	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data (Pendamping) Honorarium Operator E_MON DAK 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim Teknis (DAK) 60 Orang/Bulan x 350.000,00 = 21.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.1.06.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Koordinator TFL 8 Orang/Bulan x 3.250.000,00 = 26.000.000,00 TFL Teknik 16 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 32.000.000,00 TFL Pemberdayaan 16 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 32.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Pendamping) TFL Lapangan 40 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.943.000.000,00	2.168.253.648,00	225.253.648,00	11,59	
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pendamping) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	181.000.000,00	331.000.000,00	150.000.000,00	82,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pendamping) Eselon II 13 Orang/Hari x 250.000,00 = 3.250.000,00 Eselon III (SEKRETARIS) 13 Orang/Hari x 225.000,00 = 2.925.000,00 Eselon III (KEPALA BIDANG) 33 Orang/Hari x 225.000,00 = 7.425.000,00 Eselon IV 99 Orang/Hari x 200.000,00 = 19.800.000,00 Golongan III 256 Orang/Hari x 175.000,00 = 44.800.000,00 Golongan II 256 Orang/Hari x 150.000,00 = 38.400.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 96 Orang/Hari x 150.000,00 = 14.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	300,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pendamping) Eselon III 1 Tahun x 51.420.000,00 = 51.420.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 54.320.000,00 = 54.320.000,00 Golongan III 1 Tahun x 64.260.000,00 = 64.260.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sosialisasi (Pendamping) Sosialisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Rapat Sosialisasi Camat dan Kelurahan 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Rapat Penentuan (Short List And Long List) 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.710.000.000,00	1.785.253.648,00	75.253.648,00	4,40	
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.710.000.000,00	1.785.253.648,00	75.253.648,00	4,40	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 37.03	Pembangunan MCK	1.575.320.188,00	1.584.540.188,00	9.220.000,00	0,59	Belanja Barang Yang Akan Di serahkan Kepada Masyarakat Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman di Kecamatan Sibatana 1 Unit x 355.000.000,00 = 355.000.000,00 Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman di Kecamatan Hulonthalangi 1 Unit x 355.000.000,00 = 355.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala komunal Kel. Tenilo 5 Unit x 50.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala komunal Kel. Dembe II 5 Unit x 50.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala komunal Kel. Bullide 5 Unit x 50.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala komunal Kel. Dulomo Utara 5 Unit x 50.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala komunal Kel. Ipilo 5 Unit x 0,00 = 0,00 Belanja Barang Yang Akan Di serahkan Kepada Masyarakat (Luncuran 2010) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR SANITASI 2010 1 Kegiatan x 8.827.274,00 = 8.827.274,00 Belanja Barang Yang Akan Di serahkan Kepada Masyarakat (Luncuran 2011) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR SANITASI 2011 1 Kegiatan x 14.700.089,00 = 14.700.089,00 Belanja Barang Yang Akan Di serahkan Kepada Masyarakat (Luncuran 2012) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR SANITASI 2012 1 Kegiatan x 36.126.358,00 = 36.126.358,00 Belanja Barang Yang Akan Di serahkan Kepada Masyarakat (Luncuran 2016) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR SANITASI 2016 1 Kegiatan x 15.599.927,00 = 15.599.927,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	18.220.000,00	9.220.000,00	102,44	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	18.220.000,00	9.220.000,00	102,44	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	9.000.000,00	18.220.000,00	9.220.000,00	102,44	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Honorarium Tim PHO/PPHP 1 Kegiatan x 18.220.000,00 = 18.220.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.917.000,00	974.917.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 5 Rim x 34.000,00 = 170.000,00 Stabilo Bos 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 Binder Clips 200 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00 Binder Clips 111 4 Dos x 6.500,00 = 26.000,00 Binder Clips 107 6 Dos x 4.500,00 = 27.000,00 Pembatas Kertas Kecil 4 Pak x 13.500,00 = 54.000,00 Binder Clips 260 5 Dos x 23.000,00 = 115.000,00 Hekter Jilid 2 Buah x 495.000,00 = 990.000,00 Isi Hekter 23/10 2 Dos x 24.000,00 = 48.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer Tinta Epson Hitam Blue Print 5 Botol x 95.000,00 = 475.000,00 Tinta Epson Warna 6 Botol x 95.000,00 = 570.000,00 Cetridge Cannon Warna 1 Buah x 377.500,00 = 377.500,00 Mouse 1 Buah x 77.500,00 = 77.500,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 8,400 Lembar x 250,00 = 2.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.900.000,00	89.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	89.900.000,00	89.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 9 Orang/Hari x 250.000,00 = 2.250.000,00 Eselon III (SEKRETARIS) 9 Orang/Hari x 225.000,00 = 2.025.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	879.917.000,00	879.917.000,00	0,00	0,00	Eselon III (KEPALA BIDANG) 23 Orang/Hari x 225.000,00 = 5.175.000,00 Eselon IV 69 Orang/Hari x 200.000,00 = 13.800.000,00 Golongan III 176 Orang/Hari x 175.000,00 = 30.800.000,00 Golongan II 176 Orang/Hari x 150.000,00 = 26.400.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 63 Orang/Hari x 150.000,00 = 9.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	879.917.000,00	879.917.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembuatan Jamban Pembuatan Jamban Keluarga 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Bullide 1 Kegiatan x 49.080.000,00 = 49.080.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Lekobalo 1 Kegiatan x 36.810.000,00 = 36.810.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Pilolodaa 1 Kegiatan x 85.890.000,00 = 85.890.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Tenilo 1 Kegiatan x 135.060.000,00 = 135.060.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Libuo 1 Kegiatan x 73.620.000,00 = 73.620.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Tomulabutao 1 Kegiatan x 73.620.000,00 = 73.620.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Slendeng 1 Kegiatan x 85.890.000,00 = 85.890.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Wongkaditi 1 Kegiatan x 73.620.000,00 = 73.620.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Dulalowo Timur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 61.350.000,00 = 61.350.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Liluwo 1 Kegiatan x 49.080.000,00 = 49.080.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Blawao 1 Kegiatan x 73.620.000,00 = 73.620.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Leato Selatan 1 Kegiatan x 73.620.000,00 = 73.620.000,00 Pembuatan Jamban (Luncuran 2017) Pembuatan Jamban Keluarga Di Kelurahan Wongkaditi Timur 1 Kegiatan x 2.474.000,00 = 2.474.000,00 Pembuatan Saluran Pembuang Air Limbah Kel. Wongkaditi Barat 1 Kegiatan x 4.953.000,00 = 4.953.000,00 Pembuatan Jamban (Luncuran 2016) Pembuatan Jamban Di Kelurahan Bugis 1 Kegiatan x 1.230.000,00 = 1.230.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.3	Belanja Modal	591.403.188,00	591.403.188,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	591.403.188,00	591.403.188,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.3.11.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	591.403.188,00	591.403.188,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38	Program Perencanaan Tata Ruang	1.398.920.000,00	1.576.820.000,00	177.900.000,00	12,72	
1.03 . 1.03.01 . 38.10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	100.000.000,00	322.300.000,00	222.300.000,00	222,30	
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	42.150.000,00	42.150.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	42.150.000,00	42.150.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
						Tanah Jaringan/Saluran Pembebasan Lahan Saluran Delo di Kec. Kota Tengah 1 Kegiatan x 591.403.188,00 = 591.403.188,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
						PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1 Kegiatan x 34.950.000,00 = 34.950.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	280.150.000,00	180.150.000,00	180,15	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Honorarium Narasumber 1 Kegiatan x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah 1 Kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, umbul-umbul, Bendera (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Belanja Pembuatan Spanduk, Back drop 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Kegiatan x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Belanja Sewa Kursi 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Belanja Sewa Tenda 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Belanja Sewa Sound System 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Panggung (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Belanja Sewa Panggung 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.10.14	Belanja Sewa Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Lainnya (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Belanja Sewa Perlengkapan Listrik 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	33.450.000,00	33.450.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	33.450.000,00	33.450.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 33.450.000,00 = 33.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Seragam (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2018) Belanja Pakalan Seragam 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	197.300.000,00	97.300.000,00	97,30	
1.03 . 1.03.01 . 38.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	197.300.000,00	97.300.000,00	97,30	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 1 Tahun x 54.000.000,00 = 54.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 54.900.000,00 = 54.900.000,00 Golongan III 1 Tahun x 51.100.000,00 = 51.100.000,00 Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 1 Tahun x 37.300.000,00 = 37.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	333.050.000,00	333.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 38.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	333.050.000,00	333.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.12 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	333.050.000,00	333.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Pengembangan SDM Pengelolaan Data Spasial 1 Kegiatan x 333.050.000,00 = 333.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.12 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	333.050.000,00	333.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.13	Survey dan pemetaan	650.000.000,00	605.600.000,00	(44.400.000,00)	(6,83)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	305.600.000,00	(44.400.000,00)	(12,69)	
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 10 Rlm x 41.000,00 = 410.000,00 Kertas HVS F4 14 Rlm x 46.000,00 = 644.000,00 Kertas Warna F4 2 Rlm x 60.000,00 = 120.000,00 Kertas Bufallow 3 Pak x 27.500,00 = 82.500,00 Map Blasa 1 Pak x 20.000,00 = 20.000,00 Map Ordner 5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 Binder Clips 115 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Hekter Kecil 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Hekter Besar 2 Buah x 25.500,00 = 51.000,00 Isi Hekter Jilid 2 Dos x 35.500,00 = 71.000,00 Lakban Hitam 5 cm 5 Roll x 14.500,00 = 72.500,00 Pita Mesin Ketik Listrik 1 Buah x 52.000,00 = 52.000,00 Map Snalhektek Blasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Balpoint 2 Dos x 32.000,00 = 64.000,00 Cutter 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Isi Ulang Cutter 1 Dos x 95.000,00 = 95.000,00 Lakban Hitam 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Mistar Besi 30 cm 1 Buah x 6.000,00 = 6.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Mouse Wirales 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Tinta Epson 8 Botol x 110.000,00 = 880.000,00 Tinta Cannon 1 Botol x 7.000,00 = 7.000,00 Flasdisk 8 Gb 1 Buah x 63.000,00 = 63.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)	
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan/Material lainnya	250.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan/Material Lainnya Pembuatan GSB 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Garis Sempadan Sungai dan Pantai 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pembuatan GSB Tahap II 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Foto Copy 8,000 Lembar x 250,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 24 Orang/Hari/Bulan x 400.000,00 = 9.600.000,00 Eselon III 48 Orang/Hari/Bulan x 225.000,00 = 10.800.000,00 Eselon IV 48 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Eselon IV 20 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 4.000.000,00 Golongan III 216 Orang/Hari/Bulan x 175.000,00 = 37.800.000,00 Golongan II 48 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.3	Belanja Modal					Golongan II 60 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 80 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.14	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota	315.870.000,00	315.870.000,00	0,00	0,00	Tugu Batas Wilayah Pembuatan Tapal Batas Kecamatan 1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembuatan Tapal Batas Kelurahan Tahap II 1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	12.370.000,00	4.320.000,00	53,66	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.050.000,00	12.370.000,00	4.320.000,00	53,66	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 12 Orang/Bulan x 470.000,00 = 5.640.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pokja	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pokja 3 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	610.000,00	4.930.000,00	4.320.000,00	708,20	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 Org/Keg x 4.930.000,00 = 4.930.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	307.820.000,00	303.500.000,00	(4.320.000,00)	(1,40)	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	225,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 10 Rim x 41.000,00 = 410.000,00 Kertas HVS F4 20 Rim x 46.000,00 = 920.000,00 Kertas Warna F4 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Kertas Bufallow 4 Pak x 36.500,00 = 146.000,00 Kertas NCR Putih 1 Rim x 59.000,00 = 59.000,00 Kertas NCR Merah 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Kertas NCR Kuning 1 Rim x 57.000,00 = 57.000,00 Plastik Cover Bening 2 Rim x 25.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 4 Pak x 20.000,00 = 80.000,00 Map Ordner 6 Buah x 25.500,00 = 153.000,00 Mistar Besi 30 cm 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00 Trigonal Klips 6 Dos x 3.000,00 = 18.000,00 Binder Clips 5 Dos x 19.000,00 = 95.000,00 Hekter Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Hekter Besar 2 Buah x 41.000,00 = 82.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor Perlengkapan Komputer Tinta Epson Hitam 2 Botol x 115.000,00 = 230.000,00 Tinta Epson Warna 6 Botol x 95.000,00 = 570.000,00 Tinta Cannon 10 Botol x 50.000,00 = 500.000,00 Speaker Komputer 1 Unit x 250.000,00 = 250.000,00 Keyboard 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Mouse Windows 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Tinta Epson 6 Botol x 90.000,00 = 540.000,00 Catriudge Cannon 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Hard Disk 1 Buah x 610.000,00 = 610.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.820.000,00	4.820.000,00	2.000.000,00	70,92	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak Ballho
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2.020.000,00	4.020.000,00	2.000.000,00	99,01	32 Meter x 25.000,00 = 800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 16,080 Lembar x 250,00 = 4.020.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Dos 50 Dos x 30.000,00 = 1.500.000,00 Makanan dan Minuman Ringan 125 Dos x 12.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	50.180.000,00	(49.820.000,00)	(49,82)	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	50.180.000,00	(49.820.000,00)	(49,82)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 24 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Eselon III 48 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Eselon IV 48 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Eselon IV 20 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Golongan III 216 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Golongan II 48 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Golongan II 60 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 80 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 50.180.000,00 = 50.180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	238.000.000,00	38.000.000,00	19,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	238.000.000,00	38.000.000,00	19,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kawasan Jalan Nani Wartabone 1 Dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 DED Penataan Kawasan Pedestrian Taman Kota 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 DED Penataan RTH Bantaran Sungai Bone 1 Dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penyusunan Draft Regulasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 39	Program Pemanfaatan Ruang					1 Dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39.10		<i>Intensifikasi IMB</i>	367.140.000,00	85.547.600,00	(281.592.400,00)	(76,70)
1.03 . 1.03.01 . 39.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289.000.000,00	85.547.600,00	(203.452.400,00)	(70,40)	Redesain Taman Kota 1 Dokumen x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	5.280.000,00	(2.720.000,00)	(34,00)	
1.03 . 1.03.01 . 39.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	2.955.000,00	(2.045.000,00)	(40,90)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
						PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 40 Rlm x 35.000,00 = 1.400.000,00 Map Biasa 6 Pak x 20.000,00 = 120.000,00 Ballpoint Balliner 2 Dos x 185.000,00 = 370.000,00 Map Ordner 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Ballpoint Faster 8 Dos x 35.000,00 = 280.000,00 Buku Agenda Masuk 1 Buku x 25.000,00 = 25.000,00 Buku Expedisi 2 Buku x 12.500,00 = 25.000,00 Buku Kas 2 Buku x 20.000,00 = 40.000,00 Buku Follo 4 Buku x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas Bufalow 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop Besar 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00 Buader Klips 200 10 Dos x 12.000,00 = 120.000,00 Gunting 5 Buah x 6.500,00 = 32.500,00 Cutter 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Tipe-X kertas 5 Buah x 7.500,00 = 37.500,00 Lem Stik 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00 Mistar Besi 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 39.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.000.000,00	2.325.000,00	(675.000,00)	(22,50)	Clips 0 Dos x 2.000,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Perlengkapan Komputer Tinta Epson Hitam 12 Botol x 140.000,00 = 1.680.000,00 Flashdisk 8 Gb 4 Buah x 135.000,00 = 540.000,00 Flashdisk 4 Gb 1 Buah x 105.000,00 = 105.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.692.600,00	(307.400,00)	(10,25)	
1.03 . 1.03.01 . 39.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.692.600,00	(307.400,00)	(10,25)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 10,768 Lembar x 250,00 = 2.692.000,00 Foto Copy A3 1 Lembar x 600,00 = 600,00
1.03 . 1.03.01 . 39.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.03 . 1.03.01 . 39.10 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Dos 100 Dos x 0,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	275.000.000,00	75.575.000,00	(199.425.000,00)	(72,52)	
1.03 . 1.03.01 . 39.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	275.000.000,00	75.575.000,00	(199.425.000,00)	(72,52)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II Eselon III (SEKRETARIS) Eselon III (KEPALA BIDANG) 10 Orang/Hari x 400.000,00 = 4.000.000,00 Eselon IV 35 Orang/Hari: x 225.000,00 = 7.875.000,00 Golongan III 140 Orang/Hari x 175.000,00 = 24.500.000,00 Golongan III Golongan II 140 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 21.000.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 1 Tahun x 18.200.000,00 = 18.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39.11	Peningkatan Kinerja Pelayanan IMB	78.140.000,00	0,00	(78.140.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 39.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.140.000,00	0,00	(78.140.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
1.03 . 1.03.01 . 39.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.140.000,00	0,00	(5.140.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 39.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.140.000,00	0,00	(3.140.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 24 Rlm x 0,00 = 0,00 Kertas HVS A4 24 Rlm x 0,00 = 0,00 Spidol Marker 12 Buah x 0,00 = 0,00 Hekter Besar 8 Buah x 0,00 = 0,00 Hekter Kecil 8 Buah x 0,00 = 0,00 Pembatas Kertas 12 Buah x 0,00 = 0,00 Notes Buku 10 Buah x 0,00 = 0,00 Kwitansi 12 BUah x 0,00 = 0,00 Stik Notes 12 Buah x 0,00 = 0,00 Pembuka Hekter 4 Buah x 0,00 = 0,00 Amplop Kecil 12 Dos x 0,00 = 0,00 Clips 48 Dos x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 39.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor Perlengkapan Komputer Cetridge Cannon Hitam 4 Buah x 0,00 = 0,00 Cetridge Cannon Warna 2 Buah x 0,00 = 0,00 Flashdisk 16 Gb 1 Buah x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 39.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 39.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 8,000 Lembar x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 39.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 39.11 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Dos 100 Dos 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	
1.03 . 1.03.01 . 39.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	0,00	(68.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 6 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Eselon III 6 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Eselon III 20 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Eselon IV 40 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Eselon IV 18 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Golongan III 140 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Golongan III 10 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Golongan II 60 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 60 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 10 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 16 Orang/Hari/Bulan x 0,00 = 0,00	
1.03 . 1.03.01 . 39.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.000.000,00	0,00	(68.000.000,00)	(100,00)		
1.03 . 1.03.01 . 40	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	741.700.000,00	689.962.400,00	(51.737.600,00)	(6,98)		
1.03 . 1.03.01 . 40.05	Pengawasan pemanfaatan ruang	589.455.400,00	546.792.400,00	(42.663.000,00)	(7,24)		
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	200.000.000,00	96.230.000,00	(103.770.000,00)	(51,89)		
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000.000,00	96.230.000,00	(103.770.000,00)	(51,89)		
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	197.000.000,00	90.350.000,00	(106.650.000,00)	(54,14)		
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	3.000.000,00	5.880.000,00	2.880.000,00	96,00		
							Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
							PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Badan Koordinasi 4 Kali x 0,00 = 0,00 Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Tata Ruang 4 Kali x 0,00 = 0,00 Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4 Kali x 9.450.000,00 = 37.800.000,00 Sekertariat BKPRD 4 Kali x 0,00 = 0,00 Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) 4 Kali x 13.137.500,00 = 52.550.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran Bidang Tata Ruang 3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran Bidang Tata Ruang 9 Orang/Bulan x 570.000,00 = 5.130.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	389.455.400,00	450.562.400,00	61.107.000,00	15,69	
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.009.100,00	9.516.100,00	4.507.000,00	89,98	
		2.009.100,00	5.016.100,00	3.007.000,00	149,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 60 Rim x 35.000,00 = 2.100.000,00 Bantal Cap 4 Buah x 26.500,00 = 106.000,00 Spidol Bol Marker 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Gunting 8 Buah x 6.500,00 = 52.000,00 Isi Cutter 8 Buah x 8.000,00 = 64.000,00 Stabillo Bos 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Lem Stik 23 Dos x 8.500,00 = 195.500,00 Ballpoint Kaster 24 Dos x 35.000,00 = 840.000,00 Map Ordner 47 Buah x 20.000,00 = 940.000,00 Kalkulator 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Tipe-x Kertas 20 Buah x 7.500,00 = 150.000,00 Pelubang Kertas Besar 2 Buah x 59.000,00 = 118.000,00 Buku Tulis 6 Buku x 9.100,00 = 54.600,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan komputer	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Perlengkapan Komputer Tinta Epson L360 22 Botol x 110.000,00 = 2.420.000,00 Tinta Cannon 30 Botol x 58.500,00 = 1.755.000,00 Flashdisk 8 Gb 2 Buah x 70.000,00 = 140.000,00 Flashdisk 16 Gb 1 Buah x 185.000,00 = 185.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.996.300,00	3.996.300,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.996.300,00	3.996.300,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak 519 Liter x 7.700,00 = 3.996.300,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	4.200.000,00	2.000.000,00	90,91	
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	4.200.000,00	2.000.000,00	90,91	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 16,800 Lembar x 250,00 = 4.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.350.000,00	12.950.000,00	(15.400.000,00)	(54,32)	
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.900.000,00	6.000.000,00	(18.900.000,00)	(75,90)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200 Orang/Bulan x 30.000,00 = 6.000.000,00 600 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.450.000,00	6.950.000,00	3.500.000,00	101,45	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Dos 100 Orang x 34.500,00 = 3.450.000,00 Makanan dan Minuman Dos 100 Orang x 35.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	349.900.000,00	419.900.000,00	70.000.000,00	20,01	
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	349.900.000,00	419.900.000,00	70.000.000,00	20,01	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 30 Orang/Hari/Bulan x 400.000,00 = 12.000.000,00 Eselon III 50 Orang/Hari/Bulan x 225.000,00 = 11.250.000,00 Eselon III 110 Orang/Hari/Bulan x 225.000,00 = 24.750.000,00 Eselon IV 360 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 72.000.000,00 Golongan III 840 Orang/Hari/Bulan x 175.000,00 = 147.000.000,00 Golongan III 80 Orang/Hari/Bulan x 175.000,00 = 14.000.000,00 Golongan II 80 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 12.000.000,00 Golongan II 360 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 54.000.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 40.07	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	152.244.600,00	143.170.000,00	(9.074.600,00)	(5,96)	360 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 54.000.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 70 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 10.500.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 40 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 6.000.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 16 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 2.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	33.500.000,00	28.500.000,00	(5.000.000,00)	(14,93)	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.1.01.19	Honorarium Peserta Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Peserta Kegiatan 1 Kegiatan x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.1.02.17	Honorarium Tim Teknis	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.744.600,00	114.670.000,00	(4.074.600,00)	(3,43)	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Hekter Besar 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Hekter 8 Buah x 30.000,00 = 240.000,00 Map Batik 8 Buah x 65.000,00 = 520.000,00 Map Snelheker Plastik 6 Pak x 85.000,00 = 510.000,00 Baterai AA/Sedang 2 Pak x 15.000,00 = 30.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	0,00	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam / Non Logam Pembuatan Papan Pengumuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.994.600,00	2.500.000,00	(7.494.600,00)	(74,99)	5 Buah x 3.464.000,00 = 17.320.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.994.600,00	2.500.000,00	(7.494.600,00)	(74,99)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.000.000,00	(500.000,00)	(4,00)	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	8.600.000,00	(8.400.000,00)	(49,41)	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	6.600.000,00	(8.400.000,00)	(56,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	70.000.000,00	(5.000.000,00)	(6,67)	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	75.000.000,00	70.000.000,00	(5.000.000,00)	(6,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sosialisasi Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Kegiatan x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 43	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	2.000.000.000,00	905.696.237,00	(1.094.303.763,00)	(54,72)	
1.03 . 1.03.01 . 43.01	Konsultasi dan monitoring/sosialisasi	1.350.000.000,00	655.696.237,00	(694.303.763,00)	(51,43)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
1.03 . 1.03.01 . 43.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000.000,00	655.696.237,00	(694.303.763,00)	(51,43)	
1.03 . 1.03.01 . 43.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 43.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 43.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.250.000.000,00	555.696.237,00	(694.303.763,00)	(55,54)	Monitoring Jasa Konstruksi 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 43.01 . 5.2.2.17.02		Belanja Sosialisasi	550.000.000,00	100.000.000,00	(450.000.000,00)	(81,82)
1.03 . 1.03.01 . 43.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	700.000.000,00	455.696.237,00	(244.303.763,00)	(34,90)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi 1 Kegiatan x 455.696.237,00 = 455.696.237,00
1.03 . 1.03.01 . 43.02	Pembinaan Jasa Konstruksi Untuk Penyedia Jasa	650.000.000,00	250.000.000,00	(400.000.000,00)	(61,54)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 43.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	250.000.000,00	(400.000.000,00)	(61,54)	
1.03 . 1.03.01 . 43.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	650.000.000,00	250.000.000,00	(400.000.000,00)	(61,54)	
1.03 . 1.03.01 . 43.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	650.000.000,00	250.000.000,00	(400.000.000,00)	(61,54)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Pelatihan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi 1 Kegiatan x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(67.751.358.554,00)	(70.701.211.189,00)	(2.949.852.635,00)	4,35	

Gorontalo, 8 Oktober 2018

WALIKOTA GORONTALO
MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 1.04.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.01.00.00.4	PENDAPATAN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.04.1.04.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.04.1.04.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.04.1.04.01.00.00.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.04.1.04.01.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 tahun x 50.000,00 = 50.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5	BELANJA	18.246.073.870,00	14.956.482.327,00	(3.289.591.543,00)	(18,03)	
1.04.1.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.935.008.986,00	2.435.008.986,00	(500.000.000,00)	(17,04)	
1.04.1.04.01.00.00	Non Kegiatan	2.935.008.986,00	2.435.008.986,00	(500.000.000,00)	(17,04)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.935.008.986,00	2.435.008.986,00	(500.000.000,00)	(17,04)	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.935.008.986,00	2.435.008.986,00	(500.000.000,00)	(17,04)	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.107.779.910,00	1.602.779.910,00	(505.000.000,00)	(23,96)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Pokok PNS 1 tahun x 1.602.779.910,00 = 1.602.779.910,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	214.651.026,00	214.651.026,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 tahun x 214.651.026,00 = 214.651.026,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	256.049.690,00	256.049.690,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 tahun x 256.049.690,00 = 256.049.690,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	71.444.720,00	71.444.720,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 71.444.720,00 = 71.444.720,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	157.050.554,00	157.050.554,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 tahun x 157.050.554,00 = 157.050.554,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49.419.209,00	49.419.209,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh 1 tahun x 49.419.209,00 = 49.419.209,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	39.145,00	39.145,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 tahun x 39.145,00 = 39.145,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	69.672.928,00	69.672.928,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 69.672.928,00 = 69.672.928,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.916.373,00	3.916.373,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja 1 tahun x 3.916.373,00 = 3.916.373,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	4.985.431,00	9.985.431,00	5.000.000,00	100,29	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian 1 tahun x 9.985.431,00 = 9.985.431,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	15.311.064.884,00	12.521.473.341,00	(2.789.591.543,00)	(18,22)	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	999.525.800,00	1.140.031.257,00	140.505.457,00	14,06	
1.04 . 1.04.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	215.601.800,00	174.276.857,00	(41.324.943,00)	(19,17)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.601.800,00	174.276.857,00	(41.324.943,00)	(19,17)	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.151.800,00	0,00	(4.151.800,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.151.800,00	0,00	(4.151.800,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 alat elektornik Intranet dan internet Antena 0 buah x 2.000.000,00 = 0,00 Kabel Internet 0 meter x 10.000,00 = 0,00 Konektor 0 buah x 2.180,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	211.450.000,00	174.276.857,00	(37.173.143,00)	(17,58)	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	9.300.000,00	(1.500.000,00)	(13,89)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon Biaya Rekening Telepon 12 bulan x 775.000,00 = 9.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	2.700.000,00	(1.500.000,00)	(35,71)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air Biaya Rekening Air 12 bulan x 225.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	108.000.000,00	87.000.000,00	(21.000.000,00)	(19,44)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 12 bulan x 7.250.000,00 = 87.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar Biaya surat kabar harian Gorontalo Post 24 bulan/koran x 135.000,00 = 3.240.000,00 Biaya surat kabar harian Radar Gorontalo 24 bulan/koran x 120.000,00 = 2.880.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	58.250.000,00	56.550.000,00	(1.700.000,00)	(2,92)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja TV Kabel Biaya instalasi TV Kabel 4 instalasi x 300.000,00 = 1.200.000,00 Biaya TV Kabel 9 bulan/rekening x 50.000,00 = 450.000,00 Biaya TV Kabel (tambahan) 15 bulan/rekening x 60.000,00 = 900.000,00 Belanja Intranet 12 bulan/rekening x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Internet Biaya Internet 12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	24.080.000,00	12.606.857,00	(11.473.143,00)	(47,65)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Publikasi kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Publikasi di Media Massa 2 kegiatan x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Publikasi di Media Elektronik Radio 1 kegiatan x 4.606.857,00 = 4.606.857,00 Publikasi di Media elektronik Televisi 0 kegiatan x 5.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa KIR Mobil Operasional KIR Mobil Operasional 2 kali x 290.000,00 = 580.000,00 KIR mobil crane 2 kali x 290.000,00 = 580.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	91.630.000,00	94.597.000,00	2.967.000,00	3,24	<p>Belanja pajak kendaraan dan STNK</p> <p>Biaya pajak kendaraan mobil jabatan kepala dinas DM 29 A</p> <p>1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Biaya pajak kendaraan mobil operasional DM 8130 A</p> <p>1 tahun x 620.000,00 = 620.000,00</p> <p>Biaya pajak kendaraan mobil crane DM 8144 A</p> <p>1 kali x 1.580.000,00 = 1.580.000,00</p> <p>Biaya pajak kendaraan motor DM 3233 AA</p> <p>1 kali x 160.000,00 = 160.000,00</p> <p>Biaya pajak kendaraan motor DM 2019 AA</p> <p>1 kali x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Biaya pajak kendaraan motor DM 4427 A</p> <p>1 kali x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Biaya pajak kendaraan motor DM 2016 AA</p> <p>1 kali x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Biaya pajak kendaraan motor DM 3352 A</p> <p>1 kali x 180.000,00 = 180.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</p>
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	76.050.000,00	89.350.000,00	13.300.000,00	17,49	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.050.000,00	69.650.000,00	12.600.000,00	22,09	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Honorarium Pengelola Keuangan</p> <p>Honorarium Pembantu Penatausahaan Keuangan</p> <p>36 orang/bulan x 350.000,00 = 12.600.000,00</p> <p>Honorarium Bendahara Pembantu</p> <p>24 orang/bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Operator SIMDA Persediaan</p> <p>12 orang/bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Honorarium Pengelola Data SIRUP</p> <p>Penanggung Jawab Pengelola Data SIRUP</p> <p>1 orang/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Koordinator Pengelola Data SIRUP</p> <p>1 orang/kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Operator Pengelola Data SIRUP</p> <p>1 orang/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Honorarium Pengelola Data SIMPEG</p> <p>Operator SIMPEG</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	25.200.000,00	37.800.000,00	12.600.000,00	50,00	<p>12 orang/bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pengelola Data E-Monev Koordinator E-Monev 12 orang/bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Operator E-Monev 12 orang/bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif tim penyusun RKA 2018 Penanggung jawab 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Koordinator 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota (ESelon III) 2 orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (ESelon IV) 9 orang x 500.000,00 = 4.500.000,00 Insentif tim kerja RKA 2018 Koordinator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 orang x 700.000,00 = 2.800.000,00 Insentif tim penyusun RKAP 2018 Penanggung jawab 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Koordinator 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota (ESelon III) 2 orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (ESelon IV) 9 orang x 500.000,00 = 4.500.000,00 Insentif tim kerja RKAP 2018 Koordinator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 orang x 700.000,00 = 2.800.000,00 Insentif tim penyusun RKA 2019 Penanggung jawab 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Koordinator 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.700.000,00	700.000,00	3,68	Anggota Golongan IV 2 orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota selain Golongan IV 9 orang x 500.000,00 = 4.500.000,00 Insentif tim kerja RKA 2019 Koordinator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 orang x 700.000,00 = 2.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Operator SIMDA 12 orang/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Operator Simda Pembantu 12 bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.02.16	Honorarium Sekretaris Pribadi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sekretaris Pribadi 12 orang/bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	2.800.000,00	3.500.000,00	700.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Tim Kerja RKA 2018 Anggota 2 orang/kegiatan x 700.000,00 = 1.400.000,00 Insentif Tim Kerja RKAP 2018 Anggota 2 orang x 700.000,00 = 1.400.000,00 Insentif Tim Kerja RKA 2019 Anggota 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.580.000,00	5.247.000,00	(10.333.000,00)	(66,32)	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	1.947.000,00	(433.000,00)	(18,19)	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.380.000,00	1.947.000,00	(433.000,00)	(18,19)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Materai Materai 3.000 217 lembar/bulan x 3.000,00 = 651.000,00 Materai 6.000 216 lembar/tahun x 6.000,00 = 1.296.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	3.300.000,00	(9.900.000,00)	(75,00)	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	3.300.000,00	(9.900.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Tenaga Teknis Pengelola Website Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	48.034.000,00	46.534.000,00	(1.500.000,00)	(3,12)	3 orang/bulan x 400.000,00 = 1.200.000,00 Editor 3 orang/bulan x 300.000,00 = 900.000,00 Web Admin 6 orang/bulan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.08 . 5.2.1.02.09	Honorarium Petugas Keamanan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Keamanan 24 orang/bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.034.000,00	22.534.000,00	(1.500.000,00)	(6,24)	
1.04 . 1.04.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.034.000,00	4.534.000,00	(1.500.000,00)	(24,86)	
1.04 . 1.04.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.034.000,00	4.534.000,00	(1.500.000,00)	(24,86)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sapu lantai 4 buah/triwulan x 60.000,00 = 240.000,00 Sapu halainan 8 buah/tahun x 7.500,00 = 60.000,00 Pel lantai tangkal 4 buah/triwulan x 50.000,00 = 200.000,00 Sikat 4 buah/tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Keseset kaki 4 buah/triwulan x 50.000,00 = 200.000,00 Kamper baru 20 pak/tahun x 15.000,00 = 300.000,00 Tissue Sachet 25 pak/tahun x 15.000,00 = 375.000,00 Tissue Dos 25 dos/tahun x 15.500,00 = 387.500,00 Tissue Rol 25 rol/tahun x 8.500,00 = 212.500,00 Pembasmi serangga 8 kaleng/tahun x 25.000,00 = 200.000,00 Pengharum ruangan 20 kaleng/tahun x 24.000,00 = 480.000,00 Pengharum gantung 34 buah/tahun x 12.500,00 = 425.000,00 Pembersih lantai 24 botol/tahun x 12.500,00 = 300.000,00 Pembersih Porselen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	12 botl/tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Pembersih Porselen closet 12 botol/tahun x 20.000,00 = 240.000,00 Sabun cair tangan 12 botol/tahun x 24.500,00 = 294.000,00 Keranjang sampah plastik 12 buah/tahun x 20.000,00 = 240.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service Biaya Jasa Cleaning Service 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	6.500.000,00	(3.500.000,00)	(35,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.500.000,00	(3.500.000,00)	(35,00)	
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	2.200.000,00	(2.000.000,00)	(47,62)	
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	4.200.000,00	2.200.000,00	(2.000.000,00)	(47,62)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer Komputer/PC 3 unit/tahun x 200.000,00 = 600.000,00 Laptop/Notebook 5 unit/tahun x 200.000,00 = 1.000.000,00 Printer 3 unit/tahun x 200.000,00 = 600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006. Belanja Tenaga Ahli Service Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer dan AC 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	3.300.000,00	(1.500.000,00)	(31,25)	
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	3.300.000,00	(1.500.000,00)	(31,25)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Komputer/PC, Laptop/Notebook, printer, dan AC 1 tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	12.960.000,00	9.960.000,00	(3.000.000,00)	(23,15)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	9.960.000,00	(3.000.000,00)	(23,15)	
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.960.000,00	9.960.000,00	(3.000.000,00)	(23,15)	
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.960.000,00	9.960.000,00	(3.000.000,00)	(23,15)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas F4 20 rim/tahun x 45.000,00 = 900.000,00 Kertas A4 S 9 rim/tahun x 40.000,00 = 360.000,00 Kertas F4 warna 10 rim/tahun x 50.000,00 = 500.000,00 Toner 1 sak/tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Lakban hitam 15 buah/tahun x 20.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer hitam canon 0 dos /tahun x 30.000,00 = 0,00 Tinta printer warna canon 0 dos/tahun x 30.000,00 = 0,00 Tinta printer hitam epson 10 botol/bulan x 115.000,00 = 1.150.000,00 Tinta printer warna epson 15 botol/warna/tahun x 111.000,00 = 1.665.000,00 Isi hektek great wall no. 3 30 dos/tahun x 4.000,00 = 120.000,00 Isi hektek max 10 29 dos/tahun x 4.000,00 = 116.000,00 Map biasa follo 117 buah/tahun x 1.000,00 = 117.000,00 Map snell biasa follo 20 buah/bulan x 3.000,00 = 60.000,00 Map odner 22 buah/tahun x 25.000,00 = 550.000,00 Map plastik 5 dos/tahun x 11.000,00 = 55.000,00 Kalkulator 1 buah/tahun x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Agenda M/K 100 lembar 5 buah/tahun x 26.000,00 = 130.000,00 Buku kuitansi 50 lembar 3 buah/tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Buku ekspedisi 100 lembar 3 buah/tahun x 14.000,00 = 42.000,00 Stabilo 6 buah/tahun x 10.000,00 = 60.000,00 Ballpoint pilot ballner 24 buah/tahun x 17.000,00 = 408.000,00 Ballpoint zebra B-pen 6 lusin/tahun x 21.000,00 = 126.000,00 Tipp Ex 6 buah/tahun x 35.000,00 = 210.000,00 Spidol permanent 24 buah/tahun x 8.000,00 = 192.000,00 Spidol board marker 35 buah/tahun x 10.000,00 = 350.000,00 Pensil 2b

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.300.000,00	9.200.000,00	(10.100.000,00)	(52,33)	60 buah/tahun x 5.000,00 = 300.000,00 Page marker 16 pak/tahun x 25.000,00 = 400.000,00 Penggaris 5 buah/tahun x 3.000,00 = 15.000,00 Penggaris besi 6 buah/tahun x 10.000,00 = 60.000,00 Amplop 149 buah/bulan x 1.000,00 = 149.000,00 Binder clips 200 30 dos/tahun x 12.000,00 = 360.000,00 Binder clips 260 13 dos/tahun x 20.000,00 = 260.000,00 Klip binder kecil 6 dos/tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	9.200.000,00	(10.100.000,00)	(52,33)	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.300.000,00	9.200.000,00	(10.100.000,00)	(52,33)	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.200.000,00	500.000,00	(7.700.000,00)	(93,90)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak Buku 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan Blaya Penggandaan 1 tahun x 5.625.000,00 = 5.625.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 tahun x 3.075.000,00 = 3.075.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 480 lembar/tahun x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	4.000.000,00	(16.000.000,00)	(80,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	4.000.000,00	(16.000.000,00)	(80,00)	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	4.000.000,00	(15.000.000,00)	(78,95)	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.000.000,00	4.000.000,00	(15.000.000,00)	(78,95)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik untuk tumbilotohe Blaya Alat Listrik dan Elektronik Belanja alat listrik dan elektronik Kabel NYM 2 x 1,5

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 meter/tahun x 8.000,00 = 800.000,00 Steker 12 buah/tahun x 16.000,00 = 192.000,00 Kabel roll 5 buah/tahun x 100.000,00 = 500.000,00 Isolasi 12 buah/tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Bateray AA 29 buah/tahun x 12.000,00 = 348.000,00 Bateray AAA 30 buah/tahun x 15.000,00 = 450.000,00 Saklar 8 buah/tahun x 25.000,00 = 200.000,00 Stop kontak 10 buah/tahun x 25.000,00 = 250.000,00 Peteng 10 buah/tahun x 10.000,00 = 100.000,00 Lampu hemat energi 16 buah/tahun x 50.000,00 = 800.000,00 MCB 3 buah/tahun x 60.000,00 = 180.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Tenaga Ahli Kelistrikan 0 tahun x 1.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	66.000.000,00	29.200.000,00	(36.800.000,00)	(55,76)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	29.200.000,00	(36.800.000,00)	(55,76)	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.300.000,00	11.500.000,00	(30.800.000,00)	(72,81)	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	19.300.000,00	11.500.000,00	(7.800.000,00)	(40,41)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan pawai hijratul rasul Blaya Bahan Pakai Habis Kegiatan Pawai Hijratul Rasul 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Pakal Habis Kegiatan Tumbilotohe Pembuatan arkus 0 kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Botol tumbilotohe 0 botol x 3.500,00 = 0,00 Minyak tanah 0 liter x 13.000,00 = 0,00 Minyak kelapa 0 kg x 13.000,00 = 0,00 Kawat las 0 kg x 40.000,00 = 0,00 Gelas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Logam Dan Non Logam	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	0 gelas x 5.000,00 = 0,00 Sumbu 0 ikat x 6.000,00 = 0,00 Belanja pakai habis kegiatan lomba 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan dudukan spanduk Blaya pembuatan dudukan spanduk 0 tahun x 3.000.000,00 = 0,00 Belanja pembuatan papan pengumuman Blaya pembuatan papan pengumuman 0 unit x 10.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dekorasi, Tenda dan Perlengkapan Taman Blaya Dekorasi, Tenda dan Perlengkapan Taman 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cendramata, Souvenir, Hadiah Blaya Cendramata, Souvenir, Hadiah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	5.700.000,00	(3.000.000,00)	(34,48)	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul, Bendera Blaya Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul, Bendera 1 tahun x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Blaya Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,00	47.800.000,00	12.800.000,00	36,57	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	47.800.000,00	12.800.000,00	36,57	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	47.800.000,00	12.800.000,00	36,57	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.000.000,00	11.800.000,00	4.800.000,00	68,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Blaya Makanan dan Minuman harian Pegawai 1 tahun x 11.800.000,00 = 11.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Blaya Makanan dan Minuman Tamu 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Blaya Makanan dan Minuman kegiatan hari besar keagamaan 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Blaya makanan dan minuman kegiatan 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Negara Kesatuan Republik Indonesia
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	25.500.000,00	13.000.000,00	104,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	475.000.000,00	711.963.400,00	236.963.400,00	49,89	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	475.000.000,00	711.963.400,00	236.963.400,00	49,89	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	475.000.000,00	711.963.400,00	236.963.400,00	49,89	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	475.000.000,00	711.963.400,00	236.963.400,00	49,89	
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	211.350.000,00	150.600.000,00	(60.750.000,00)	(28,74)	
1.04 . 1.04.01 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	40.000.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00	10,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00	10,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.000.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00	10,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00	10,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	30.000.000,00	37.500.000,00	7.500.000,00	25,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2 unit x 22.000.000,00 = 44.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	37.500.000,00	7.500.000,00	25,00	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja 50 unit x 750.000,00 = 37.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Lap Top Laptop 2 unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	95.250.000,00	20.000.000,00	(75.250.000,00)	(79,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium tim pelaksana kegiatan pembangunan gedung Pengguna Anggaran 1 orang/kegiatan x 0,00 = 0,00 Kuasa Pengguna Anggaran 1 orang/kegiatan x 0,00 = 0,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang/kegiatan x 0,00 = 0,00 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 3 orang/kaglatan x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.600.000,00	20.000.000,00	(72.600.000,00)	(78,40)	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Insentif pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	92.600.000,00	20.000.000,00	(72.600.000,00)	(78,40)	
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	92.600.000,00	20.000.000,00	(72.600.000,00)	(78,40)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor Biaya Pemeliharaan Bangunan Kantor 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pembangunan Garasi Kendaraan Operasional 1 paket x 0,00 = 0,00 Biaya Perkerasan lantai parkir 1 paket x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.600.000,00	48.600.000,00	3.000.000,00	6,58	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.1.01.08	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Kepala Dinas 12 orang/bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	36.600.000,00	3.000.000,00	8,93	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Biaya Bahan Bakar Minyak Kepala Dinas 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.600.000,00	12.600.000,00	3.000.000,00	31,25	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.600.000,00	12.600.000,00	3.000.000,00	31,25	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan kendaraan roda empat Biaya Pemeliharaan kendaraan roda empat 1 tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 02.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.29 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan mebeleur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur					Blaya Pemeliharaan mebeleur 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	48.600.000,00	28.400.000,00	(20.200.000,00)	(41,56)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
		48.600.000,00	28.400.000,00	(20.200.000,00)	(41,56)	
1.04 . 1.04.01 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	28.400.000,00	(20.200.000,00)	(41,56)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Blaya Pakalan Dinas Harian (PDH) 52 orang x 350.000,00 = 18.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03.05 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.200.000,00	18.200.000,00	2.000.000,00	12,35	
1.04 . 1.04.01 . 03.05 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.200.000,00	18.200.000,00	2.000.000,00	12,35	
1.04 . 1.04.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.400.000,00	10.200.000,00	(22.200.000,00)	(68,52)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Batik Tradisional
1.04 . 1.04.01 . 03.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 03.05 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Kerawang	16.200.000,00	10.200.000,00	(6.000.000,00)	(37,04)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kerawang Biaya Pakalan Krawang 51 orang x 200.000,00 = 10.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	172.250.000,00	287.407.400,00	115.157.400,00	66,85	
1.04 . 1.04.01 . 05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	22.250.000,00	26.407.400,00	4.157.400,00	18,68	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 05.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	26.407.400,00	4.157.400,00	18,68	
1.04 . 1.04.01 . 05.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.250.000,00	20.907.400,00	(1.342.600,00)	(6,03)	
1.04 . 1.04.01 . 05.02 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	22.250.000,00	20.907.400,00	(1.342.600,00)	(6,03)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sosialisasi 1 tahun x 20.907.400,00 = 20.907.400,00
1.04 . 1.04.01 . 05.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 05.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber 1 kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	
1.04 . 1.04.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	
1.04 . 1.04.01 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 05.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	50.000.000,00	76.000.000,00	26.000.000,00	52,00	Belanja Bimbingan Teknis 1 tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	76.000.000,00	26.000.000,00	52,00	
1.04 . 1.04.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	76.000.000,00	26.000.000,00	52,00	
1.04 . 1.04.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	76.000.000,00	26.000.000,00	52,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 tahun x 76.000.000,00 = 76.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	158.750.000,00	128.830.996,00	(29.919.004,00)	(18,85)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	151.750.000,00	123.830.996,00	(27.919.004,00)	(18,40)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.100.000,00	36.700.000,00	(5.400.000,00)	(12,83)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.100.000,00	31.900.000,00	(3.200.000,00)	(9,12)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	35.100.000,00	31.900.000,00	(3.200.000,00)	(9,12)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Tim Penyusun RENJA 2019 Koordinator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil ketua 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota (ESelon III) 2 orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (ESelon IV) 7 orang x 500.000,00 = 3.500.000,00 Insentif Tim Kerja RENJA 2019 Koordinator 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Wakil ketua 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 10 orang x 500.000,00 = 5.000.000,00 Insentif tim penyusun LKIP 2017 Koordinator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil ketua 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota (ESelon III) 2 orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (ESelon IV) 7 orang x 500.000,00 = 3.500.000,00 Insentif tim kerja LKIP 2017 Koordinator 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Wakil ketua 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 10 orang x 500.000,00 = 5.000.000,00 Insentif Panitia-RAKERDA PERKIM Koordinator 1 orang x 0,00 = 0,00 Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Bendahara 1 orang x 0,00 = 0,00 Anggota-Staf Gol. IV 1 orang x 0,00 = 0,00 Anggota-Staf Gol. III 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00 Anggota-Staf Gol. II 4 orang x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	4.800.000,00	(2.200.000,00)	(31,43)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	7.000.000,00	4.800.000,00	(2.200.000,00)	(31,43)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Tim Kerja RENJA 2019 5 orang x 500.000,00 = 2.500.000,00 Insentif Tim Kerja LKIP 2017 5 orang x 460.000,00 = 2.300.000,00 Insentif Panitia-RAKERDA PERKIM Anggota-Staf TPKD 8 orang x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.650.000,00	87.130.996,00	(22.519.004,00)	(20,54)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor-REKERDA PERKIM Belanja Seminar Kit 100 pax x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.150.000,00	1.500.000,00	(650.000,00)	(30,23)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dekorasi, tenda dan perlengkapan taman-RAKERDA PERKIM 1 taman x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah-RAKERDA PERKIM 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	6.000.000,00	(750.000,00)	(11,11)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul-RAKERDA PERKIM 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport-RAKERDA PERKIM 75 orang x 80.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan-RAKERDA PERKIM 5.000 lembar x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel Dan Penginapan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Hotel-RAKERDA PERKIM 2 kamar x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.750.000,00	33.750.000,00	(5.000.000,00)	(12,90)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.750.000,00	33.750.000,00	(5.000.000,00)	(12,90)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan-RAKERDA PERKIM 135 pax x 250.000,00 = 33.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Seragam - RAKERDA PERKIM 34 orang x 200.000,00 = 6.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.400.000,00	26.880.996,00	(1.519.004,00)	(5,35)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.325.000,00	(75.000,00)	(0,89)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Monitoring dan Evaluasi Musi enbangda Kecamatan dan Kelurahan - ASN dan TPKD Eselon II 2 orang/hari x 400.000,00 = 800.000,00 Eselon III 5 orang/hari x 225.000,00 = 1.125.000,00 Eselon IV 16 orang/hari x 200.000,00 = 3.200.000,00 Staf Golongan III 2 orang/hari x 175.000,00 = 350.000,00 Staf Golongan II 15 orang/hari x 150.000,00 = 2.250.000,00 Staf TPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	18.555.996,00	(1.444.004,00)	(7,22)	4 orang/hari x 150.000,00 = 600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Eselon II 1 kali x 18.555.996,00 = 18.555.996,00 Eselon IV 1 kali x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	10.800.000,00	(5.600.000,00)	(34,15)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur, Narasumber-RAKERDA PERKIM 1 kegiatan x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	10.800.000,00	(5.600.000,00)	(34,15)	
1.04 . 1.04.01 . 06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Tim Penyusun Laporan Keuangan Koordinator 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 orang x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil ketua 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 orang x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	4.200.000,00	(2.000.000,00)	(32,26)	
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	6.200.000,00	4.200.000,00	(2.000.000,00)	(32,26)	
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Tim Kerja Laporan Keuangan 2 orang x 400.000,00 = 800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	286.310.000,00	339.415.000,00	53.105.000,00	18,55	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 15.09	Pembangunan PSU Kawasan Perumahan	99.750.000,00	120.600.000,00	20.850.000,00	20,90	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					1 orang/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Kuasa pengguna anggaran 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 pejabat pelaksana teknis kegiatan 1 orang/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 3 Orang/kegiatan x 300.000,00 = 900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.450.000,00	118.300.000,00	20.850.000,00	21,40	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	
		2.456.000,00	2.456.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 6 Karton x 170.000,00 = 1.020.000,00 Tinta Printer Hitam 10 Dos x 28.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer Warna 10 Dos x 28.000,00 = 280.000,00 Map Snel Plastik 13 Pak x 45.000,00 = 585.000,00 Pulpen Biasa 8 Lusin x 25.000,00 = 200.000,00 Binder Clips 260 7 Lusin x 13.000,00 = 91.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.114.000,00	2.114.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja bahan pakai habis komputer dan printer 1 tahun x 2.114.000,00 = 2.114.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas belanja bahan bakar minyak dan pelumas 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 blaya fotocopy 6,600 lembar x 300,00 = 1.980.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Jilid

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Jilid F4/A4 biasa 50 exemplar x 10.000,00 = 500.000,00 Jilid F4/A4 Lux 60 Exemplar x 25.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.400.000,00	61.250.000,00	20.850.000,00	51,61	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon III 6 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IV 8 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 1.600.000,00 Eselon IV 8 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 1.600.000,00 Staf Golongan III 18 orang/hari/kegiatan x 175.000,00 = 3.150.000,00 Staf Golongan II / TPKD 18 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 2.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	50.850.000,00	20.850.000,00	69,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon III 2 kali x 10.950.000,00 = 21.900.000,00 Eselon IV/Staf Gol. IV 2 kali x 9.900.000,00 = 19.800.000,00 Staf Golongan II / TPKD 1 kali x 9.150.000,00 = 9.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rehabilitasi RTH Rehabilitasi RTH kawasan rumah khusus 1 kawasan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Rehabilitasi RTH kawasan perumahan pulubala 1 kawasan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10	Pengelolaan Rumah Susun	186.560.000,00	218.815.000,00	32.255.000,00	17,29	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Rusun Buliide
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 honorarium Pengelola Rusun Kepala Rusun 6 orang/bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Bendahara Pembantu Pengelola 6 orang/bulan x 450.000,00 = 2.700.000,00 Pengadministrasi 12 orang/bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.460.000,00	93.891.000,00	(81.569.000,00)	(46,49)	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.460.000,00	9.596.000,00	(16.864.000,00)	(63,73)	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.460.000,00	2.096.000,00	(2.364.000,00)	(53,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas F4 6 Karton x 170.000,00 = 1.020.000,00 Map snel plastik 13 pak x 45.000,00 = 585.000,00 Puipen biasa 8 lusin x 25.000,00 = 200.000,00 Binder clips 260 7 lusin x 13.000,00 = 91.000,00 Belanja alat tulis kantor-Sosialisasi Rusunawa 1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 blaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja bahan pakai habis komputer dan printer 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Logam Dan Non Logam	5.000.000,00	500.000,00	(4.500.000,00)	(90,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja bahan pakai habis peralatan keamanan 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.550.000,00	26.050.000,00	(31.500.000,00)	(54,74)	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50.000.000,00	24.000.000,00	(26.000.000,00)	(52,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja listrik rumah susun 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	3.550.000,00	2.050.000,00	(1.500.000,00)	(42,25)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera 1 keglatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera-Sosialisasi Rusunawa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	1 kegiatan x 550.000,00 = 550.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	1.150.000,00	(4.100.000,00)	(78,10)	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	1.150.000,00	(4.100.000,00)	(78,10)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 biaya fotocopy 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya fotocopy-Sosialisasi Rusunawa 1 kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	8.355.000,00	(9.645.000,00)	(53,58)	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	1.355.000,00	(1.645.000,00)	(54,83)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun x 1.355.000,00 = 1.355.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan-Sosialisasi Rusunawa 80 orang x 50.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.076.000,00	500.000,00	(8.576.000,00)	(94,49)	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.076.000,00	500.000,00	(8.576.000,00)	(94,49)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja pakalan kerja lapangan petugas kebersihan 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Partisi Ruang 1 paket x 36.240.000,00 = 36.240.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	56.624.000,00	12.000.000,00	(44.624.000,00)	(78,81)	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	56.624.000,00	12.000.000,00	(44.624.000,00)	(78,81)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja jasa tenaga ahli pengelola rusun tenaga keamanan 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 tenaga kebersihan Belanja Jasa Tenaga ahli, Instruktur, Narasumber-Sosialisasi Rusunawa
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	113.824.000,00	113.824.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Pengadaan Papan Visuil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	49.824.000,00	49.824.000,00	0,00	2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	Pengadaan Meja Kerja 2 set x 1.950.000,00 = 3.900.000,00 Pengadaan Kursi 4 unit x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Lemari 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Pengadaan Meja Dapur 90 unit x 150.000,00 = 13.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	26.924.000,00	26.924.000,00	0,00	Pengadaan Rak Jemuran 90 unit x 175.000,00 = 15.750.000,00 Pengadaan Pengeras Suara dan Instalasinya 1 set x 11.174.000,00 = 11.174.000,00 Pengadaan Dispenser
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Pengadaan dan Pemasangan Sarana Air Bersih - Rumah Susun 1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	4.319.324.250,00	1.514.993.250,00	(2.804.331.000,00)	(64,93)	
1.04 . 1.04.01 . 17.06	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan	478.364.250,00	508.364.250,00	30.000.000,00	6,27	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor panitia pelaksana kegiatan - kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman Penanggung jawab 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Bendahara 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Anggota Ess. IV 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol. III 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota Gol. II 7 orang x 400.000,00 = 2.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor panitia pelaksana kegiatan - kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman Anggota TPKD 9 orang x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	466.764.250,00	496.764.250,00	30.000.000,00	6,43	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.964.250,00	5.964.250,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.964.250,00	5.964.250,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja alat tulis kantor Tinta printer canon 200 ml 12 botol/tahun x 66.000,00 = 792.000,00 Tinta printer epson 70 ml 6 botol/tahun x 75.000,00 = 450.000,00 Kertas HVS 15 rim/tahun x 39.600,00 = 594.000,00 Bolpoint pilot super 2 buah/tahun x 15.950,00 = 31.900,00 Bolpoint pilot BP - T 5 buah/tahun x 2.750,00 = 13.750,00 Album polio 4 buah/tahun x 22.000,00 = 88.000,00 Agenda M/K 4 buah/tahun x 22.550,00 = 90.200,00 Tipe-Ex 5 buah/tahun x 6.000,00 = 30.000,00 Stop map 5 pac/tahun x 25.000,00 = 125.000,00 Map Oudner 5 buah/tahun x 17.000,00 = 85.000,00 Amplop besar 5 dos/tahun x 17.500,00 = 87.500,00 Amplop kecil 3 doa/tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Isi hekter kecil 8 dos/tahun x 2.200,00 = 17.600,00 Isi hekter besar 8 dos/tahun x 3.850,00 = 30.800,00 Pelubang kertas 1 buah/tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Plastik snel hekter 12 buah/tahun x 6.600,00 = 79.200,00 Hekter kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah/tahun x 16.500,00 = 16.500,00 Hekter sedang 1 buah/tahun x 30.500,00 = 30.500,00 Mistar besi 30 cm 2 buah/tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Mistar besi 50 cm 1 buah/tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Lakban 4 buah/tahun x 8.000,00 = 32.000,00 Clips 2 pak/tahun x 12.650,00 = 25.300,00 Cok rol 1 buah/tahun x 25.000,00 = 25.000,00 belanja alat tulls kantor - kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman Seminar KIT 80 pax x 40.000,00 = 3.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja dekorasi, tenda dan perlengkapan taman - kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman 1 kegiatan x 2.530.000,00 = 2.530.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cenderamata - kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman Belanja cenderamata 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja jasa media massa/elektronik Publikasi di media massa 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk - kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman 1 kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang pengganti transport - kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman Uang pengganti transport 80 orang x 50.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja cetak 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan - kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman 2,400 lembar x 300,00 = 720.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel Dan Penginapan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa kamar untuk narasumber - kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman Sewa kamar hotel 1 kamar x 850.000,00 = 850.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan - kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman 149 pax x 250.000,00 = 37.250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pakaian seragam - kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman Belanja pakaian seragam 29 orang x 200.000,00 = 5.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	387.600.000,00	417.600.000,00	30.000.000,00	7,74	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	357.600.000,00	357.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon II 48 orang/hari/bulan x 400.000,00 = 19.200.000,00 Eselon IIIa 48 orang/hari/bulan x 225.000,00 = 10.800.000,00 Eselon IIIb 84 orang/hari/bulan x 225.000,00 = 18.900.000,00 Eselon IV 420 orang/hari/bulan x 200.000,00 = 84.000.000,00 Staf Golongan III 420 orang/hari/hari x 175.000,00 = 73.500.000,00 Staf Golongan II / TPKD 1,008 orang/hari/bulan x 150.000,00 = 151.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon III 2 kall x 10.250.000,00 = 20.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Eselon IV 2 kali x 10.750.000,00 = 21.500.000,00 Staf Golongan III 2 kali x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja tenaga ahli, instruktur/narasumber - kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman 1 kegiatan x 12.250.000,00 = 12.250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	672.960.000,00	851.530.000,00	178.570.000,00	26,54	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	44.220.000,00	37.320.000,00	540,87	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	44.220.000,00	37.320.000,00	540,87	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	44.220.000,00	37.320.000,00	540,87	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna anggaran 3 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 kuasa pengguna anggaran 3 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 pejabat pelaksana teknis kegiatan 3 orang/kegiatan x 400.000,00 = 1.200.000,00 panitia pemeriksa barang 9 orang/kegiatan x 300.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Pengelola Dana Bansos - DAK Perumahan Wailkoto 3 orang/bulan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris Daerah 3 orang/bulan x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Kepala Badan Keuangan 3 orang/bulan x 1.440.000,00 = 4.320.000,00 Kasubid. Administrasi B.U.D 3 orang/bulan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Bansos 3 orang/bulan x 800.000,00 = 2.400.000,00 Unsur Badan Keuangan 6 orang/bulan x 600.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Unsur Dinas Perklm 21 orang/bulan x 600.000,00 = 12.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.060.000,00	807.310.000,00	141.250.000,00	21,21	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.260.000,00	6.260.000,00	2.000.000,00	46,95	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja alat tulis kantor Kertas F4 12 karton/tahun x 170.000,00 = 2.040.000,00 Tinta printer hitam 12 dos/tahun x 28.000,00 = 336.000,00 Tinta printer warna 36 dos/tahun x 28.000,00 = 1.008.000,00 Map snel plastik 13 pak/tahun x 45.000,00 = 585.000,00 Pulpen biasa 8 lusin/tahun x 25.000,00 = 200.000,00 Binder clips 260 7 lusin/tahun x 13.000,00 = 91.000,00 ATK - DAK Perumahan Kertas F4 2 karton x 170.000,00 = 340.000,00 Tinta Printer Hitam 3 dos x 110.000,00 = 330.000,00 Tinta Printer Warna 9 dos x 110.000,00 = 990.000,00 Map Snel Plastik 5 pak x 45.000,00 = 225.000,00 Pulpen Blasa 4 lusin x 25.000,00 = 100.000,00 Binder Clips 260 1 lusin x 15.000,00 = 15.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Materai - DAK Perumahan Materai 6000 500 buah x 7.000,00 = 3.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanj bahan pakai habis komputer dan printer belanja bahan pakai habis komputer dan printer 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Logam Dan Non Logam	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Plat Nama Penerima Manfaat - DAK Perumahan Plat Nama Penerima Manfaat - DAK Perumahan 250 buah x 35.000,00 = 8.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik Biaya publikasi kegiatan BPS 1 tahun x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya pembuatan spanduk, umbul-umbuk, bendera 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja bahan bakar minyak dan pelumas 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	133,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 blaya fotocopy 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Blaya Fotocopy - DAK Perumahan Blaya Fotocopy 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penjilidan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penjilidan - DAK Perumahan Belanja Penjilidan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	110,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - DAK Perumahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - DAK Perumahan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.600.000,00	169.600.000,00	110.000.000,00	184,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.600.000,00	94.600.000,00	70.000.000,00	284,55	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>belanja perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Eselon II</p> <p>8 orang/hari/kegiatan x 400.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Eselon III</p> <p>12 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Eselon IV</p> <p>12 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Staf Golongan III</p> <p>36 orang/hari/kegiatan x 175.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>Staf Golongan II / TPKD</p> <p>48 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Staf TPKD</p> <p>16 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pembulatan</p> <p>1 tahun x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>belanja perjalanan dinas dalam daerah - DAK Perumahan</p> <p>Eselon II</p> <p>32 orang/hari/kegiatan x 400.000,00 = 12.800.000,00</p> <p>Eselon III</p> <p>32 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Eselon IV</p> <p>80 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>Staf Gol. III</p> <p>112 orang/hari/kegiatan x 175.000,00 = 19.600.000,00</p> <p>Staf Gol. II/ TPKD</p> <p>96 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 14.400.000,00</p> <p>Staf Gol. II /TPKD</p> <p>0 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 0,00</p> <p>Pembulatan perjalanan dinas</p> <p>0 tahun x 73.800.000,00 = 0,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	75.000.000,00	40.000.000,00	114,29	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>belanja perjalanan dinas luar daerah</p> <p>Eselon II</p> <p>1 kall x 8.700.000,00 = 8.700.000,00</p> <p>Eselon III</p> <p>1 kall x 9.800.000,00 = 9.800.000,00</p> <p>Eselon IV</p> <p>1 kall x 8.900.000,00 = 8.900.000,00</p> <p>Staf Golongan III</p> <p>1 kall x 7.600.000,00 = 7.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah - DAK Perumahan Eselon III 2 kali x 11.000.000,00 = 22.000.000,00 Eselon IV 1 kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Staf Golongan III 1 kali x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat stimulan rumah layak huni untuk pembangunan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana 13 unit x 40.000.000,00 = 520.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 fasilitator stimulan 15 orang/bulan x 3.500.000,00 = 52.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.09	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK)	3.168.000.000,00	155.099.000,00	(3.012.901.000,00)	(95,10)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.600.000,00	36.599.000,00	(1.000,00)	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	36.599.000,00	(1.000,00)	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	34.799.000,00	4.199.000,00	13,72	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengendalian Kegiatan Kepala Dinas 6 orang/bulan x 720.000,00 = 4.320.000,00 Kabid Perumahan dan Kawasan permukiman 6 orang/bulan x 629.834,00 = 3.779.004,00 Kepala Seksi Penyediaan Perumahan 6 orang/bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Lurah 30 orang/bulan x 300.000,00 = 9.000.000,00 Staf Teknis 30 orang/bulan x 250.000,00 = 7.500.000,00 Camat 18 orang/bulan x 400.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	1.800.000,00	(4.200.000,00)	(70,00)	Pembulatan Honorarium 1 kegiatan x (4,00) = (4,00) PERMENDAGR 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data E-Monitoring DAK 6 orang/bulan x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.131.400.000,00	118.500.000,00	(3.012.900.000,00)	(96,22)	
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	0,00	(32.400.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.400.000,00	0,00	(32.400.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis untuk Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan 1 kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.015.000.000,00	0,00	(3.015.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.015.000.000,00	0,00	(3.015.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	84.000.000,00	114.000.000,00	30.000.000,00	35,71	
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	84.000.000,00	114.000.000,00	30.000.000,00	35,71	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tenaga Fasilitator Lapangan 24 orang/bulan x 3.500.000,00 = 84.000.000,00 Tenaga Koordinator Fasilitator 6 orang/bulan x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	168.400.000,00	47.185.000,00	(121.215.000,00)	(71,98)	
1.04 . 1.04.01 . 20.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	168.400.000,00	47.185.000,00	(121.215.000,00)	(71,98)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Tim Pelaksana Kegiatan Pegguna Anggaran 1 orang/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 1 orang/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang/kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3 orang/kegiatan x 250.000,00 = 750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Pejabat Pengadaan 1 orang/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.560.000,00	44.535.000,00	(17.025.000,00)	(27,66)	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 6 karton/tahun x 170.000,00 = 1.020.000,00 Tinta printer hitam 8 dos/tahun x 28.000,00 = 224.000,00 Tinta printer warna 8 dos/tahun x 28.000,00 = 224.000,00 Map snel plastik 12 pak/tahun x 45.000,00 = 540.000,00 Pulpen biasa 4 lusin/tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Binder clips 260 4 lusin/tahun x 13.000,00 = 52.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sertifikasi
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cetak 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pengadaan 10 orang/kegiatan x 35.000,00 = 350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kegiatan 30 orang/kegiatan x 35.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.375.000,00	(25.000,00)	(0,30)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rutin Kegiatan Permakaman 20 orang/kegiatan x 30.000,00 = 600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.375.000,00	(25.000,00)	(0,30)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 6 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IV 12 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IV 4 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 800.000,00 Staf Golongan III 6 orang/hari/kegiatan x 175.000,00 = 1.050.000,00 Staf Golongan II / TPKD 18 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 2.700.000,00 Pembulatan 1 tahun x 75.000,00 = 75.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Permakaman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Permakaman 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.3	Belanja Modal	104.190.000,00	0,00	(104.190.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	104.190.000,00	0,00	(104.190.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.3.52.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	104.190.000,00	0,00	(104.190.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 22	Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	733.580.634,00	838.313.634,00	104.733.000,00	14,28	Bangunan Gerbang Pintu Masuk TPU
1.04 . 1.04.01 . 22.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	733.580.634,00	838.313.634,00	104.733.000,00	14,28	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	41.700.000,00	55.520.000,00	13.820.000,00	33,14	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	53.910.000,00	14.310.000,00	36,14	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.200.000,00	42.110.000,00	9.910.000,00	30,78	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 honorarium panitia pelaksana kegiatan pengguna anggaran 4 orang /paket x 500.000,00 = 2.000.000,00 kuasa pengguna anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<p>4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>pejabat pelaksana teknis kegiatan</p> <p>4 orang/paket x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>panitia pemeriksa hasil pekerjaan</p> <p>12 orang/paket x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Honorarium pelaksana kegiatan pendampingan APBN PIP</p> <p>Atasan Kasatker/PA</p> <p>7 orang/bulan x 1.000.000,00 = 7.000.000,00</p> <p>Kasatker/KPA</p> <p>7 orang/bulan x 900.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>PPK</p> <p>7 orang/bulan x 850.000,00 = 5.950.000,00</p> <p>Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan surat perintah</p> <p>7 orang/bulan x 750.000,00 = 5.250.000,00</p> <p>Bendahara pengeluaran</p> <p>7 orang/bulan x 700.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana - Kegiatan Workshop Kumuh Pengarah</p> <p>1 orang x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Penanggung Jawab</p> <p>1 orang x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Ketua</p> <p>1 orang x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>1 orang x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Sekretaris</p> <p>1 orang x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Anggota (PNS Gol. III)</p> <p>4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Anggota (PNS Gol. II)</p> <p>2 orang x 230.000,00 = 460.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa</p> <p>honorarium tim pengadaan barang dan jasa</p> <p>4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	5.400.000,00	9.800.000,00	4.400.000,00	81,48	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Honorarium pengelola data kegiatan pendampingan APBN PIP</p> <p>Operator Salba</p> <p>7 orang/bulan x 350.000,00 = 2.450.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	1.610.000,00	(490.000,00)	(23,33)	Operator SAS 7 orang/bulan x 350.000,00 = 2.450.000,00 Operator e-monitoring 7 orang/bulan x 350.000,00 = 2.450.000,00 Operator e-rekon 7 orang/bulan x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	1.610.000,00	(490.000,00)	(23,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium panitia pelaksana - kegiatan workshop kumuh Anggota TPKD 7 orang x 230.000,00 = 1.610.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	691.880.634,00	782.793.634,00	90.913.000,00	13,14	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.574.000,00	7.186.000,00	1.612.000,00	28,92	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.574.000,00	5.186.000,00	1.612.000,00	45,10	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja alat tulis kantor Kertas F4 6 karton/tahun x 170.000,00 = 1.020.000,00 Tinta printer hitam 10 dos/tahun x 28.000,00 = 280.000,00 Tinta printer warna 10 dos/tahun x 28.000,00 = 280.000,00 Map snel plastik 13 pak/tahun x 45.000,00 = 585.000,00 Pulpen biasa 8 lusin/tahun x 25.000,00 = 200.000,00 Binder clips 260 7 lusin/tahun x 13.000,00 = 91.000,00 ATK kegiatan pendampingan APBN PIP Kertas F4 2 karton/kegiatan x 170.000,00 = 340.000,00 Tinta printer hitam 2 dos/kegiatan x 120.000,00 = 240.000,00 Tinta printer warna 2 dos/kegiatan x 120.000,00 = 240.000,00 Map Snel Plastik 8 pak/kegiatan x 30.000,00 = 240.000,00 Pulpen biasa 3 lusin x 25.000,00 = 75.000,00 Binder Clips 260 5 lusin/kegiatan x 13.000,00 = 65.000,00 belanja atk tulis kantor - kegiatan workshop kumuh Seminar Kit - kegiatan workshop kumuh 102 pax x 15.000,00 = 1.530.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja bahan pakai habis komputer dan printer 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	3.410.000,00	(90.000,00)	(2,57)	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan kegiatan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	1.500.000,00	1.410.000,00	(90.000,00)	(6,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja dekorasi, tenda dan perlengkapan taman biaya pembuatan taman - kegiatan workshop kumuh 1 kegiatan x 1.410.000,00 = 1.410.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	13.900.000,00	3.100.000,00	28,70	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa Biaya publikasi kegiatan penataan kawasan kumuh 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.500.000,00	1.750.000,00	250.000,00	16,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja spanduk - kegiatan workshop kumuh 1 lembar x 750.000,00 = 750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	1.300.000,00	4.150.000,00	2.850.000,00	219,23	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang pengganti transport - kegiatan workshop kumuh 83 orang x 50.000,00 = 4.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja bahan bakar minyak dan pelumas belanja bahan bakar minyak dan pelumas 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.150.000,00	8.000.000,00	850.000,00	11,89	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.150.000,00	5.500.000,00	350.000,00	6,80	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 biaya fotocopy 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 biaya fotocopy keg. pendampingan APBN PIP 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Fotocopy - Kegiatan Workshop Kumuh 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Jilid Jilid F4/A4 biasa 50 exemplar x 10.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	14.834.000,00	(5.166.000,00)	(25,83)	Jilid F4/A4 lux 60 exemplar x 25.000,00 = 1.500.000,00 Blaya Jilid - Pendampingan APBN PIP Jilid F4/A4 biasa 10 Exemplar x 10.000,00 = 100.000,00 Jilid F4/A4 lux 16 Exemplar x 25.000,00 = 400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	14.834.000,00	(5.166.000,00)	(25,83)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa kantor kegiatan KOTAKU 1 tahun x 14.834.000,00 = 14.834.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.650.000,00	52.000.000,00	27.350.000,00	110,95	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kegiatan APBN PIP 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.650.000,00	42.000.000,00	22.350.000,00	113,74	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum kegiatan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja makan minum kegiatan - workshop kumuh Makan minum kegiatan - workshop kumuh 148 Pax/kegiatan x 250.000,00 = 37.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.400.000,00	148.012.634,00	97.612.634,00	193,68	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon II 4 orang/hari/kegiatan x 400.000,00 = 1.600.000,00 Eselon IIIa 4 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 900.000,00 Eselon IIIb 6 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IV 6 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Staf Golongan III 18 orang/hari/kegiatan x 175.000,00 = 3.150.000,00 Staf Golongan II 6 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 900.000,00 Staf TPKD
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.400.000,00	54.050.000,00	33.650.000,00	164,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	93.962.634,00	63.962.634,00	213,21	8 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pembulatan 1 tahun x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pendampingan APBN PIP Eselon II 6 orang/hari x 400.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IIIa 6 orang/hari x 225.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IV 36 orang/hari x 200.000,00 = 7.200.000,00 Staf Gol. III 48 orang/hari x 175.000,00 = 8.400.000,00 Staf Gol. II 60 orang/hari x 150.000,00 = 9.000.000,00 Staf TPKD 84 orang/hari x 150.000,00 = 12.600.000,00 Pembulatan perjalanan dinas Eselon IIIb 12 orang/hari x 225.000,00 = 2.700.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon II 1 kali x 9.650.000,00 = 9.650.000,00 Eselon III 1 kali x 10.700.000,00 = 10.700.000,00 Eselon IV 1 kali x 9.650.000,00 = 9.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - APBN PIP Eselon III 1 kali x 8.202.634,00 = 8.202.634,00 Eselon IV 2 kali x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Staf Golongan III 1 orang x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Staf Gol. II / TPKD / BKM / Konsultan Perencana 5 orang x 6.852.000,00 = 34.260.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.401.000,00	401.000,00	0,40	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	100.401.000,00	401.000,00	0,40	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja DED Kegiatan Belanja DED Kegiatan Kumuh T.A 2018 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja DED Kegiatan Kumuh T.A 2019 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja DED Kegiatan Skala Kawasan 1 tahun x 15.401.000,00 = 15.401.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	396.832.000,00	370.000.000,00	(26.832.000,00)	(6,76)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 jalan setapak dan ruang terbuka hijau Pembuatan jalan setapak di kelurahan Limba B 1 kawasan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pembuatan jalan setapak di kelurahan Blawu 1 kawasan x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pembuatan RTH di kawasan kumuh 1 kawasan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	396.832.000,00	370.000.000,00	(26.832.000,00)	(6,76)	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	69.974.634,00	62.050.000,00	(7.924.634,00)	(11,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja jasa pokja kumuh 1 tahun x 58.200.000,00 = 58.200.000,00 belanja jasa tenaga ahli, infrastruktur/narasumber - kegiatan workshop kumuh Jasa tenaga ahli, infrastruktur/narasumber - kegiatan workshop kumuh 1 kegiatan x 3.850.000,00 = 3.850.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	69.974.634,00	62.050.000,00	(7.924.634,00)	(11,33)	
1.04 . 1.04.01 . 23	Program Penataan Lampu Kota	8.212.974.200,00	8.046.296.804,00	(166.677.396,00)	(2,03)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 23.01	Penataan Lampu Kota	7.746.574.200,00	7.581.146.804,00	(165.427.396,00)	(2,14)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	174.068.000,00	205.508.000,00	31.440.000,00	18,06	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Lampu Kota Pengguna Anggaran 2 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 2 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2 orang/kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00 Tim Pemeriksa Hasil Pengadaan/Pekerjaan 6 orang/kegiatan x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	2 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.02.14	Honorarium Perencanaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Perencanaan 1 tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	167.328.000,00	198.768.000,00	31.440.000,00	18,79	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	116.160.000,00	134.480.000,00	18.320.000,00	15,77	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS (Januari - Juli 2018) Golongan IV 448 orang/jam x 25.000,00 = 11.200.000,00 Golongan III 672 orang/jam x 20.000,00 = 13.440.000,00 Golongan III 224 orang/jam x 20.000,00 = 4.480.000,00 Golongan II 1.120 orang/jam x 17.000,00 = 19.040.000,00 Uang makan lembur (Januari - Juli 2018) Golongan IV 112 orang/hari x 36.000,00 = 4.032.000,00 Golongan III 168 orang/hari x 32.000,00 = 5.376.000,00 Golongan III 56 orang/hari x 32.000,00 = 1.792.000,00 Golongan II 280 orang/hari x 30.000,00 = 8.400.000,00 Uang Lembur (Agustus - Desember 2018) Golongan IV 480 orang/jam x 25.000,00 = 12.000.000,00 Golongan III 720 orang/jam x 20.000,00 = 14.400.000,00 Golongan III 240 orang/jam x 20.000,00 = 4.800.000,00 Golongan II 960 orang/jam x 17.000,00 = 16.320.000,00 Uang Makan Lembur (Agustus - Desember 2018) Golongan IV 120 orang/hari x 36.000,00 = 4.320.000,00 Golongan III 180 orang/hari x 32.000,00 = 5.760.000,00 Golongan III 60 orang/hari x 32.000,00 = 1.920.000,00 Golongan II 240 orang/hari x 30.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	51.168.000,00	64.288.000,00	13.120.000,00	25,64	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Uang Lembur Non PNS (Januari - Juli 2018)</p> <p>TPKD</p> <p>1,120 orang/jam x 13.000,00 = 14.560.000,00</p> <p>TPKD</p> <p>336 orang/jam x 13.000,00 = 4.368.000,00</p> <p>Uang Makan Lembur Non PNS (Januari - Juli 2018)</p> <p>TPKD</p> <p>280 orang/hari x 30.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>TPKD</p> <p>84 orang/hari x 30.000,00 = 2.520.000,00</p> <p>Uang Lembur Non PNS (Agustus - Desember 2018)</p> <p>TPKD</p> <p>1,440 orang/jam x 13.000,00 = 18.720.000,00</p> <p>TPKD</p> <p>240 orang/jam x 13.000,00 = 3.120.000,00</p> <p>Uang Makan Lembur Non PNS (Agustus - Desember 2018)</p> <p>TPKD</p> <p>360 orang/hari x 30.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>TPKD</p> <p>60 orang/hari x 30.000,00 = 1.800.000,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.472.506.200,00	7.240.260.804,00	(232.245.396,00)	(3,11)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	903.597.800,00	776.802.400,00	(126.795.400,00)	(14,03)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.489.250,00	4.489.250,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas HVS</p> <p>11 dos x 200.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Pulpen</p> <p>8 dos/tahun x 25.000,00 = 200.000,00</p> <p>Map Oudner</p> <p>20 buah/tahun x 20.000,00 = 400.000,00</p> <p>Map biasa</p> <p>6 pak/tahun x 11.000,00 = 66.000,00</p> <p>Tinta printer hitam</p> <p>15 dos/tahun x 28.000,00 = 420.000,00</p> <p>Tinta printer warna</p> <p>15 dos/tahun x 28.000,00 = 420.000,00</p> <p>Tip Ex</p> <p>5 dos/tahun x 20.000,00 = 100.000,00</p> <p>Hekter besar</p> <p>6 dos/tahun x 30.000,00 = 180.000,00</p> <p>Hekter kecil</p> <p>6 dos/tahun x 20.000,00 = 120.000,00</p> <p>Pelubang kertas</p> <p>4 pak/tahun x 30.000,00 = 120.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	899.108.550,00	772.313.150,00	(126.795.400,00)	(14,10)	<p>Map plastik 21 buah/tahun x 6.750,00 = 141.750,00</p> <p>Binder clips 9 lusin/tahun x 13.000,00 = 117.000,00</p> <p>Penggaris 1 buah/tahun x 4.500,00 = 4.500,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja Alat Listrik dan Elektronik</p> <p>Kabel NFA2X 2 x 10 mm 700 meter/tahun x 6.650,00 = 4.655.000,00</p> <p>Kabel NYM 2 x 1,5 mm 338 meter/tahun x 8.225,00 = 2.780.050,00</p> <p>Piercing connector 10-35 mm 313 buah/tahun x 15.825,00 = 4.953.225,00</p> <p>Strain Clamp 107 buah/tahun x 5.100,00 = 545.700,00</p> <p>Isolasiban 20 mm 100 rol/tahun x 12.025,00 = 1.202.500,00</p> <p>MCB 16 A 1 Pole 50 buah/tahun x 69.575,00 = 3.478.750,00</p> <p>MCB 32 A 1 Pole 50 buah/tahun x 82.225,00 = 4.111.250,00</p> <p>MCB 63 A 1 Pole 30 buah/tahun x 221.375,00 = 6.641.250,00</p> <p>Timer 140 buah/tahun x 253.000,00 = 35.420.000,00</p> <p>Kontaktor 25 A 30 buah/tahun x 253.000,00 = 7.590.000,00</p> <p>Bohlam SON-T 250 W 100 buah/tahun x 284.625,00 = 28.462.500,00</p> <p>Bohlam HPLN 250 W 100 buah/tahun x 91.725,00 = 9.172.500,00</p> <p>Bohlam ML 250 W 50 buah/tahun x 98.050,00 = 4.902.500,00</p> <p>Ballast BSN 250 W 100 buah/tahun x 332.100,00 = 33.210.000,00</p> <p>Ballast BHL 250 W 100 buah/tahun x 284.625,00 = 28.462.500,00</p> <p>Ignitor 205 buah/tahun x 44.275,00 = 9.076.375,00</p> <p>Kapasitor</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						206 buah/tahun x 44.275,00 = 9.120.650,00 Fitting E-40 110 buah/tahun x 28.500,00 = 3.135.000,00 Driver LED 20 buah/tahun x 1.102.700,00 = 22.054.000,00 Light sensor switch 30 buah/tahun x 50.600,00 = 1.518.000,00 Bohlam SON T - 150 W 105 buah/tahun x 145.475,00 = 15.274.875,00 Ballast BSN 150 W 105 buah/tahun x 234.025,00 = 24.572.625,00 Fitting Kap E-40 50 buah/tahun x 60.100,00 = 3.005.000,00 Stainless Steel Strapping band 2 roll/tahun x 442.750,00 = 885.500,00 Stainless Steel Stopping Buckle 334 buah/tahun x 1.500,00 = 501.000,00 Belanja Alat Listrik LPJU Lampu Penerangan Jalan Umum 65 unit x 1.916.475,00 = 124.570.875,00 Kabel NYM 2 x 1,5 mm 410 meter x 8.225,00 = 3.372.250,00 Percing Connector 10-35 mm 130 buah x 15.825,00 = 2.057.250,00 Pembulatan Belanja Alat Listrik 1 keglatan x (375,00) = (375,00) Belanja Alat Listrik LED 120W dan Kelengkapannya iLED Street Light HLS-LDA 1 i20 Watt 5000 K Smart System 40 unit x 0,00 = 0,00 LED Street Light 120 Watt 5000 K Smart System 40 Unit x 8.400.000,00 = 336.000.000,00 Kabel NFA2X 2 x 16 mm 677 meter x 21.525,00 = 14.572.425,00 Kabel NFA2X 2 x 10 mm 204 meter x 6.650,00 = 1.356.600,00 Anchoring tension clamp 10-35 mm 47 buah x 69.575,00 = 3.270.025,00 MCB 4 A 1 Pole 40 buah x 82.225,00 = 3.289.000,00 Pipa PVC 2 3 batang x 106.275,00 = 318.825,00 Flexible corrugated conduit 20 mm 10 meter x 5.075,00 = 50.750,00 Elbow PVC 2 4 buah x 8.225,00 = 32.900,00 Stainless steel strapping band 20 x 0,7 mm

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 rol x 442.750,00 = 442.750,00 Stainless steel stopping buckle 1 35 buah x 1.525,00 = 53.375,00 Isolasi busbar 20 mm 5 roll x 12.025,00 = 60.125,00 Magnetic contactor 50 A 3 Pole 1 buah x 577.500,00 = 577.500,00 Current transformer 50/5A 3 buah x 71.500,00 = 214.500,00 MCB 2 A 3 Pole 1 buah x 308.000,00 = 308.000,00 Din rail 1 batang x 27.500,00 = 27.500,00 Isolasi busbar 20/30 mm 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Cable ties 100 mm 1 buah x 5.500,00 = 5.500,00 Kabel NYAF 0,75 mm 17 meter x 1.325,00 = 22.525,00 Kabel NYAF 2,5 mm 10 meter x 5.950,00 = 59.500,00 Kabel NYAF 10 mm 6 meter x 23.650,00 = 141.900,00 Kabel NYA 6 mm 10 meter x 10.675,00 = 106.750,00 Grounding rod 1 batang x 55.000,00 = 55.000,00 Box panel 700 x 500 x 200 mm outdoor 1 buah x 742.500,00 = 742.500,00 KWH meter PLN Pasca Bayar 10.600 VA 1 unit x 14.982.950,00 = 14.982.950,00 MCB 32 A 1 Pole 3 buah x 71.500,00 = 214.500,00 Piercing connector 10-35 mm 40 buah x 15.825,00 = 633.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.078.058.400,00	5.924.058.404,00	(153.999.996,00)	(2,53)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.004.545.600,00	5.850.545.604,00	(153.999.996,00)	(2,56)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik Penerangan Perkotaan 12 bulan x 487.545.467,00 = 5.850.545.604,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	73.512.800,00	73.512.800,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa tenaga teknis Instalasi Listrik 12 orang/bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Jasa Pemasangan Alat Listrik dan Elektronik 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Jasa Bongkar Pasang MiGrasi Lampu PJU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	1 kegiatan x 18.512.800,00 = 18.512.800,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Premi BPJS Ketenagakerjaan 60 orang/bulan x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 tahun x 18.900.000,00 = 18.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	700.000,00	(650.000,00)	(48,15)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 tahun x 450.000,00 = 450.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	392.400.000,00	448.800.000,00	56.400.000,00	14,37	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	392.400.000,00	448.800.000,00	56.400.000,00	14,37	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Monitoring bidang penerangan jalan umum Eselon II 48 orang/hari/bulan x 400.000,00 = 19.200.000,00 Eselon IIIa 48 orang/hari/bulan x 225.000,00 = 10.800.000,00 Eselon IIIb 84 orang/hari/bulan x 225.000,00 = 18.900.000,00 Eselon IV 252 orang/hari/bulan x 200.000,00 = 50.400.000,00 Staf Golongan IV 48 orang/hari/bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Staf Golongan III 252 orang/hari/bulan x 175.000,00 = 44.100.000,00 Staf Golongan II / TPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,596 orang/hari/bulan x 150.000,00 = 239.400.000,00 Monitoring Pendampingan TP4D bidang Penerangan Jalan Umum Eselon II 16 orang/hari/bulan x 400.000,00 = 6.400.000,00 Eselon III 48 orang/hari/bulan x 225.000,00 = 10.800.000,00 Eselon IV / Staf Gol. IV 64 orang/hari/bulan x 200.000,00 = 12.800.000,00 Staf Gol. III 96 orang/hari/bulan x 175.000,00 = 16.800.000,00 Staf Gol. II / TPKD 64 orang/hari/bulan x 150.000,00 = 9.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Tiang Lampu Jalan 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pendataan LPJU 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	135.378.000,00	35.378.000,00	35,38	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.58	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.58.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Mercury Flood Light 2 unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	135.378.000,00	135.378.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	135.378.000,00	135.378.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.02	Penataan Jaringan Lampu Kota	466.400.000,00	465.150.000,00	(1.250.000,00)	(0,27)	Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu PJU 25 unit x 5.415.120,00 = 135.378.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 2 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 2 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2 orang/kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00 Tim Pemeriksa Hasil Pengadaan/Pekerjaan 6 orang/kegiatan x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Pejabat Pengadaan 2 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	461.100.000,00	459.850.000,00	(1.250.000,00)	(0,27)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 1 karton/tahun x 170.000,00 = 170.000,00 Tinta printer hitam 3 botol/tahun x 80.000,00 = 240.000,00 Tinta printer warna 6 botol /tahun x 80.000,00 = 480.000,00 Map snel plastik 4 pak/tahun x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen biasa 1 pak/tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Blinder clips 260 1 pak /tahun x 13.000,00 = 13.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	319.884.800,00	319.884.800,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	318.776.800,00	318.776.800,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Revitalisasi Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum - Jaringan Tanah Kabel NFA2X 4x10 mm 160 Meter x 13.300,00 = 2.128.000,00 Kabel NFA2X 2x25 mm 408 Meter x 16.775,00 = 6.844.200,00 Kabel NYFGBY 3x4 mm 400 Meter x 55.250,00 = 22.100.000,00 Terminal Strip 25 mm 1 Pc x 58.775,00 = 58.775,00 Piercing Connector 10-25 mm

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						27 Buah x 15.825,00 = 427.275,00 MCB 10A 1 Pole 45 Buah x 69.575,00 = 3.130.875,00 Isolasi Ban 20 mm 2 Roll x 12.025,00 = 24.050,00 Magnetic Contractor 25A 3 Pole 1 Buah x 253.000,00 = 253.000,00 Digital Timer Programmable Din Rail 1 Buah x 253.000,00 = 253.000,00 MCB 16A 1 Pole 14 Buah x 69.575,00 = 974.050,00 Cable Ties 100 mm 3 Buah x 6.325,00 = 18.975,00 Kabel NYAF 0.75 mm 12 Meter x 1.525,00 = 18.300,00 Kabel NYAF 10 mm 5 Meter x 27.200,00 = 136.000,00 Kabel NYFGBY 4x4 mm 1,500 meter x 66.000,00 = 99.000.000,00 Strain Clamp 10 - 25 mm 22 buah x 5.100,00 = 112.200,00 Revitalisasi Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum - Jaringan Udara Kabel NFA2X 2x10 mm 9,133 Meter x 6.650,00 = 60.734.450,00 Piercing Connector 10-35 mm 785 Buah x 15.825,00 = 12.422.625,00 Kabel NYAF 0.75 mm 52 Meter x 1.525,00 = 79.300,00 Kabel NYAF 10 mm 60 Meter x 27.200,00 = 1.632.000,00 Box Panel 600x400x200mm Outdoor 6 Buah x 600.875,00 = 3.605.250,00 KWH Meter PLN Pasca Bayar 11.000 VA 6 Unit x 15.547.300,00 = 93.283.800,00 Strain Clamp 1,267 meter x 5.100,00 = 6.461.700,00 MCB 2A 1pole 6 buah x 82.225,00 = 493.350,00 MCB 32A 1pole 18 buah x 82.225,00 = 1.480.050,00 Magnetic Contactor 25A 3pole 6 buah x 253.000,00 = 1.518.000,00 Digital Timer Programmable Din Rail 6 buah x 253.000,00 = 1.518.000,00 Cable Ties 100 mm 11 buah x 6.325,00 = 69.575,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.223.200,00	93.223.200,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	93.223.200,00	93.223.200,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Revitalisasi Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum - Jaringan Tanah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 43.544.400,00 = 43.544.400,00 Belanja Jasa Revitalisasi Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum - Jaringan Udara 1 paket x 0,00 = 0,00 Pemasangan dan Penyambungan Kabel Power dan Kabel Kontrol 9,133 meter x 3.600,00 = 32.878.800,00 Pemasangan dan Perakitan Kabel Kontrol 6 unit x 300.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Jasa Bongkar Pasang LPJU 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	9.150.000,00	(250.000,00)	(2,66)	
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	9.150.000,00	(250.000,00)	(2,66)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IIIa 4 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 900.000,00 Eselon IIIb 4 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 900.000,00 Eselon IV 6 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Eselon IV 9 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 1.800.000,00 Staf Golongan III 6 orang/hari/kegiatan x 175.000,00 = 1.050.000,00 Staf Golongan II 12 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf Golongan II 4 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 600.000,00 Staf TPKD 6 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	31.592.000,00	31.592.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Panel/Gardu PJU 1 tahun x 31.592.000,00 = 31.592.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	31.592.000,00	31.592.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.246.023.870,00)	(14.956.432.327,00)	3.289.591.543,00	(18,03)	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5	BELANJA	4.282.283.773,00	4.891.283.773,00	609.000.000,00	14,22	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.683.493.773,00	1.692.493.773,00	9.000.000,00	0,53	
1.05 . 1.05.01 . 00.00	Non Kegiatan	1.683.493.773,00	1.692.493.773,00	9.000.000,00	0,53	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.683.493.773,00	1.692.493.773,00	9.000.000,00	0,53	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.683.493.773,00	1.692.493.773,00	9.000.000,00	0,53	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.215.618.184,00	1.215.618.184,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 1.215.618.184,00 = 1.215.618.184,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	141.625.646,00	141.625.646,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 141.625.646,00 = 141.625.646,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	169.472.459,00	172.472.459,00	3.000.000,00	1,77	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 172.472.459,00 = 172.472.459,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	23.985.300,00	23.985.300,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 23.985.300,00 = 23.985.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	59.892.612,00	62.892.612,00	3.000.000,00	5,01	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 62.892.612,00 = 62.892.612,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.980.821,00	21.980.821,00	(4.000.000,00)	(15,40)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 21.980.821,00 = 21.980.821,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	17.203,00	17.203,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 17.203,00 = 17.203,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.717.315,00	40.717.315,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 40.717.315,00 = 40.717.315,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.748.542,00	3.748.542,00	1.000.000,00	36,38	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 3.748.542,00 = 3.748.542,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	3.435.691,00	9.435.691,00	6.000.000,00	174,64	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 9.435.691,00 = 9.435.691,00
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.598.790.000,00	3.198.790.000,00	600.000.000,00	23,09	
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	476.840.000,00	732.190.000,00	255.350.000,00	53,55	
1.05 . 1.05.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.800.000,00	1.800.000,00	(3.000.000,00)	(62,50)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	1.800.000,00	(3.000.000,00)	(62,50)	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	1.800.000,00	(3.000.000,00)	(62,50)	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	1.800.000,00	(3.000.000,00)	(62,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6.000 280 Lembar/0/0 x 6.000,00 = 1.680.000,00 Buku cek 3 Buah/0/0 x 40.000,00 = 120.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.840.000,00	37.190.000,00	(10.650.000,00)	(22,26)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.840.000,00	37.190.000,00	(10.650.000,00)	(22,26)	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.840.000,00	37.190.000,00	(10.650.000,00)	(22,26)	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.800.000,00	1.300.000,00	(6.500.000,00)	(83,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon 2 Bulan /0 x 650.000,00 = 1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 10 Bulan/0/0 x 750.000,00 = 7.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan/0/0 x 250.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Blaya Aktvvasi Jaringan Fiber Optik 1 Kall/0/0 x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jaringan Intranet Fiber Optik 12 Bulan/0/0 x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Blaya Tagihan 2 buah TV Kabel 12 Bulan/0/0 x 170.000,00 = 2.040.000,00 Belanja tambahan biaya TV Kabel 7 Bulan x 50.000,00 = 350.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	(16,67)	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	25.040.000,00	25.390.000,00	350.000,00	1,40	
1.05 . 1.05.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor					168 Orang/Jam/Bulan x 17.000,00 = 2.856.000,00 Uang Makan Lembur PNS Golongan III : 3 Orang 252 Orang/Jam/Bulan x 32.000,00 = 8.064.000,00 Golongan II : 2 Orang 168 Orang/Jam/Bulan x 30.000,00 = 5.040.000,00
		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.1.02.09	Honorarium Petugas Keamanan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Keamanan 12 Bulan /0/0 x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sapu lantai Nagata 12 Buah/Tahun/0 x 50.000,00 = 600.000,00 Alat pel 8 Buah/Tahun/0 x 45.000,00 = 360.000,00 Porteks 16 Buah/Tahun/0 x 20.000,00 = 320.000,00 Pembersih lantai 16 Botol/Tahun/0 x 15.000,00 = 240.000,00 Clear kaca 36 Botol/Tahun/0 x 15.000,00 = 540.000,00 Tissu 900 Sheet 16 Pak/Tahun/0 x 35.000,00 = 560.000,00 Stella pengharum ruangan 36 Botol/Tahun/0 x 25.000,00 = 900.000,00 Kemoceng 12 Buah/Tahun/0 x 15.000,00 = 180.000,00 Mama lemon 12 Botol/Tahun/0 x 20.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengharum gantung 72 Buah/Tahun/0 x 15.000,00 = 1.080.000,00 Sikat closed 8 Buah/Tahun/0 x 20.000,00 = 160.000,00 Sikat kamar mandi 4 Buah/Tahun/0 x 35.000,00 = 140.000,00 Sapu lidi 12 Buah/Tahun/0 x 10.000,00 = 120.000,00 Tempat sampah 12 Buah/Tahun/0 x 30.000,00 = 360.000,00 Kain lap 20 Lembar/Tahun/0 x 10.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bulan/0/0 x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	2.400.000,00	(12.600.000,00)	(84,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	2.400.000,00	(12.600.000,00)	(84,00)	
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	2.400.000,00	(12.600.000,00)	(84,00)	
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	2.400.000,00	(12.600.000,00)	(84,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Instal komputer dan Laptop 12 Unit/Kali/0 x 125.000,00 = 1.500.000,00 Perbaiki printer 6 Buah/Kali/0 x 150.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Ballpoint Balliner 5 Dos/Tahun/0 x 175.000,00 = 875.000,00 Cutter 12 Buah/Tahun/0 x 12.500,00 = 150.000,00 Clips Kecil 12 Dos/Tahun/0 x 15.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gunting M 2000 Kecil 12 Buah/Tahun/0 x 7.500,00 = 90.000,00 HVS A4 70 gr 6 Dos/Tahun/0 x 225.000,00 = 1.350.000,00 HVS Sidu F4 70 gr 30 Dos/Tahun/0 x 250.000,00 = 7.500.000,00 Hekter Kangaro Besar 12 Dos/Tahun/0 x 55.000,00 = 660.000,00 Isi Cutter 2 Pak/Tahun/0 x 7.500,00 = 15.000,00 Isi Staples Great Wall Besar 10 Dos/Tahun/0 x 55.000,00 = 550.000,00 Isi Staples Great Wall Kecil 12 Dos/Tahun/0 x 30.000,00 = 360.000,00 Kwitansi 10 Buah/Tahun/0 x 7.500,00 = 75.000,00 Keranjang File 12 Buah/Tahun/0 x 12.500,00 = 150.000,00 Kertas NCR Putih 14 Rim/Tahun x 50.000,00 = 700.000,00 Kertas NCR Merah Muda 14 Rim/Tahun/0 x 50.000,00 = 700.000,00 Kertas NCR Biru 14 Rim/Tahun/0 x 50.000,00 = 700.000,00 Lakban 5 cm 12 Buah/Tahun/0 x 15.000,00 = 180.000,00 Stop Map Kertas 10 Pak/Tahun/0 x 30.000,00 = 300.000,00 Spidol Snowman Marker Besar 10 Buah/Tahun/0 x 7.500,00 = 75.000,00 Spidol Snowman White Board 10 Buah/Tahun/0 x 6.500,00 = 65.000,00 Stop Map Plastik 10 Pak/Tahun/0 x 85.000,00 = 850.000,00 Stop Map Batik 12 Pak/Tahun/0 x 50.000,00 = 600.000,00 Map Ordner 35 Buah/Tahun/0 x 30.000,00 = 1.050.000,00 Penggaris Butterfly 30 cm 36 Buah/Tahun/0 x 3.000,00 = 108.000,00 Pensil 2B Faber Castell 36 Buah/Tahun/0 x 4.000,00 = 144.000,00 Plastik Cover 6 Pak/Tahun x 43.000,00 = 258.000,00 Rautan Pensil 12 Buah/Tahun/0 x 5.000,00 = 60.000,00 Tip Ex 60 Buah/Tahun x 5.000,00 = 300.000,00 Tinta Cap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.000.000,00	26.000.000,00	(1.000.000,00)	(3,70)	5 Botol/Tahun/0 x 17.500,00 = 87.500,00 Kalkulator sedang 12 Buah/Tahun/0 x 125.000,00 = 1.500.000,00 Battery Alkaline Sedang / AA 15 Pak/Tahun/0 x 50.000,00 = 750.000,00 Battery Alkaline Kecil / AAA 15 Pak/Tahun/0 x 46.000,00 = 690.000,00 Lakban 3 cm 12 Buah/Tahun/0 x 12.500,00 = 150.000,00 Map Snell hektar biasa 5 Pak/Tahun x 35.000,00 = 175.000,00 Envelope besar perekat 30 Dos/Tahun x 20.000,00 = 600.000,00 Envelope besar biasa 30 Dos/Tahun x 15.000,00 = 450.000,00 Envelope kecil perekat 20 Dos/Tahun x 17.500,00 = 350.000,00 Ballpoint faster 20 Dos/Tahun x 35.000,00 = 700.000,00 Penghapus 36 Buah/Tahun x 2.500,00 = 90.000,00 Pelubang kertas 15 Buah/Tahun x 15.000,00 = 225.000,00 Isolasi bolak balik 15 Buah/Tahun/0 x 12.500,00 = 187.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.000.000,00	(1.000.000,00)	(3,70)	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	26.000.000,00	(1.000.000,00)	(3,70)	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	8 Bulan/0/0 x 250.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan
1.05 . 1.05.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	80.000 Lembar/0/0 x 300,00 = 24.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu pijar 115/220 Watt. 25 Watt Clear (Gls bening) 84 Buah/Tahun/0 x 7.350,00 = 617.400,00 Lampu pijar 115/220 Watt. 40 Watt Clear (Gls bening) 120 Buah/Tahun/0 x 7.350,00 = 882.000,00 Lampu pijar 115/220 Watt. 60 Watt Clear (Gls bening) 120 Buah/Tahun/0 x 7.350,00 = 882.000,00 Peteng Dexta No. 514 324 Buah/Tahun/0 x 8.400,00 = 2.721.600,00 Tespem kecil No. 63 36 Buah/Tahun/0 x 13.650,00 = 491.400,00 Kabel roll 5 Meter 12 Buah/Tahun/0 x 33.800,00 = 405.600,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	95.800.000,00	88.400.000,00	(7.400.000,00)	(7,72)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.800.000,00	88.400.000,00	(7.400.000,00)	(7,72)	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	95.800.000,00	88.400.000,00	(7.400.000,00)	(7,72)	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Harian 12 Bulan/0/0 x 1.750.000,00 = 21.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	58.600.000,00	(1.400.000,00)	(2,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun/0/0 x 58.600.000,00 = 58.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan olahraga 12 Bulan/0/0 x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan keagamaan 1 Tahun/0/0 x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	490.000.000,00	290.000.000,00	145,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					<i>Lokasi Kegiatan : Seluruh Indonesia</i>
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	490.000.000,00	290.000.000,00	145,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	490.000.000,00	290.000.000,00	145,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon 2 : 1 Orang 1 Tahun/0/0 x 227.200.000,00 = 227.200.000,00 Eselon 3 : 4 Orang 1 Tahun/0/0 x 79.800.000,00 = 79.800.000,00 Eselon 4 : 9 Orang 1 Tahun/0/0 x 130.650.000,00 = 130.650.000,00 Staff / TKPD : 2 Orang 1 Tahun/0/0 x 52.350.000,00 = 52.350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	305.150.000,00	301.650.000,00	(3.500.000,00)	(1,15)	
1.05 . 1.05.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	28.860.000,00	28.860.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo</i>
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	28.860.000,00	28.860.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.068.669,00	7.068.669,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.068.669,00	7.068.669,00	0,00	0,00	Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan alat kantor lainnya - EPSON Photo Scanner V370 3 Buah/0/0 x 2.356.223,00 = 7.068.669,00
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.747.720,00	12.747.720,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.747.720,00	12.747.720,00	0,00	0,00	Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan alat pendingin AC Split LG 1 PK 2 Buah/0/0 x 6.373.860,00 = 12.747.720,00
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.043.611,00	9.043.611,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.043.611,00	9.043.611,00	0,00	0,00	Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan personal komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000,00	199.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,50)	Paket Intel G3240-TV LG LED Monitor 19,5" 1 Buah/0/0 x 9.043.611,00 = 9.043.611,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,50)	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	199.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,50)	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Kali/0/0 x 199.000.000,00 = 199.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.790.000,00	57.290.000,00	(2.500.000,00)	(4,18)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 12 Bulan/0/0 x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.790.000,00	45.290.000,00	(2.500.000,00)	(5,23)	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12 Bulan/0/0 x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.790.000,00	21.290.000,00	(2.500.000,00)	(10,51)	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	17.500.000,00	(2.500.000,00)	(12,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun/0/0 x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun/0/0 x 3.790.000,00 = 3.790.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer Tinta Printer Epson Hitam 30 Botol/Tahun x 123.000,00 = 3.690.000,00 Tinta Printer Warna Epson 36 Botol/Tahun x 125.000,00 = 4.500.000,00 Cartridge Canon Hitam 10 Buah/Tahun x 250.000,00 = 2.500.000,00 Cartridge Canon Warna 10 Buah/Tahun x 275.000,00 = 2.750.000,00 Mouse 8 Buah/Tahun x 107.500,00 = 860.000,00 Tinta Printer Canon Hitam 20 Botol/Tahun x 50.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Printer Canon Warna 20 Botol/Tahun x 60.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000,00	184.250.000,00	109.250.000,00	145,67	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 05.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	75.000.000,00	184.250.000,00	109.250.000,00	145,67	
1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	184.250.000,00	109.250.000,00	145,67	
1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	184.250.000,00	109.250.000,00	145,67	
1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	75.000.000,00	184.250.000,00	109.250.000,00	145,67	
1.05 . 1.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
						PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun/0/0 x 184.250.000,00 = 184.250.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
						PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Honorarium penyusunan RKA dan RKAP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	822.400.000,00	1.021.900.000,00	199.500.000,00	24,26	2 Dokumen/0/0 x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium penyusunan LAKIP 1 Dokumen/0/0 x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Honorarium penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen/0/0 x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium penyusunan RENJA RENSTRA 2 Dokumen/0/0 x 6.750.000,00 = 13.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	180.000.000,00	146.000.000,00	(34.000.000,00)	(18,89)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	146.000.000,00	(34.000.000,00)	(18,89)	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman Rapat 3 Triwulan/0/0 x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II : 1 Orang 40 Orang/Hari/Triwulan x 250.000,00 = 10.000.000,00 Eselon III : 2 Orang 80 Orang/Hari/Triwulan x 225.000,00 = 18.000.000,00 Eselon IV : 3 Orang 120 Orang/Hari/Triwulan x 200.000,00 = 24.000.000,00 Staff Golongan III : 4 Orang 160 Orang/Hari/Triwulan x 175.000,00 = 28.000.000,00 Staff / TKPD : 10 Orang 240 Orang/Hari/Triwulan x 150.000,00 = 36.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Wallikota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kepala Satuan Intel Intel Polres Gorontalo Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Triwulan/0/0 x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Kepala Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Unsur KODIM 1304 Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 500.000,00 = 1.000.000,00 Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 500.000,00 = 1.000.000,00 Unsur POS BIN Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 500.000,00 = 1.000.000,00 Unsur BAKS Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 500.000,00 = 1.000.000,00 Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 500.000,00 = 1.000.000,00 Unsur Perbankan Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 400.000,00 = 800.000,00 Unsur Bea Cukai Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 400.000,00 = 800.000,00 Unsur Perpajakan Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 400.000,00 = 800.000,00 Unsur Imigrasi Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 400.000,00 = 800.000,00 Sekretaris Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kepala Bidang Hukum Setda Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kepala Bidang Stabilitas Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kepala Bidang Hub Antar Lembaga dan Poltik Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Wasbang Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kasubid Intelijen Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kasubid Penanganan Konflik Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 600.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	148.000.000,00	142.000.000,00	(6.000.000,00)	(4,05)	Kasubag Program dan Keuangan Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Triwulan/0/0 x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	142.000.000,00	(6.000.000,00)	(4,05)	
1.05 . 1.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Walkota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Sekretaris Daerah Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota 4 Triwulan/0/0 x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Komandan KODIM 1304 Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Kepala Badan KesbangPol Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Kepala Bagian OPS Polres Gorontalo Kota 4 Triwulan /0/0 x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Kepala Seksi OPS KODIM 1304 Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Kepala Satuan Intel Polres Gorontalo Kota 4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pasie Intel KODIM 1304 Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Kasie Intel Kejaksaan Negeri Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Kepala Bappeda Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo

KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN 7
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	(Rp) 5	% 6	
						4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Kepala BPBD Kota Gorontalo 4 Triwulan /0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris Badan KesbangPol Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Kepala Bidang Stabilitas Badan KesbangPol Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan KesbangPol Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Kepala Sub Bidang Intelijen Badan KesbangPol Kota Gorontalo 4 Triwulan /0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Unsur Badan KesbangPol Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Triwulan /0/0 x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	94.400.000,00	89.900.000,00	(4.500.000,00)	(4,77)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.400.000,00	89.900.000,00	(4.500.000,00)	(4,77)	
1.05 . 1.05.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.05 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Wakil Walikota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Kepala Badan KesbangPol Kota Gorontalo 4 Triwulan /0 x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Unsur KODIM 1304 Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Unsur Polres Gorontalo Kota 4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Unsur POS BIN Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 700.000,00 = 2.800.000,00 Unsur BAIS Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 700.000,00 = 2.800.000,00 Unsur BPBD Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 700.000,00 = 2.800.000,00 Unsur DKCS Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 700.000,00 = 2.800.000,00 Unsur SatPol PP Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 700.000,00 = 2.800.000,00 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 700.000,00 = 2.800.000,00 Kepala Bidang Stabilitas Badan KesbangPol Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 750.000,00 = 3.000.000,00 Kepala Sub Bidang Intelljen Badan KesbangPol Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 700.000,00 = 2.800.000,00 Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan KesbangPol Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 500.000,00 = 2.000.000,00 Tim FKDM Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 2.950.000,00 = 11.800.000,00 Unsur Badan KesbangPol Kota Gorontalo 4 Triwulan/0/0 x 5.500.000,00 = 22.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Triwulan/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16.06	Kegiatan Rapat MUSPIDA	400.000.000,00	644.000.000,00	244.000.000,00	61,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	644.000.000,00	244.000.000,00	61,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	380.000.000,00	624.000.000,00	244.000.000,00	64,21	
1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	380.000.000,00	624.000.000,00	244.000.000,00	64,21	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Walikota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 6.500.000,00 = 45.500.000,00 Wakil Walikota Gorontalo 5 Kali/0/0 x 6.000.000,00 = 30.000.000,00 Ketua DPRD Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 5.750.000,00 = 40.250.000,00 Komandan KODIM 1304 Gorontalo 7 Kali/0/0 x 5.750.000,00 = 40.250.000,00 Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota 7 Kali/0/0 x 5.750.000,00 = 40.250.000,00 Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo 7 Kali/0/0 x 5.750.000,00 = 40.250.000,00 Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo 7 Kali/0/0 x 5.750.000,00 = 40.250.000,00 Sekretaris Daerah Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 4.000.000,00 = 28.000.000,00 Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 Asisten Administrasi Umum dan Aparatur Setda Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 Kepala Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 4.000.000,00 = 28.000.000,00 Sekretaris Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Perangkat Daerah / Instansi Terkalt 5 Kali/0/0 x 13.750.000,00 = 68.750.000,00 Kepala Bidang Stabilitas Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 1.750.000,00 = 12.250.000,00 Kepala Bidang Hub Antar Lembaga dan Politik Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 1.250.000,00 = 8.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Wasbang Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 1.250.000,00 = 8.750.000,00 Kepala Sub Bidang Politik Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 750.000,00 = 5.250.000,00 Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo 4 Kali/0/0 x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kepala Sub Bidang Hub Antar Lembaga Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 500.000,00 = 3.500.000,00 Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 500.000,00 = 3.500.000,00 Kepala Sub Bidang Intelijen Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 500.000,00 = 3.500.000,00 Kepala Sub Bidang Integrasi Bangsa Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 500.000,00 = 3.500.000,00 Kepala Sub Bagian Umum dan Kearsipan Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 500.000,00 = 3.500.000,00 Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 500.000,00 = 3.500.000,00 Kepala Sub Bagian Kepegawalan Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 500.000,00 = 3.500.000,00 Unsur Badan KesbangPol Kota Gorontalo 7 Kali/0/0 x 5.000.000,00 = 35.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	266.600.000,00	296.850.000,00	30.250.000,00	11,35	
1.05 . 1.05.01 . 17.01	Peningkatan toleransi dan keukunan dalam kehidupan beragama	86.600.000,00	85.600.000,00	(1.000.000,00)	(1,15)	
1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	85.600.000,00	(1.000.000,00)	(1,15)	
1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2 Kali/0/0 x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 4 Triwulan/0/0 x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.600.000,00	78.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.600.000,00	78.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon II : 1 Orang 40 Hari/Orang/Triwulan x 250.000,00 = 10.000.000,00 Eselon III : 2 Orang 160 Hari/Orang/Triwulan x 225.000,00 = 36.000.000,00 Eselon IV : 9 Orang 100 Hari/Orang/Triwulan x 200.000,00 = 20.000.000,00 Staff Golongan III : 2 Orang 24 Hari/Orang/Triwulan x 175.000,00 = 4.200.000,00 Staff / TKPD : 7 Orang 56 Hari/Orang/Triwulan x 150.000,00 = 8.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kall/0/0 x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Peserta Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Peserta Kegiatan 1 Kall/0/0 x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 2 Orang/00/0 x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kall/0/0 x 850.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Kali/0/0 x 150.000,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Kali/0/0 x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Kali/0/0 x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 1 Kali/0/0 x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.04	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan	160.000.000,00	191.250.000,00	31.250.000,00	19,53	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	191.250.000,00	31.250.000,00	19,53	
1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 4 Triwulan/0/0 x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	181.250.000,00	31.250.000,00	20,83	
1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	131.250.000,00	(18.750.000,00)	(12,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan monitoring WNA Eselon II : 1 Orang 48 Orang/Hari/Triwulan x 250.000,00 = 12.000.000,00 Eselon III : 2 Orang 96 Orang/Hari/Triwulan x 225.000,00 = 21.600.000,00 Eselon IV : 6 Orang 144 Orang/Hari/Triwulan x 200.000,00 = 28.800.000,00 Staff Golongan III : 2 Orang 24 Orang/Hari/Triwulan x 175.000,00 = 4.200.000,00 Staff / TKPD : 7 Orang 56 Orang/Hari/Triwulan x 150.000,00 = 8.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan monitoring PPWK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Eselon II : 1 Orang 36 Orang/Hari/Triwulan x 250.000,00 = 9.000.000,00 Eselon III : 2 Orang 72 Orang/Hari/Triwulan x 225.000,00 = 16.200.000,00 Eselon IV : 6 Orang 108 Orang/Hari/Triwulan x 200.000,00 = 21.600.000,00 Staff Golongan III : 2 Orang 18 Orang/Hari/Triwulan x 175.000,00 = 3.150.000,00 Staff / TKPD : 7 Orang 42 Orang/Hari/Triwulan x 150.000,00 = 6.300.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun/0/0 x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	612.800.000,00	621.950.000,00	9.150.000,00	1,49	
1.05 . 1.05.01 . 21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	612.800.000,00	541.950.000,00	(70.850.000,00)	(11,56)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.1.02.17	Honorarium Tim Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Perhitungan Cepat PILWAKO 1 Kali/0/0 x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	607.800.000,00	536.950.000,00	(70.850.000,00)	(11,66)	
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	152.400.000,00	77.400.000,00	(75.000.000,00)	(49,21)	
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembuatan banner untuk sosialisasi PILKADA 1 Kali/0/0 x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	102.400.000,00	77.400.000,00	(25.000.000,00)	(24,41)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Verifikasi bantuan parpol Wallkota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Walikota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Sekretaris Daerah Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Kepala Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.800.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Inspektur Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Kepala Bidang Hub Antar Lembaga dan Politik Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kepala Sub Bidang Politik Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Unsur Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Insentif Tim DESK PILKADA KOTA GORONTALO 1 Kall/0/0 x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Penertiban alat peraga kampanye Penertiban alat peraga kampanye 1 Kall/0/0 x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Tahun/0/0 x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.400.000,00	454.550.000,00	4.150.000,00	0,92	
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	425.400.000,00	379.550.000,00	(45.850.000,00)	(10,78)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Monitoring pemantauan perkembangan politik Eselon II : 1 Orang 121 Orang/Hari/Bulan x 250.000,00 = 30.250.000,00 Eselon III : 2 Orang 242 Orang/Hari/Bulan x 225.000,00 = 54.450.000,00 Eselon IV : 3 Orang 363 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 72.600.000,00 Staff Golongan III : 4 Orang 484 Orang/Hari/Hari x 175.000,00 = 84.700.000,00 Staff / TKPD : 5 Orang 605 Orang/Orang/Bulan x 150.000,00 = 90.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Monitoring pemantauan ORMAS Eselon II : 1 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	18 Orang/Hari/Triwulan x 250.000,00 = 4.500.000,00 Eselon III : 2 Orang 36 Orang/Hari/Triwulan x 225.000,00 = 8.100.000,00 Eselon IV : 3 Orang 54 Orang/Hari/Triwulan x 200.000,00 = 10.800.000,00 Staff Golongan III : 4 Orang 72 Orang/Hari/Triwulan x 175.000,00 = 12.600.000,00 Staff / TKPD : 4 Orang 72 Orang/Hari/Triwulan x 150.000,00 = 10.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah (DESK PILKADA) 1 Tahun/0/0 x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun/0/0 x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06	Cipta Kondisi (CIPKON)	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Cipta Kondisi Belanja makanan dan minuman kegiatan Cipta Kondisi (Kejaksanaan Negeri Gorontalo) 1 Kali x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Cipta Kondisi (Polres Gorontalo Kota) 1 Kali x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.282.083.773,00)	(4.891.083.773,00)	(609.000.000,00)	14,22	

Gorontalo, 8 Oktober 2018

WALIKOTA GORONTALO
MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5	BELANJA	8.575.194.355,00	8.940.694.355,00	365.500.000,00	4,26	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.938.184.355,00	3.965.184.355,00	27.000.000,00	0,69	
1.05 . 1.05.02 . 00.00	Non Kegiatan	3.938.184.355,00	3.965.184.355,00	27.000.000,00	0,69	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.938.184.355,00	3.965.184.355,00	27.000.000,00	0,69	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.938.184.355,00	3.965.184.355,00	27.000.000,00	0,69	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.900.241.678,00	2.890.241.678,00	(10.000.000,00)	(0,34)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 2.890.241.678,00 = 2.890.241.678,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	277.709.460,00	302.709.460,00	25.000.000,00	9,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 302.709.460,00 = 302.709.460,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	176.911.583,00	176.911.583,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 176.911.583,00 = 176.911.583,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	184.579.150,00	184.579.150,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	252.200.771,00	252.200.771,00	0,00	0,00	1 Tahun x 184.579.150,00 = 184.579.150,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 252.200.771,00 = 252.200.771,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.988.969,00	36.988.969,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 36.988.969,00 = 36.988.969,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	65.785,00	65.785,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 65.785,00 = 65.785,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	95.338.534,00	95.338.534,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 95.338.534,00 = 95.338.534,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.288.256,00	6.288.256,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 6.288.256,00 = 6.288.256,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	7.860.169,00	19.860.169,00	12.000.000,00	152,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 19.860.169,00 = 19.860.169,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	4.637.010.000,00	4.975.510.000,00	338.500.000,00	7,30	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	567.325.000,00	782.675.000,00	215.350.000,00	37,96	
1.05 . 1.05.02 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	71.400.000,00	68.400.000,00	(3.000.000,00)	(4,20)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.400.000,00	68.400.000,00	(3.000.000,00)	(4,20)	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.400.000,00	68.400.000,00	(3.000.000,00)	(4,20)	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telpon 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	13.000.000,00	7.000.000,00	116,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Intranet dan TV Kabel Belanja Jasa Intranet 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 TV Kabel 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik
1.05 . 1.05.02 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.200.000,00	4.700.000,00	(1.500.000,00)	(24,19)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	4.700.000,00	(1.500.000,00)	(24,19)	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	4.700.000,00	(1.500.000,00)	(24,19)	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	4.700.000,00	(1.500.000,00)	(24,19)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	110.490.000,00	108.240.000,00	(2.250.000,00)	(2,04)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	92.690.000,00	92.690.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	56.390.000,00	56.390.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 320.000,00 = 3.840.000,00 Honorarium Pembantu PPK Keuangan 36 Orang/Bulan x 300.000,00 = 10.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	41.750.000,00	41.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan RKA Tahun Anggaran 2018 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 6 Orang x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 6 Orang x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Renja dan Renstra Tahun Anggaran 2018 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	Anggota 5 Orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Keuangan Penanggung Jawab 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 5 Orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Penyusunan Pelaksanaan LAKIP Penanggung Jawab 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 6 Orang x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Operator Simda Keuangan dan Pembantu Operator Simda Keuangan Honorarium Operator Simda Keuangan 12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honorarium Pembantu Operator Simda Keuangan 12 Bulan x 325.000,00 = 3.900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Operator SIMPEG 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Penginputan E Money 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	15.550.000,00	(2.250.000,00)	(12,64)	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan RKA,RKA Perubahan, Renjda dan Renstra, Lakip dan Laporan Keuangan KERTAS HVS A4 1 DOS x 200.000,00 = 200.000,00 KERTAS HVS F4 1 DOS x 225.000,00 = 225.000,00 BOLPOINT 1 DOS x 40.000,00 = 40.000,00 FINDER CLIPS 1 DOS x 20.000,00 = 20.000,00 STOFMAP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 PAK x 15.000,00 = 15.000,00 TINTA PEMBATAS KERTAS MAP SNEHEKTER
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	750.000,00	(1.250.000,00)	(62,50)	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan RKA,RKA Perubahan, Renjda dan Renstra, Lakip dan Laporan Keuangan 2,000 LEMBAR x 250,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan RKA,RKA Perubahan, Renjda dan Renstra, Lakip dan Laporan Keuangan 5 BUKU x 50.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 4 Orang/Kali x 250.000,00 = 1.000.000,00 Eselon III 4 Orang/Kali x 225.000,00 = 900.000,00 Eselon IV 8 Orang/Kali x 200.000,00 = 1.600.000,00 Staf Golongan II 32 Orang/Kali x 150.000,00 = 4.800.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan 40 Orang/Kali x 150.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.825.000,00	21.825.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.825.000,00	21.825.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pengharum Stella 60 Botol/Tahun x 30.000,00 = 1.800.000,00 Tisu Basah 6 Botol x 25.000,00 = 150.000,00 TISU KERING 132 PAK x 21.000,00 = 2.772.000,00 ISI STELLA MATIC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						36 BOTOL x 35.000,00 = 1.260.000,00 STELLA MATIC 3 BUAH x 144.000,00 = 432.000,00 SO KLIN LANTAI 18 BOTOL x 20.000,00 = 360.000,00 HAND SOAP 18 BOTOL x 33.000,00 = 594.000,00 MAMA LEMON 12 BOTOL x 25.000,00 = 300.000,00 PORSTECH 24 BOTOL x 37.500,00 = 900.000,00 CLEAR PEMBERSIH KACA 12 BOTOL x 21.000,00 = 252.000,00 SUMBU PEL 6 BUAH x 65.000,00 = 390.000,00 SAPU LANTAI 6 BUAH x 65.000,00 = 390.000,00 KERANJANG SAMPAH 3 BUAH x 25.000,00 = 75.000,00 KEMUCING 4 BUAH x 37.500,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Cleaning Servis 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	12.510.000,00	12.510.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.510.000,00	12.510.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.510.000,00	12.510.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.510.000,00	12.510.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 20 dos x 225.000,00 = 4.500.000,00 KERTAS HVS A4 1 DOS x 190.000,00 = 190.000,00 KERTAS MANGUNI 24 RIM x 37.500,00 = 900.000,00 BOLPOIN BALINNER 4 DOS x 195.000,00 = 780.000,00 BOLLPOIN 12 DOS x 40.000,00 = 480.000,00 ALBUM FOLIO 10 BUAH x 90.000,00 = 900.000,00 KERTAS BUFFALO 3 PACK x 30.000,00 = 90.000,00 BUKU TULIS 2 PACK x 30.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						MAP ORDNER 25 BUAH x 18.000,00 = 450.000,00 FINDER CLIPS 20 DOS x 20.000,00 = 400.000,00 MAP 9 PAACK x 20.000,00 = 180.000,00 LAKBAN 5 CM 12 ROL x 15.000,00 = 180.000,00 AMPLOP PEREKAT 4 DOS x 20.000,00 = 80.000,00 HEKTER 3 BUAH x 26.000,00 = 78.000,00 ISI HEKTER 3 DOS x 35.000,00 = 105.000,00 TINTA EPSON 12 BOTOL x 95.000,00 = 1.140.000,00 TINTA E PRINT 8 BOTOL x 55.000,00 = 440.000,00 TINTA PRINTECH 8 BOTOL x 35.000,00 = 280.000,00 PEMBATA KERTAS 10 PACK x 15.000,00 = 150.000,00 LEM CAIR 24 BOTOL x 7.500,00 = 180.000,00 SPIDOL SNOWMAN 12 BUAH x 7.500,00 = 90.000,00 PENSIL 1 PACK x 40.000,00 = 40.000,00 MAP SNELHEKTER 5 PACK x 85.000,00 = 425.000,00 CUTTER 3 BUAH x 8.500,00 = 25.500,00 ISI CUTTER 6 PACK x 8.000,00 = 48.000,00 STABILLO BOSS 4 BUAH x 10.000,00 = 40.000,00 MISTAR 2 BUAH x 10.000,00 = 20.000,00 TIP EX 10 BUAH x 6.000,00 = 60.000,00 PELUBANG KERTAS 1 BUAH x 20.000,00 = 20.000,00 KALKULATOR 1 BUAH x 178.500,00 = 178.500,00
1.05 . 1.05.02 . 01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPCL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 51,600 LEMBAR x 250,00 = 12.900.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 30 BUKU x 50.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.500.000,00	2.800.000,00	(3.700.000,00)	(56,92)	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	2.800.000,00	(3.700.000,00)	(56,92)	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	2.800.000,00	(3.700.000,00)	(56,92)	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.500.000,00	2.800.000,00	(3.700.000,00)	(56,92)	
1.05 . 1.05.02 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk,Umbul-Umbul, Bendera Serta Arkus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	2.880.000,00	(3.120.000,00)	(52,00)	Blaya Pembuatan Spanduk,Umbul-Umbul, Bendera 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Blaya Pembuatan Arkus 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	2.880.000,00	(3.120.000,00)	(52,00)	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	2.880.000,00	(3.120.000,00)	(52,00)	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	2.880.000,00	(3.120.000,00)	(52,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar 12 Bulan x 240.000,00 = 2.880.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	46.000.000,00	49.920.000,00	3.920.000,00	8,52	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	49.920.000,00	3.920.000,00	8,52	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.000.000,00	49.920.000,00	3.920.000,00	8,52	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.000.000,00	7.000.000,00	(2.000.000,00)	(22,22)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	26.920.000,00	6.920.000,00	34,60	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Keagamaan 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Satpol PP 1 Tahun x 23.420.000,00 = 23.420.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000,00	475.000.000,00	225.000.000,00	90,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	475.000.000,00	225.000.000,00	90,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	475.000.000,00	225.000.000,00	90,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	475.000.000,00	225.000.000,00	90,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II 20 org/kali x 15.937.500,00 = 318.750.000,00 Eselon III 2 Orang/Kali x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV 1 Orang/Kali x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Staf Golongan III 3 Orang/Kali x 11.500.000,00 = 34.500.000,00 Staf Golongan II 5 Orang x 11.150.000,00 = 55.750.000,00 Tenaga Penunjang Keglatan 2 Orang x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Khusus Tanggap darurat Pemerintah Sulawesi Tengah 1 Keglatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	401.260.000,00	396.010.000,00	(5.250.000,00)	(1,31)	
1.05 . 1.05.02 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	112.000.000,00	109.750.000,00	(2.250.000,00)	(2,01)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	112.000.000,00	109.750.000,00	(2.250.000,00)	(2,01)	
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.000.000,00	36.250.000,00	(750.000,00)	(2,03)	
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	29.500.000,00	(500.000,00)	(1,67)	
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	6.750.000,00	(250.000,00)	(3,57)	Belanja Modal Pengadaan Note Book 1 Unit x 29.500.000,00 = 29.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	75.000.000,00	73.500.000,00	(1.500.000,00)	(2,00)	Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Printer Deskjet 1 Unit x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.32.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	75.000.000,00	73.500.000,00	(1.500.000,00)	(2,00)	Belanja Modal Handy Talky UHF Handy Talky (HT) 30 Unit x 2.450.000,00 = 73.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22	Pemeliharaan rutin/biaya gedung kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengecetan Gedung Kantor 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250.400.000,00	248.400.000,00	(2.000.000,00)	(0,80)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Mobil Dinas Operasional 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	228.000.000,00	(2.000.000,00)	(0,87)	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	230.000.000,00	228.000.000,00	(2.000.000,00)	(0,87)	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan CLOSE DOOR 1 BUAH/TAHUN x 350.000,00 = 350.000,00 KUNCI 8 BUAH/TAHUN x 25.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	28.860.000,00	28.860.000,00	0,00	0,00	KRAN AIR 9 BUAH x 45.000,00 = 405.000,00 TBA 10 BUAH/TAHUN x 4.500,00 = 45.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.860.000,00	28.860.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan PEMASANGAN JARINGAN SIMDA 1 KALI x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 PERBAIKAN REPITER 1 TAHUN x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 SERVICE SOUND SYSTEM 3 KALI/TAHUN x 150.000,00 = 450.000,00 PERBAIKAN PRINTER 10 KALI/TAHUN x 100.000,00 = 1.000.000,00 CUCI AIR CONDITIONER 20 KALI x 150.000,00 = 3.000.000,00 PERBAIKAN HANDY TALKY (HT) 10 UNIT/TAHUN x 100.000,00 = 1.000.000,00 HARDISK 2 BUAH x 750.000,00 = 1.500.000,00 POWER SUPPLY 2 BUAH x 175.000,00 = 350.000,00 MEMORI KOMPUTER 2 BUAH x 315.000,00 = 630.000,00 KEYBOARD KOMPUTER 2 BUAH x 100.000,00 = 200.000,00 MOUSE OPTIC 2 BUAH x 60.000,00 = 120.000,00 BAD MOUSE 3 BUAH x 20.000,00 = 60.000,00 LAN PROCESSOR 2 BUAH x 125.000,00 = 250.000,00 CATRIDGE 811 12 BUAH x 250.000,00 = 3.000.000,00 CATRIDGE 810 9 BUAH x 300.000,00 = 2.700.000,00 INFUS PRINTER 3 BUAH x 250.000,00 = 750.000,00 ROLER KERTAS 1 BUAH x 150.000,00 = 150.000,00 SERVICE LAPTOP 9 KALI x 100.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.860.000,00	28.860.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.860.000,00	28.860.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					SERVICE KOMPUTER 8 KALI x 100.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.04		Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	101.000.000,00	171.000.000,00	70.000.000,00	69,31
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.000.000,00	171.000.000,00	70.000.000,00	69,31	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Keuangan Eselon II 3 Orang/Kall x 17.000.000,00 = 51.000.000,00 Eselon IV 4 Orang/Kall x 12.500.000,00 = 50.000.000,00 Staf Golongan II 3 Orang/Kall x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah 4 Orang/Kall x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	101.000.000,00	171.000.000,00	70.000.000,00	69,31	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	101.000.000,00	171.000.000,00	70.000.000,00	69,31	
1.05 . 1.05.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.750.200.000,00	1.961.350.000,00	211.150.000,00	12,06	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 15.04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	543.600.000,00	543.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	543.600.000,00	543.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Petugas Keamanan Penanggung Jawab 12 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Koordinator 12 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Pembantu Koordinator 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Petugas Piket Jaga 744 Orang/Bulan x 650.000,00 = 483.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	543.600.000,00	543.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	543.600.000,00	543.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	1.186.600.000,00	1.397.750.000,00	211.150.000,00	17,79	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan TIM Terpadu Pengendalian dan Pemeliharaan TRANTIBUM 1 Tahun x 1.281.350.000,00 = 1.281.350.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kegiatan Bazar Ramadhan Belanja Jasa Pengamanan Pasar Senggol Belanja Jasa Pendidikan dan Pelatihan Mental Fisik dan Disiplin Anggota Satpol PP Belanja Pelaksanaan Kegiatan DIKLAT MFD Anggota Satpol PP Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Kepala Daerah Serta Tamu Pemda Kota Gorontalo 12 Bulan x 9.700.000,00 = 116.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.186.600.000,00	1.397.750.000,00	211.150.000,00	17,79	
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.186.600.000,00	1.397.750.000,00	211.150.000,00	17,79	
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	1.186.600.000,00	1.397.750.000,00	211.150.000,00	17,79	
1.05 . 1.05.02 . 15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ESELON II 8 ORANG/HARI/TAHUN x 250.000,00 = 2.000.000,00 ESELON III 16 ORANG/HARI x 225.000,00 = 3.600.000,00 ESELON IV 24 ORANG/HARI x 200.000,00 = 4.800.000,00 STAF GOLONGAN II 40 ORANG/HARI/TAHUN x 150.000,00 = 6.000.000,00 TENAGA PENUNJANG KEGIATAN 24 ORANG/HARI/TAHUN x 150.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16	Program pemeliharaan lantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	822.050.000,00	829.050.000,00	7.000.000,00	0,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.700.000,00	33.300.000,00	12.600.000,00	60,87	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	33.300.000,00	12.600.000,00	60,87	
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.700.000,00	33.300.000,00	12.600.000,00	60,87	
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.700.000,00	33.300.000,00	12.600.000,00	60,87	
1.05 . 1.05.02 . 16.08	Keikutsertaan Kegiatan Khusus Pada Hari - Hari Tertentu	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Operasional Korsik Belanja Jasa Operasional Korsik Pemkot Gorontalo 1 Tahun x 176.400.000,00 = 176.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.09	Penyidikan Dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perwako	624.950.000,00	619.350.000,00	(5.600.000,00)	(0,90)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	624.950.000,00	619.350.000,00	(5.600.000,00)	(0,90)	
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	560.400.000,00	560.800.000,00	400.000,00	0,07	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Terhadap Perda dan Perwako 1 Tahun x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	560.400.000,00	560.800.000,00	400.000,00	0,07	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Perda dan Perwako 1 Tahun x 560.800.000,00 = 560.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	7.000.000,00	(6.000.000,00)	(46,15)	
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Belanja Cetak Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Terhadap Perda dan Perwako 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Terhadap Perda dan Perwako 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Terhadap Perda dan Perwako 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi Pelanggaran Perda dan Perwako
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.28	Belanja Software/Perangkat Lunak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.28.08	Belanja Software Sistem Informasi Pelayanan Publik	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Software Informasi Kegiatan Penegakan Perda 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 29	program peningkatan pemberdayaan perlindungan masyarakat (LINMAS)	995.175.000,00	835.425.000,00	(159.750.000,00)	(16,05)	
1.05 . 1.05.02 . 29.01	pendidikan pelatihan non formal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pelatihan Anggota Linmas PAM TPS Se Kota Gorontalo Dalam Rangka Pilwako Tahun 2018 ALAT TULIS KANTOR 1 Kegiatan x 4.625.000,00 = 4.625.000,00 MAKANAN RINGAN 1 KEGIATAN x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 MAKANAN BERAT 1 KEGIATAN x 26.500.000,00 = 26.500.000,00 BALIHO 1 BUAH x 500.000,00 = 500.000,00 SEWA GEDUNG 1 KALI x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SEWA SOUND SYSTEM/PETUGAS PEMBERSIH 1 KALI x 600.000,00 = 600.000,00 BIAYA PENGGANDAAN 200 LEMBAR/KEGIATAN x 250,00 = 50.000,00 BIAYA PENGGANTI UANG TRANSPORT 560 ORANG/KEGIATAN x 50.000,00 = 28.000.000,00 HONOR PANITIA PELAKSANA 1 KEGIATAN x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 HONOR NARASUMBER 1 KEGIATAN x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 29.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 29.02	<i>pengadaan pakaian linmas</i>	550.000.000,00	369.600.000,00	(180.400.000,00)	(32,80)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kota Gorontalo</i>
1.05 . 1.05.02 . 29.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	369.600.000,00	(180.400.000,00)	(32,80)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pengadaan Pakaian Linmas Belanja Pengadaan Pakaian Linmas Se Kota Gorontalo dalam Rangka PILWAKO Tahun 2018 1 KALI x 369.600.000,00 = 369.600.000,00 <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kota Gorontalo</i>
1.05 . 1.05.02 . 29.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	550.000.000,00	369.600.000,00	(180.400.000,00)	(32,80)	
1.05 . 1.05.02 . 29.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	550.000.000,00	369.600.000,00	(180.400.000,00)	(32,80)	
1.05 . 1.05.02 . 29.04	<i>jasa pengamanan anggota linmas di Tps dalam rangka pilwako</i>	280.000.000,00	258.000.000,00	(22.000.000,00)	(7,86)	
1.05 . 1.05.02 . 29.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	258.000.000,00	(22.000.000,00)	(7,86)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 29.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	280.000.000,00	258.000.000,00	(22.000.000,00)	(7,86)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kegiatan Pengamanan TPS Anggota Linmas Belanja Jasa Kegiatan Pengamanan TPS Anggota Linmas Dalam Rangka PILWAKO 2018 516 Orang x 500.000,00 = 258.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.05 . 1.05.02 . 29.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	280.000.000,00	258.000.000,00	(22.000.000,00)	(7,86)	
1.05 . 1.05.02 . 29.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	65.175.000,00	107.825.000,00	42.650.000,00	65,44	
1.05 . 1.05.02 . 29.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.175.000,00	107.825.000,00	42.650.000,00	65,44	
1.05 . 1.05.02 . 29.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.175.000,00	107.825.000,00	42.650.000,00	65,44	
1.05 . 1.05.02 . 29.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.175.000,00	107.825.000,00	42.650.000,00	65,44	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.574.694.355,00)	(8.940.194.355,00)	(365.500.000,00)	4,26	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ESELON II 59 ORANG/HARI/TAHUN x 250.000,00 = 14.750.000,00 ESELON III 57 ORANG/HARI/TAHUN x 225.000,00 = 12.825.000,00 ESELON IV 162 ORANG/HARI/TAHUN x 200.000,00 = 32.400.000,00 STAF GOLONGAN II 54 ORANG/HARI/TAHUN x 150.000,00 = 8.100.000,00 TENAGA PENUNJANG KEGIATAN 265 ORANG/HARI/TAHUN x 150.000,00 = 39.750.000,00

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.05.03.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	PERDA NO 32 TAHUN 2011 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat pemadam Kebakaran 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 1.821.037.280,00 = 1.821.037.280,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5	BELANJA	5.747.160.906,00	5.953.860.906,00	206.700.000,00	3,60	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.459.890.906,00	2.461.890.906,00	2.000.000,00	0,08	
1.05 . 1.05.03 . 00.00	Non Kegiatan	2.459.890.906,00	2.461.890.906,00	2.000.000,00	0,08	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.459.890.906,00	2.461.890.906,00	2.000.000,00	0,08	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.459.890.906,00	2.461.890.906,00	2.000.000,00	0,08	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.826.037.280,00	1.821.037.280,00	(5.000.000,00)	(0,27)	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	166.011.829,00	166.011.829,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	175.577.493,00	175.577.493,00	0,00	0,00	1 Tahun x 166.011.829,00 = 166.011.829,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 175.577.493,00 = 175.577.493,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	63.736.400,00	63.736.400,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 63.736.400,00 = 63.736.400,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	124.172.761,00	124.172.761,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 124.172.761,00 = 124.172.761,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.154.550,00	34.154.550,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 34.154.550,00 = 34.154.550,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	79.410,00	79.410,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 79.410,00 = 79.410,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	59.761.473,00	59.761.473,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 59.761.473,00 = 59.761.473,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.604.341,00	4.604.341,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 4.604.341,00 = 4.604.341,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	5.755.369,00	12.755.369,00	7.000.000,00	121,63	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 12.755.369,00 = 12.755.369,00
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.287.270.000,00	3.491.970.000,00	204.700.000,00	6,23	
1.05 . 1.05.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	780.300.000,00	913.630.000,00	133.330.000,00	17,09	
1.05 . 1.05.03 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	141.500.000,00	103.500.000,00	(38.000.000,00)	(26,86)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.500.000,00	103.500.000,00	(38.000.000,00)	(26,86)	
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	141.500.000,00	103.500.000,00	(38.000.000,00)	(26,86)	
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	108.000.000,00	74.000.000,00	(34.000.000,00)	(31,48)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 1 Tahun x 74.000.000,00 = 74.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja TV Kabel 12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Mobil HINO (Damkar) DM 8155A Biaya Pajak 1 Tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Mobil Ford Ranger DM 8132A Biaya pajak 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Mobil Isuzu Rescue B9746PSC Biaya Pajak 1 Tahun x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Biaya Mutasi 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pajak Mutasi 1 Tahun x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Mobil Isuzu (Logistik) B9065TQU Biaya Pajak 1 Tahun x 1.582.500,00 = 1.582.500,00 Biaya Mutasi 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pajak Mutasi 1 Tahun x 1.582.500,00 = 1.582.500,00 Mobil Toyota Rush DM 40 A Biaya Pajak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Motor Kawasaki B 6875 POQ Biaya Pajak 1 Tahun x 135.000,00 = 135.000,00 Biaya Mutasi 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya pajak Mutasi 1 Tahun x 135.000,00 = 135.000,00 Motor Honda Vario DM2189AA Biaya Pajak 1 Tahun x 97.000,00 = 97.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Motor Honda Vario DM 2190 AA Blaya Pajak 1 Tahun x 97.000,00 = 97.000,00 Motor Honda Vario DM 2191 AA Blaya Pajak 1 Tahun x 97.000,00 = 97.000,00 Motor Honda Vario DM 2192AA Blaya Pajak 1 Tahun x 97.000,00 = 97.000,00 Motor Honda Supra DM 2188 A Biaya Pajak 1 Tahun x 103.000,00 = 103.000,00 Motor Honda Supra DM 2071AA Blaya Pajak 1 Tahun x 127.000,00 = 127.000,00 Motor Honda Supra DM 2072AA Blaya Pajak 1 Tahun x 127.000,00 = 127.000,00 Viar Roda Tiga Damkar DM 6929AL Biaya pajak 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Viar Roda Tiga Damkar DM 6930AL Blaya Pajak 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Viar Roda Tiga Damkar DM 6931AL Blaya Pajak 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Motor Kawasaki DM 6876POQ Blaya Pajak 1 Tahun x 135.000,00 = 135.000,00 Blaya Mutasi 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Blaya Pajak Mutasi 1 Tahun x 135.000,00 = 135.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	93.000.000,00	90.000.000,00	(3.000.000,00)	(3,23)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	92.000.000,00	87.000.000,00	(5.000.000,00)	(5,43)	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.100.000,00	57.750.000,00	650.000,00	1,14	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pembantu Bendahara 24 Orang/Bulan x 350.000,00 = 8.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	12.000.000,00	7.800.000,00	(4.200.000,00)	(35,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Keuangan Honorarium Operator SIMDA Keuangan 12 Orang/Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honorarium pembantu Operator SIMDA PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	36.700.000,00	41.550.000,00	4.850.000,00	13,22	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Penyusunan Kegiatan RKA Induk Penanggung Jawab 1 Orang/Tahun x 950.000,00 = 950.000,00 Anggota 3 Orang/Tahun x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pengentry Data 1 Orang/Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Orang/Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Penyusunan Kegiatan RKA Perubahan Penanggung Jawab 1 Orang/Tahun x 950.000,00 = 950.000,00 Anggota 4 Orang/Tahun x 900.000,00 = 3.600.000,00 Pengentry Data 1 Orang/Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Penyusunan Kegiatan LKIP Penanggung Jawab 1 Orang/Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 10 Orang/Tahun x 850.000,00 = 8.500.000,00 Pengentry Data 1 Orang/Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Penyusunan Kegiatan RENJA Penanggung Jawab 1 Orang/Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 9 Orang/Tahun x 850.000,00 = 7.650.000,00 Pengentry Data 1 Orang/Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Penyusunan Kegiatan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penanggung Jawab 1 Orang/Tahun x 950.000,00 = 950.000,00 Anggota 5 Orang/Tahun x 900.000,00 = 4.500.000,00 Pengentry Data 1 Orang/Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 Pengetik 1 Orang/Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Penyusunan Kegiatan RKA Induk Tahun 2019 Penanggung Jawab 1 Orang/Tahun x 950.000,00 = 950.000,00 Anggota 3 Orang/Tahun x 900.000,00 = 2.700.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 Pengentry Data 1 Orang/Tahun x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.02.11	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pembantu Bendahara Non PNS 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data SIMPEG 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Staf 1 Orang/Tahun x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	27.000.000,00	21.350.000,00	(5.650.000,00)	(20,93)	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.000.000,00	17.000.000,00	(5.000.000,00)	(22,73)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00	4.350.000,00	(650.000,00)	(13,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Non PNS 1 Tahun x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 250 Lembar/Tahun x 6.000,00 = 1.500.000,00 Materai 3000 300 Lembar/Tahun x 3.000,00 = 900.000,00 Blaya Pengiriman Surat/Berkas 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	31.200.000,00	21.200.000,00	(10.000.000,00)	(32,05)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	21.200.000,00	(10.000.000,00)	(32,05)	
1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	14.000.000,00	(10.000.000,00)	(41,67)	
1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.000.000,00	14.000.000,00	(10.000.000,00)	(41,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tisu Toilet 60 Rol/Tahun x 5.000,00 = 300.000,00 Tisu Kering 300 Sheet 100 Bungkus/Tahun x 18.000,00 = 1.800.000,00 Tisu Basah 50s 20 Bungkus/Tahun x 18.000,00 = 360.000,00 Tisu Basah 400Gr 25 Bungkus/Tahun x 19.000,00 = 475.000,00 Obat Nyamuk Cair 600MI 30 kaleng/Tahun x 34.000,00 = 1.020.000,00 Vape Liquid 45 MI 25 Botol/Tahun x 26.000,00 = 650.000,00 Zabun Cuci Piring Cair 800MI 30 Pouch/Tahun x 16.000,00 = 480.000,00 Sabun cuci piring cair 400MI 30 Botol/Tahun x 13.000,00 = 390.000,00 Sabun Cuci Tangan 250MI 20 Botol/tahun x 21.000,00 = 420.000,00 Sabut Cuci Piring 41 Buah/Tahun x 4.000,00 = 164.000,00 Pembersih Porselin/Closet 30 Botol/Tahun x 12.000,00 = 360.000,00 Pembersih Lantai Pel 30 Pouch/Tahun x 16.000,00 = 480.000,00 Alat Pel 3 Buah/Tahun x 200.000,00 = 600.000,00 Pengharum lenteraan 70 Gr 30 Pcs/Tahun x 12.000,00 = 360.000,00 Pengharum Ruangan 400MI 20 Botol/Tahun x 23.000,00 = 460.000,00 Sapu Lantai 24 Pcs/Tahun x 69.000,00 = 1.656.000,00 Sapu Lidi Tangkal 10 Pcs/Tahun x 22.000,00 = 220.000,00 Tong Sampah Pakal penutup 6 Buah/Tahun x 110.000,00 = 660.000,00 Plastik Sampah 3 pak/Tahun x 25.000,00 = 75.000,00 Pengkl 1 Pcs/Tahun x 24.000,00 = 24.000,00 Kesen Karet 1 Pcs/tahun x 36.000,00 = 36.000,00 Sikat lantai Gagang 12 Pcs/Tahun x 40.000,00 = 480.000,00 Kapur barus besar 40 Bungkus/Tahun x 19.000,00 = 760.000,00 Box Perangkap Tikus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 Buah/Tahun x 25.000,00 = 750.000,00 Kanebo 6 Buah/Tahun x 50.000,00 = 300.000,00 Kemocong 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Kain Lap Microfiber 3 Buah/tahun x 40.000,00 = 120.000,00 Pembersih Kaca 500MI Alat pembersih Kaca Selang Air 30 Meter/Tahun x 10.000,00 = 300.000,00 Gayung 6 Buah/Tahun x 20.000,00 = 120.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000,00	19.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,83)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	19.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,83)	
1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	19.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,83)	
1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	19.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,83)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70gr 60 Rim/Tahun x 40.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS A4 80 Gr 8 Rim/Tahun x 35.000,00 = 280.000,00 Kertas NCR Midle 12 Rim /tahun x 60.000,00 = 720.000,00 Kertas Manguni 12 Rim/Tahun x 38.000,00 = 456.000,00 Kertas HVS Warna 7 Rim/Tahun x 57.000,00 = 399.000,00 Map Biasa 20 Pak/Tahun x 25.000,00 = 500.000,00 Map batik 7 Pak/Tahun x 85.000,00 = 595.000,00 Map Snell Biasa 20 Pak/Tahun x 90.000,00 = 1.800.000,00 Map Snell Plastik 19 Buah/Tahun x 9.000,00 = 171.000,00 Map Ordner 35 Buah/Tahun x 25.000,00 = 875.000,00 Ballpoint Ballner 7 Lusin/Tahun x 168.000,00 = 1.176.000,00 Balpoint trinta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Buah/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00 Balpoint Blasa 10 Dos/tahun x 30.000,00 = 300.000,00 Spidol Whiteboard 4 Dos/Tahun x 45.000,00 = 180.000,00 Spidol Besar hitam Permanen 13 Buah/Tahun x 9.000,00 = 117.000,00 Stablio 12 Buah/Tahun x 6.000,00 = 72.000,00 Tinta Printer Hitam 34 Botol/Tahun x 55.000,00 = 1.870.000,00 Tinta Printer Warna 60 botol/Tahun x 55.000,00 = 3.300.000,00 Amplop Panjang Perekat 8 Dos/Tahun x 25.000,00 = 200.000,00 Amplop Panjang Blasa 10 Dos/Tahun x 15.000,00 = 150.000,00 Amplop Pendek 5 Dos/tahun x 13.000,00 = 65.000,00 Buku Album Panjang 12 Buah/Tahun x 30.000,00 = 360.000,00 Buku Album Sedang 12 Buah/Tahun x 25.000,00 = 300.000,00 Buku Tulis Blasa 3 Pak/tahun x 70.000,00 = 210.000,00 Hekter 10 Buah/Tahun x 29.000,00 = 290.000,00 Isi Hekter Kecl 3 Lusin/Tahun x 37.000,00 = 111.000,00 Isi Hekter Besar 3 Pak/Tahun x 75.000,00 = 225.000,00 Cutter 7 Buah/tAHUN x 15.000,00 = 105.000,00 Isi Cutter 10 Pak/Tahun x 10.000,00 = 100.000,00 Binder Clips Besar 5 Dos/Tahun x 25.000,00 = 125.000,00 Binder Sedang 5 Dos/tAHUN x 10.000,00 = 50.000,00 Binder Kecl 5 Box/Tahun x 17.000,00 = 85.000,00 Paper Clips 3 Pak/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Guntink 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Mistar 10 Buah/Tahun x 6.000,00 = 60.000,00 Tip Ex 8 Buah/Tahun x 9.000,00 = 72.000,00 Lem Kertas 7 Botol/tAHUN x 20.000,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.800.000,00	26.800.000,00	(8.000.000,00)	(22,99)	Isolasi Lakban hitam 10 Buah/Tahun x 16.000,00 = 160.000,00 Isolasi Lakban bening 8 Buah/Tahun x 10.000,00 = 80.000,00 Pensil 2 Lusin/Tahun x 48.000,00 = 96.000,00 Penghapus Pensil 2 Lusin/THUN x 24.000,00 = 48.000,00 Buku Kuitansi Kecil 10 Buah/Tahun x 3.000,00 = 30.000,00 Papan Kertas Klip 6 Buah/Tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Bantal Cap 2 Buah/Tahun x 7.000,00 = 14.000,00 Tinta Cap 4 Botol/Tahun x 7.000,00 = 28.000,00 Buku Agenda Kerja 10 Buah/Tahun x 25.000,00 = 250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	26.800.000,00	(8.000.000,00)	(22,99)	
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.800.000,00	26.800.000,00	(8.000.000,00)	(22,99)	
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	19.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,83)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 76,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 19.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.400.000,00	5.900.000,00	(2.500.000,00)	(29,76)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	5.900.000,00	(2.500.000,00)	(29,76)	
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	5.900.000,00	(2.500.000,00)	(29,76)	
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.400.000,00	5.900.000,00	(2.500.000,00)	(29,76)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18.000.000,00	16.000.000,00	(2.000.000,00)	(11,11)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	16.000.000,00	(2.000.000,00)	(11,11)	
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam / Non Logam 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	71.000.000,00	69.830.000,00	(1.170.000,00)	(1,65)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	69.830.000,00	(1.170.000,00)	(1,65)	
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.000.000,00	69.830.000,00	(1.170.000,00)	(1,65)	
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	19.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,83)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.000.000,00	32.830.000,00	3.830.000,00	13,21	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan, Olahraga, Kebersihan dan Kesenian 1 Tahun x 32.830.000,00 = 32.830.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	332.900.000,00	535.900.000,00	203.000.000,00	60,98	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	332.900.000,00	535.900.000,00	203.000.000,00	60,98	
1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	332.900.000,00	535.900.000,00	203.000.000,00	60,98	
1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	332.900.000,00	535.900.000,00	203.000.000,00	60,98	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II (1 Orang) 8 Orang/Kegiatan x 20.000.000,00 = 160.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III (4 Orang) 7 Orang/Kegiatan x 17.310.000,00 = 121.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV (4 Orang) 7 Orang/kegiatan x 15.810.000,00 = 110.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf Gol III (2 Orang) 4 Orang/kegiatan x 17.450.000,00 = 69.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf Gol II (1 orang) 2 orang/Kegiatan x 16.200.000,00 = 32.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf Gol II (1 orang) 2 Orang/Kegiatan x 10.930.000,00 = 21.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Khusus Tanggap darurat Pemerintah Sulawesi Tengah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	517.100.000,00	365.100.000,00	(152.000.000,00)	(29,39)	
1.05 . 1.05.03 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	40.000.000,00	40.600.000,00	600.000,00	1,50	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 02.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Orang/Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2 Unit/Tahun x 20.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	18.000.000,00	23.000.000,00	5.000.000,00	27,78	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Alat Pendingin Ruangan 1 Unit/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Lap Top 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Printer 2 Buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Scanner 1 Buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Ess IV 5 Buah/Tahun x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Upah Buruh/Tukang
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	18.000.000,00	23.000.000,00	5.000.000,00	27,78	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.10	Pengadaan mebeleur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.10 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	20.000.000,00	(3.000.000,00)	(13,04)	
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.000.000,00	20.000.000,00	(3.000.000,00)	(13,04)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	407.600.000,00	255.000.000,00	(152.600.000,00)	(37,44)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.000.000,00	(600.000,00)	(3,23)	
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Non PNS 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	389.000.000,00	237.000.000,00	(152.000.000,00)	(39,07)	
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	389.000.000,00	237.000.000,00	(152.000.000,00)	(39,07)	
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	185.000.000,00	37.000.000,00	(148.000.000,00)	(80,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service - Belanja Jasa Service BPBD 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 - Belanja Jasa Service Damkar 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Belanja Jasa Service Damkar 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Rekondisi Kendaraan Belanja Rekondisi Kendaraan Pemadam Kebakaran
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.000.000,00	88.000.000,00	16.000.000,00	22,22	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang - Belanja Penggantian Suku Cadang BPBD 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 - Belanja Penggantian Suku Cadang Damkar 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 - Belanja Penggantian Suku Cadang Damkar 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	132.000.000,00	112.000.000,00	(20.000.000,00)	(15,15)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BPBD 12 bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Damkar 8 bulan x 4.500.000,00 = 36.000.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Damkar 4 Bulan x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	
1.05 . 1.05.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	
1.05 . 1.05.03 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	72.000.000,00	52.000.000,00	(20.000.000,00)	(27,78)	
1.05 . 1.05.03 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.03 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 80 set x 400.000,00 = 32.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.03 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.03 . 03.05 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.03 . 03.05 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Dinas Kerawang 40 set x 500.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	171.550.000,00	301.550.000,00	130.000.000,00	75,78	
1.05 . 1.05.03 . 05.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	96.550.000,00	136.550.000,00	40.000.000,00	41,43	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.550.000,00	136.550.000,00	40.000.000,00	41,43	
1.05 . 1.05.03 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	96.550.000,00	136.550.000,00	40.000.000,00	41,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	96.550.000,00	136.550.000,00	40.000.000,00	41,43	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Keuangan Eselon IV 4 Orang/Kegiatan x 11.625.000,00 = 46.500.000,00 Staf Gol III 2 Orang/Kegiatan x 13.050.000,00 = 26.100.000,00 Staf Gol II 5 Orang/kegiatan x 11.800.000,00 = 59.000.000,00 Staf Gol II 1 Orang/Kegiatan x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05.05	Pendidikan dan pelatihan Non formal	75.000.000,00	165.000.000,00	90.000.000,00	120,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 05.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	165.000.000,00	90.000.000,00	120,00	
1.05 . 1.05.03 . 05.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	165.000.000,00	90.000.000,00	120,00	
1.05 . 1.05.03 . 05.05 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	75.000.000,00	165.000.000,00	90.000.000,00	120,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Belanja Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Ess II (1 orang) 2 Orang/Kegiatan x 22.990.000,00 = 45.980.000,00 Belanja Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Ess III (1 Orang) 3 Orang/Kegiatan x 14.960.000,00 = 44.880.000,00 Belanja Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Ess IV (1 orang) 2 Orang/kegiatan x 13.440.000,00 = 26.880.000,00 Belanja Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Staf Gol III (1 Orang) 2 Orang/Kegiatan x 12.440.000,00 = 24.880.000,00 Belanja Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Staf Golongan II (1 Orang) 2 Orang/Kegiatan x 11.190.000,00 = 22.380.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	416.600.000,00	601.850.000,00	185.250.000,00	44,47	
1.05 . 1.05.03 . 24.01	Penguatan Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam	80.600.000,00	80.450.000,00	(150.000,00)	(0,19)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.1.02.06	Honorarium Kepanitiaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.600.000,00	73.450.000,00	(150.000,00)	(0,20)	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Map Plastik 120 Pcs/Tahun x 10.000,00 = 1.200.000,00 Note Book 120 Pcs/tahun x 4.000,00 = 480.000,00 Amplop Sedang 2 Dos x 10.000,00 = 20.000,00 Ballpoint 120 Pcs/tahun x 2.500,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan Spanduk 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/nara sumber 13 Orang/Tahun x 500.000,00 = 6.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 120 Orang/Tahun x 75.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1.200 Lembar/Tahun x 250,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	45.000.000,00	44.850.000,00	(150.000,00)	(0,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan Relawan Penanggulangan Bencana beserta perlengkapannya 150 Orang/Tahun x 299.000,00 = 44.850.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.000.000,00	44.850.000,00	(150.000,00)	(0,33)	
1.05 . 1.05.03 . 24.02	Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	10.550.000,00	13.050.000,00	2.500.000,00	23,70	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	13.050.000,00	2.500.000,00	23,70	
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Note Book 50 Pcs/Tahun x 3.500,00 = 175.000,00 Amplop Sedang 1 Dos/tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Ballpoint 50 Pcs/tahun x 2.200,00 = 110.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	7.050.000,00	2.500.000,00	54,95	
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektornik 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Belanja Jasa NaraSumber 5 Orang/Kegiatan/Tahun x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 50 Orang/Tahun x 75.000,00 = 3.750.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	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
						800 Lembar/Tahun x 250,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.03	Mitigasi Dan Pencegahan Ancaman Bencana	49.950.000,00	160.450.000,00	110.500.000,00	221,22	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.450.000,00	123.825.000,00	87.375.000,00	239,71	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.950.000,00	26.925.000,00	9.975.000,00	58,85	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Lapangan	16.950.000,00	26.925.000,00	9.975.000,00	58,85	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan PNS 239 Orang/Tahun x 75.000,00 = 17.925.000,00 120 Orang/Bulan/Kegiatan x 75.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	96.900.000,00	77.400.000,00	396,92	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	19.500.000,00	96.900.000,00	77.400.000,00	396,92	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Non PNS 780 Orang/Tahun x 75.000,00 = 58.500.000,00 512 Orang/Bulan/Kegiatan x 75.000,00 = 38.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	22.625.000,00	9.125.000,00	67,59	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	7.525.000,00	5.025.000,00	201,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	2.500.000,00	7.525.000,00	5.025.000,00	201,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam / Non Logam 1 Tahun x 7.525.000,00 = 7.525.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pelumas 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Eskavator 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	9.100.000,00	4.100.000,00	82,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	9.100.000,00	4.100.000,00	82,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan minuman Kegiatan 1 Tahun x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Chain Saw Belanja Modal Pengadaan Mesin Sensor 1 Unit/Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.04	Gelar Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana	125.500.000,00	73.700.000,00	(51.800.000,00)	(41,27)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.500.000,00	73.700.000,00	(51.800.000,00)	(41,27)	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.200.000,00	15.200.000,00	(25.000.000,00)	(62,19)	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	40.200.000,00	15.200.000,00	(25.000.000,00)	(62,19)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan Pameran 1 Tahun x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 100 orang/Tahun x 200.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BBM 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.000.000,00	(300.000,00)	(13,04)	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	45.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 24.05	Monitoring Dan Evaluasi	150.000.000,00	274.200.000,00	124.200.000,00	82,80	Belanja Pakalan Kerja Lapangan 100 Set/Tahun x 300.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 24.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	274.200.000,00	124.200.000,00	82,80	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring Daerah Rawan Bencana) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II (1 Orang) 6 Orang/Kegiatan x 1.706.000,00 = 10.236.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III (4 Orang) 24 Orang/Kegiatan x 1.050.000,00 = 25.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (9 orang) 54 Orang/Kegiatan x 966.000,00 = 52.164.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Gol III (4 Orang) 24 Orang/kegiatan x 800.000,00 = 19.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol. II (10 orang) 60 Orang/Kegiatan x 720.000,00 = 43.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II (1 Orang) 20 Orang/Hari x 400.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III (4 Orang) 80 Orang/Hari x 225.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (9 orang) 180 Orang/Hari x 200.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Gol III (4 Orang) 80 Orang/Hari x 175.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol. II (10 orang) 160 Orang/Hari x 150.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring Desa Tangguh Bencana)
1.05 . 1.05.03 . 24.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	274.200.000,00	124.200.000,00	82,80	
1.05 . 1.05.03 . 24.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	274.200.000,00	124.200.000,00	82,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon II (1 Orang) 12 Orang/Keglatan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Eselon IV a (2 Orang) 36 Orang/Keglatan x 200.000,00 = 7.200.000,00 Staf Golongan III 24 Orang/Keglatan x 175.000,00 = 4.200.000,00 Staf Golongan II 52 Orang/Keglatan x 150.000,00 = 7.800.000,00 Eselon IV a 1 Orang/Keglatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25	Peningkatan Pelayanan Saat Tanggap Darurat Bencana	331.300.000,00	331.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01	Peningkatan Pelayanan Saat Tanggap Darurat Bencana	311.300.000,00	311.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan PNS 400 orang/Tahun x 50.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Non PNS 300 Orang/Tahun x 50.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	276.300.000,00	276.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam / Non Logam 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan Buffer Stock	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Buffer Stok - Belanja Bahan Makanan dan Minuman 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 - Belanja Pakalan dan Perlengkapannya 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 - Belanja Peralatan Mandi dan Perlengkapan Mencuci 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Belanja Perlengkapan Tanda Pengungsi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Paket Pengiriman 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	146.300.000,00	146.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan penanggulangan bencana - Belanja makanan dan minuman untuk korban bencana 8,500 bungkus/Tahun x 15.000,00 = 127.500.000,00 - Belanja makanan dan minuman untuk petugas penanggulangan bencana 1 Tahun x 18.800.000,00 = 18.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	146.300.000,00	146.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.02	Operasi Pencarian/Evakuasi Korban Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan PNS 20 Orang/tahun x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Non PNS 20 Orang/Tahun x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam / Non Logam 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam / Non Logam 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan dan evakuasi korban bencana 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26	Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana Yang Sudah Terbentuk	22.900.000,00	22.600.000,00	(300.000,00)	(1,31)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 26.01	Pelatihan Anggota Relawan Penanggulangan Bencana	22.900.000,00	22.600.000,00	(300.000,00)	(1,31)	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	22.600.000,00	(300.000,00)	(1,31)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70gr 2 Rim/Tahun x 40.000,00 = 80.000,00 ID Card 60 Pcs/Tahun x 4.000,00 = 240.000,00 Kertas Foto 2 Pak/Tahun x 34.500,00 = 69.000,00 Note Book 60 Pcs/Tahun x 5.000,00 = 300.000,00 Kertas Plagam 60 Pcs/Tahun x 4.000,00 = 240.000,00 Map batik 60 Pcs/Tahun x 13.000,00 = 780.000,00 Amplop sedang 3 Dos/Tahun x 17.000,00 = 51.000,00 Ballpoint 60 Pcs/Tahun x 4.000,00 = 240.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	700.000,00	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
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan anggota relawan PB 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, instruktur/Narasumber 6 Orang/Tahun x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.03 . 27	Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana	914.020.000,00	842.440.000,00	(71.580.000,00)	(7,83)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 27.01	Sosisaisasi Dan Simulasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran	56.380.000,00	56.800.000,00	420.000,00	0,74	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 2 orang/Tahun x 250.000,00 = 500.000,00 - Pengarah 2 Orang/Tahun x 300.000,00 = 600.000,00 - Anggota 12 Orang/Tahun x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.1.02.06	Honorarium Kepanitiaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS 5 orang/Tahun x 200.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.880.000,00	52.300.000,00	420.000,00	0,81	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.280.000,00	5.700.000,00	420.000,00	7,95	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Map Plastik 200 Pcs/Tahun x 4.000,00 = 800.000,00 Notebook 200 Pcs/Tahun x 3.350,00 = 670.000,00 Amplop Sedang 2 Dos/tahun x 15.000,00 = 30.000,00 Ballpoint 200 Pcs/Tahun x 2.500,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	580.000,00	1.000.000,00	420.000,00	72,41	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas - Bensin 40 Liter/Tahun x 7.500,00 = 300.000,00 - Solar 40 Liter/Tahun x 7.000,00 = 280.000,00 Belanja BBM 1 Tahun x 420.000,00 = 420.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 6 Tabung/Tahun x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan Material	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam /Non Logam Karung 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, umbul- umbul, bendera 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Pengganti Transport peserta sosialisasi dan simulasi penanggulangan bahaya kebakaran 200 orang/Tahun x 75.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja dan Kursi 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, instruktur/narasumber 10 orang/Tahun x 600.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02	Peningkatan Kinerja Aparat Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana	757.040.000,00	685.040.000,00	(72.000.000,00)	(9,51)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	586.800.000,00	528.200.000,00	(58.600.000,00)	(9,99)	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	171.600.000,00	144.600.000,00	(27.000.000,00)	(15,73)	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Lapangan	171.600.000,00	144.600.000,00	(27.000.000,00)	(15,73)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan PNS - Insentif Petugas Lapangan Damkar PNS 169 orang/Tahun x 800.000,00 = 135.200.000,00 - Insentif Petugas Penanggulangan Bencana PNS 12 orang/Tahun x 700.000,00 = 8.400.000,00 Insentif Petugas Lapangan Damkar PNS 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	415.200.000,00	383.600.000,00	(31.600.000,00)	(7,61)	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorirer/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pegawai Honorirer/tidak tetap Honorarium Sopir Damkar 12 orang/Tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	409.200.000,00	377.600.000,00	(31.600.000,00)	(7,72)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Petugas Lapangan Non PNS - Insentif Petugas Lapangan DAMKAR non PNS 286 orang/Tahun x 800.000,00 = 228.800.000,00 - Insentif Petugas Penanggulangan Bencana non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					211 orang/Tahun x 700.000,00 = 147.700.000,00 Insentif Petugas Lapangan Non PNS 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	170.240.000,00	156.840.000,00	(13.400.000,00)	(7,87)	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	30.240.000,00	6.840.000,00	(23.400.000,00)	(77,38)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja 336 orang/bulan x 20.000,00 = 6.720.000,00 1 Tahun x 120.000,00 = 120.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.240.000,00	6.840.000,00	(23.400.000,00)	(77,38)	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimtek Petugas Damkar 1 Tahun x 135.000.000,00 = 135.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.03	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 27.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	100.600.000,00	100.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.03 . 5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.03 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembantu Pemadam Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Tabung Oksigen Petugas Pemadam Kebakaran 2 Unit/Tahun x 50.000.000,00 = 100.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 28	Program Inventarisasi Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 28.01	Pemberian Bantuan Bersifat Stimulan Pasca Bencana	34.050.000,00	34.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo</i>
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.050.000,00	34.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	34.050.000,00	34.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam / Non Logam 1 Tahun x 34.050.000,00 = 34.050.000,00
1.05 . 1.05.03 . 28.02	Menghitung Dan Verifikasi Tingkat Kerugian Dan Kerusakan Pasca Bencana					<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo</i>
1.05 . 1.05.03 . 28.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 28.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 6 Orang/Kegiatan x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Eselon III 6 Orang/Kegiatan x 675.000,00 = 4.050.000,00 Eselon IV 12 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Staf Golongan III 12 Orang/Kegiatan x 525.000,00 = 6.300.000,00 Staf Gol. II 6 Orang/Kegiatan x 450.000,00 = 2.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.734.410.906,00)	(5.941.110.906,00)	(206.700.000,00)	3,60	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA