

BUKU 5



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 : 3.06 Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi : 3.06.01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.610.000.000,00	1.700.000.000,00	90.000.000,00	5,59	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.610.000.000,00	1.700.000.000,00	90.000.000,00	5,59	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.595.000.000,00	1.685.000.000,00	90.000.000,00	5,64	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.595.000.000,00	1.635.000.000,00	40.000.000,00	2,51	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NO 12 TAHUN 2011 Ret. Parkir Tepi Jalan Umum (Pasar Sentral) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NO 17 TAHUN 2011 Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NO 17 TAHUN 2011 Retribusi Pelayanan Pasar - Los 1 Tahun x 650.000.000,00 = 650.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Klos	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NO 17 TAHUN 2011 Retribusi Pelayanan Pasar - Klos 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.46	Retribusi Pelayanan Tera Dan Tera Ulang	20.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	200,00	PERDA NO 34 TAHUN 2011 Retribusi Pelayanan Tera Dan Tera Ulang 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	PERDA NO 24 TAHUN 2011 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5	BELANJA	7.238.383.341,00	7.329.035.343,00	90.652.002,00	1,25	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.405.278.341,00	2.231.770.077,00	(173.508.264,00)	(7,21)	
3.06 . 3.06.01 . 00.00	Non Kegiatan	2.405.278.341,00	2.231.770.077,00	(173.508.264,00)	(7,21)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.405.278.341,00	2.231.770.077,00	(173.508.264,00)	(7,21)	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.405.278.341,00	2.231.770.077,00	(173.508.264,00)	(7,21)	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.813.899.523,00	1.634.391.259,00	(179.508.264,00)	(9,90)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 1.634.391.259,00 = 1.634.391.259,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	147.971.620,00	147.971.620,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 147.971.620,00 = 147.971.620,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	181.486.539,00	181.486.539,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 181.486.539,00 = 181.486.539,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	61.085.100,00	61.085.100,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 61.085.100,00 = 61.085.100,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	108.896.027,00	108.896.027,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 108.896.027,00 = 108.896.027,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.671.492,00	21.671.492,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 21.671.492,00 = 21.671.492,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	40.592,00	40.592,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 40.592,00 = 40.592,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	58.856.134,00	58.856.134,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 58.856.134,00 = 58.856.134,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.053.927,00	5.053.927,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 5.053.927,00 = 5.053.927,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	6.317.387,00	12.317.387,00	6.000.000,00	94,98	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 12.317.387,00 = 12.317.387,00
3.06 . 3.06.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	4.833.105.000,00	5.097.265.266,00	264.160.266,00	5,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>
3.06 . 3.06.01 . 01.02		<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	1.207.690.000,00	1.280.840.000,00	73.150.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	264.020.000,00	147.325.000,00	(116.695.000,00)	(44,20)	
3.06 . 3.06.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Jasa Kantor	264.020.000,00	147.325.000,00	(116.695.000,00)	(44,20)	
3.06 . 3.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Listrik	216.000.000,00	118.600.000,00	(97.400.000,00)	(45,09)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik Listrik Token Dinas Perindag 1 Tahun x 36.240.000,00 = 36.240.000,00 Listrik Pasar 1 Tahun x 65.555.700,00 = 65.555.700,00 Listrik Sentra Karawo 1 Tahun x 16.804.300,00 = 16.804.300,00
3.06 . 3.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03						PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	3.000.000,00	(120.000,00)	(3,85)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	35.900.000,00	25.725.000,00	(10.175.000,00)	(28,34)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Internet Cyber City (Jaringan FO) 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Internet Kantor 1 Tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 Sewa Hosting 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja TV Kabel TV Kabel 1 Tahun x 425.000,00 = 425.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.06 . 3.06.01 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>
	Belanja Barang dan Jasa	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Jasa Service	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Roda 4 - Kenderaan Operasional Kadis 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Roda 4 - Kenderaan Operasional Tera / tera Ulang 24 Bulan/Unit x 300.000,00 = 7.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05.01						
3.06 . 3.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.200.000,00	16.200.000,00	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
3.06 . 3.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 - Kendaraan Dinas Operasional Kadis 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Roda 4 - Kendaraan Dinas Operasional Tera / Tera Ulang 24 Bulan/Unit x 300.000,00 = 7.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.06 . 3.06.01 . 01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	278.600.000,00	303.619.900,00	25.019.900,00	8,98	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 - Kendaraan Dinas Operasional Kadis 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Roda 4 - Kendaraan Dinas Operasional Tera/Tera Ulang 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Roda 2 - Kendaraan Dinas Operasional 11 Unit x 300.000,00 = 3.300.000,00 <i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	243.100.000,00	267.600.000,00	24.500.000,00	10,08	
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	123.550.000,00	94.650.000,00	(28.900.000,00)	(23,39)	
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium PPK Pada Pekerjaan Revitalisasi / Pembangunan UPT Sentra Industri Anyaman Enceng Gondok dan Pembuatan Saluran Dalam Sentra 5 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.100.000,00	5.100.000,00	1.000.000,00	24,39	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium ULP Pada Pekerjaan Revitalisasi / Pembangunan UPT Sentra Industri Anyaman Enceng Gondok 5 Orang x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pekerjaan Revitalisasi / Pembangunan UPT Sentra Industri Anyaman Enceng Gondok 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo 1 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pekerjaan Pembuatan Saluran Dalam Sentra 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.11 3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Pengelola Data	4.200.000,00 7.800.000,00	0,00 4.450.000,00	(4.200.000,00) (3.350.000,00)	(100,00) (42,95)	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara Juru Bayar Gaji 1 Tahun/Orang x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Operator SIRUP 2 Kali/Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Caraka 12 Bulan/Orang x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Webside 1 Bulan/Orang x 250.000,00 = 250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	15.100.000,00	17.550.000,00	2.450.000,00	16,23	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Barang Ketua 1 Tshun/Orang x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 2 Tahun/Orang x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Tim Teknis Honorarium TP4D Pada Pekerjaan Revitalisasi / Pembangunan UPT Sentra Industri Anyaman Enceng Gondok 3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim PHO / FHO Pada Pekerjaan Revitalisasi / Pembangunan UPT Sentra Industri Anyaman Enceng Gondok 7 Orang x 500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Tim PHO / FHO Pada Pekerjaan Saluran Dalam Sentra 7 Orang x 350.000,00 = 2.450.000,00 Honorarium Pengawas Teknik Proyek 4 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	87.750.000,00	59.850.000,00	(27.900.000,00)	(31,79)	Honorarium Penyusunan Kegiatan (LAKIP 2017, RENJA 2019, RENJA Perubahan 2018, Laporan Keuangan 2017, RKA 2018, RKA Perubahan 2018, LKPJ 2017) Pengarah 7 Kegiatan/Orang x 1.300.000,00 = 9.100.000,00 Ketua 7 Kegiatan/Orang x 1.150.000,00 = 8.050.000,00 Sekretaris 7 Kegiatan/Orang x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						42 Kegiatan/Orang x 850.000,00 = 35.700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	59.550.000,00	56.950.000,00	(2.600.000,00)	(4,37)	
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02.11	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara Pembantu Bendahara Penerimaan 12 Bulan/Orang x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pembantu Bendahara Penerimaan 12 Bulan/Orang x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Operator Simda Keuangan 12 Bulan/Orang x 650.000,00 = 7.800.000,00 Operator Simda PAD 12 Bulan /Orang x 400.000,00 = 4.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02.16	Honorarium Sekretaris Pribadi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sekretaris Pribadi Sespri Kadis 12 Bulan/Orang x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	12.000.000,00	14.500.000,00	2.500.000,00	20,83	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Operator SIMPEG 12 Bulan/Orang x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengagenda Surat 12 Bulan/Orang x 200.000,00 = 2.400.000,00 Operator E-Monev 12 Bulan/Orang x 300.000,00 = 3.600.000,00 Caraka 12 Bulan/Orang x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Web Side 10 Bulan/Orang x 250.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	22.950.000,00	17.850.000,00	(5.100.000,00)	(22,22)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Kegiatan (LAKIP 2017, RENJA 2019, RENJA Perubahan 2018, Laporan Keuangan 2017, RKA 2018, RKA Perubahan 2018, LKPJ 2017) Anggota 21 Kegiatan/Orang x 850.000,00 = 17.850.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	60.000.000,00	116.000.000,00	56.000.000,00	93,33	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	40.000.000,00	85.000.000,00	45.000.000,00	112,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	20.000.000,00	31.000.000,00	11.000.000,00	55,00	
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	36.019.900,00	519.900,00	1,46	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Non PNS 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Kliring, Transfer, Rek: Giro/Tabungan/Cek 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)	
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan 36,000 Bulan/Lembar x 250,00 = 9.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	9.999.900,00	(5.000.100,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Makanan dan Minuman Kegiatan Pengelolaan Keuangan 1 Tahun x 9.999.900,00 = 9.999.900,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	9.999.900,00	(5.000.100,00)	(33,33)	
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	15.520.000,00	6.520.000,00	72,44	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 13.050.000,00 = 13.050.000,00 Minitoring dan Evaluasi (Bimtek/Rapat/Workshop) Eselon II, III, IV. Staf Gol III, Staf Gol II, I, dan TPK 26 Kali/Kegiatan x 95.000,00 = 2.470.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	15.520.000,00	6.520.000,00	72,44	
3.06 . 3.06.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.000.000,00	61.000.000,00	(2.000.000,00)	(3,17)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	61.000.000,00	(2.000.000,00)	(3,17)	
3.06 . 3.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Fixal 48 Bulan/Botol x 16.500,00 = 792.000,00 Tisu 900 Gram 48 Bulan/Buah x 32.000,00 = 1.536.000,00 Refil Stela 48 Bulan/Botol x 31.000,00 = 1.488.000,00 Stela Terapy 36 Bulan/Botol x 22.000,00 = 792.000,00 Hand Soap 24 Bulan/Botol x 30.000,00 = 720.000,00 Pembersih Lantai 36 Bulan/Buah x 25.000,00 = 900.000,00 Pembersih Kaca 36 Bulan/Botol x 17.500,00 = 630.000,00 Kit Black Magic 24 Bulan/Buah x 37.500,00 = 900.000,00 Sunlight 36 Bulan/Botol x 27.000,00 = 972.000,00 Pembasmih Serangga 24 Bulan/Botol x 40.000,00 = 960.000,00 Tisu Basah 48 Bulan/Buah x 17.000,00 = 816.000,00 Pewangi Kamar Mandi 48 Bulan/Buah x 20.000,00 = 960.000,00 Alat Pel 6 Buah x 43.250,00 = 259.500,00 Sikat WC 4 Buah x 23.500,00 = 94.000,00 Serok Sampah 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Kemoceng 6 Buah/Triwulan x 30.000,00 = 180.000,00 Sapu Lantai 12 Buah/Triwulan x 60.000,00 = 720.000,00 Kaset Besar 4 Buah x 90.000,00 = 360.000,00 Kaset Kecil 12 Buah/Triwulan x 15.000,00 = 180.000,00 Sikat Kamar Mandi 6 Buah/Triwulan x 55.500,00 = 333.000,00 Gayung 12 Buah/Triwulan x 10.000,00 = 120.000,00 Ember Plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	46.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,17)	7 Buah x 31.000,00 = 217.000,00 Kanebo / Lap 8 Buah/Triwulan x 20.000,00 = 160.000,00 Sapu Lidi 9 Buah/Triwulan x 10.000,00 = 90.000,00 Tempat Tisu 4 Buah x 32.000,00 = 128.000,00 Tong Sampah 5 Buah x 53.500,00 = 267.500,00 Keranjang Sampah 14 Buah/Triwulan x 25.000,00 = 350.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Cleaning Service Cleaning Service Dinas Perindag 12 Bulan/Orang x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Cleaning Service Gedung Sentra Karawo 12 Bulan/Orang x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.08 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	(8,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Petugas Keamanan Petugas Keamanan Dinas Perdagangan 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Petugas Keamanan Gedung Sentra Karawo 12 Bulan/Orang x 500.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	27.070.000,00	21.070.000,00	(6.000.000,00)	(22,16)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.06 . 3.06.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.070.000,00	21.070.000,00	(6.000.000,00)	(22,16)	
3.06 . 3.06.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.070.000,00	21.070.000,00	(6.000.000,00)	(22,16)	
3.06 . 3.06.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Komputer, Printer dan Laptop 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.09 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	17.070.000,00	11.070.000,00	(6.000.000,00)	(35,15)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Pemeliharaan AC 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pemeliharaan Lemari dan Pemeliharaan Kunci - Kunci, dll 1 Tahun x 2.070.000,00 = 2.070.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	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
3.06 . 3.06.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>
3.06 . 3.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 24 Karton/Bulan x 180.000,00 = 4.320.000,00 Stopmap Folio 24 Pak/Bulan x 20.000,00 = 480.000,00 Amplop Besar 36 Buah/Bulan x 20.000,00 = 720.000,00 Amplop Kecil 24 Buah/Bulan x 15.000,00 = 360.000,00 Bolpoint 36 Pak/Bulan x 25.000,00 = 900.000,00 Spidol Whiteboard 24 Buah/Bulan x 25.000,00 = 600.000,00 Kertas NCR Putih 24 Rim/Bulan x 60.000,00 = 1.440.000,00 Kertas NCR Pink 24 Rim/Bulan x 60.000,00 = 1.440.000,00 Tip Ex 36 Buah/Bulan x 15.000,00 = 540.000,00 Lem 72 Buah/Bulan x 12.000,00 = 864.000,00 Oder 144 Buah/Buah x 20.000,00 = 2.880.000,00 Tip Ex Kertas 60 Buah/Bulan x 10.000,00 = 600.000,00 Stopmap Batik 12 Pak/Bulan x 65.000,00 = 780.000,00 Tinta Hitam 48 Botol/Bulan x 100.000,00 = 4.800.000,00 Sdk Note 36 Buah/Bulan x 15.000,00 = 540.000,00 Map Snalhektek Plastik 12 Pak/Bulan x 65.000,00 = 780.000,00 Stopmap Plastik 24 Pak/Bulan x 30.000,00 = 720.000,00 Kertas Buffalo 12 Pak/Bulan x 30.000,00 = 360.000,00 Plastik Transparan 12 Pak/Bulan x 25.000,00 = 300.000,00 Bolpoint Faster 12 Dos/Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Lakban Hitam 24 Buah/Bulan x 18.000,00 = 432.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	40.200.000,00	42.700.000,00	2.500.000,00	6,22	Tinta Cap 12 Botol/Bulan x 12.000,00 = 144.000,00 Kwitansi Buku 24 Buku/Bulan x 7.000,00 = 168.000,00 Kertas HVS A4 4 Karton/Triwulan x 170.000,00 = 680.000,00 Bantal Cap 4 Buah/Triwulan x 12.000,00 = 48.000,00 Album Besar 10 Buku/Triwulan x 22.000,00 = 220.000,00 Paper Clips / Binder Jumbo 6 Dos/Bulan x 25.000,00 = 150.000,00 Paper Clips / Binder Kecil 10 Dos/Bulan x 10.000,00 = 100.000,00 Tinta Warna (3 Warna) 36 Warna/Botol/Triwulan x 100.000,00 = 3.600.000,00 Buku Tulis 8 Pak/Triwulan x 30.000,00 = 240.000,00 Pisau Cutter 20 Buah/Triwulan x 18.000,00 = 360.000,00 Gunting 20 Buah/Triwulan x 12.000,00 = 240.000,00 Lakban Bening 8 Buah/Triwulan x 15.000,00 = 120.000,00 Stabilo 60 Buah/Bulan x 7.500,00 = 450.000,00 Mistar 20 Buah/Triwulan x 12.000,00 = 240.000,00 Hekter Kecil 40 Buah/Triwulan x 15.000,00 = 600.000,00 Hekter Besar 20 Buah/Triwulan x 22.000,00 = 440.000,00 Flesh Disk 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Isi Hekter Kecil 6 Dos /Bulan x 30.000,00 = 180.000,00 Isi Hekter Besar 10 Dos/Bulan x 56.400,00 = 564.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.06 . 3.06.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	42.700.000,00	2.500.000,00	6,22	
3.06 . 3.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.200.000,00	42.700.000,00	2.500.000,00	6,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000.000,00	14.500.000,00	2.500.000,00	20,83	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Tahun x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 Cetak SSRD / Kwitansi 108 Buku/Bulan x 100.000,00 = 10.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan 96.000 Lembar/Bulan x 250,00 = 24.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Jilid Sedang 60 Buku/Bulan x 10.000,00 = 600.000,00 Jilid Besar 240 Buku/Bulan x 15.000,00 = 3.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>
3.06 . 3.06.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektornik Lampu Esensial Philips 84 Buah/Bulan x 30.000,00 = 2.520.000,00 Kabel Rol / Cok Rol 60 Buah/Bulan x 60.000,00 = 3.600.000,00 UPS 3 Bidang/Buah x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Kabel Entema 20 Meter x 43.500,00 = 870.000,00 Batery Kecil 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Battery Besar 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	69.800.000,00	77.300.100,00	7.500.100,00	10,75	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>
3.06 . 3.06.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.800.000,00	77.300.100,00	7.500.100,00	10,75	
3.06 . 3.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69.800.000,00	77.300.100,00	7.500.100,00	10,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.800.000,00	19.300.000,00	2.500.000,00	14,88	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 19.300.000,00 = 19.300.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 20.000.100,00 = 20.000.100,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Muharam 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Makanan dan Minuman Maulid Nabi 1 Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Makanan dan Minuman HUT Kota Gorontalo 1 Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Makanan dan Minuman Halal Bi Halal 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.06 . 3.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	20.000.100,00	5.000.100,00	33,33	
3.06 . 3.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	380.000.000,00	542.825.000,00	162.825.000,00	42,85	
3.06 . 3.06.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	542.825.000,00	162.825.000,00	42,85	
3.06 . 3.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	380.000.000,00	542.825.000,00	162.825.000,00	42,85	
3.06 . 3.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	380.000.000,00	542.825.000,00	162.825.000,00	42,85	
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200.300.000,00	206.300.000,00	6.000.000,00	3,00	
3.06 . 3.06.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	84.500.000,00	90.500.000,00	6.000.000,00	7,10	
						PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II 1 Tahun x 290.000.000,00 = 290.000.000,00 Eselon IV 8 Kali x 11.000.000,00 = 88.000.000,00 Staf Gol III 4 Kali x 10.000.000,00 = 40.000.000,00 Staf Gol II, I dan TPK 10 Kali x 9.882.500,00 = 98.825.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rakor Perdagangan) Eselon III 1 Kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Eselon IV 1 Kali x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 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 : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.06 . 3.06.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	84.500.000,00	90.500.000,00	6.000.000,00	7,10	
3.06 . 3.06.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02.09 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Mesin Absen (Time Recorder) Pengadaan Mesin Absen (Time Recorder) Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	AC Split Pengadaan AC Split Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Lap Top Pengadaan Laptop Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo 3 Unit x 17.000.000,00 = 51.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Scanner Pengadaan Scanner Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Printer Pengadaan Printer Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo 2 Buah x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Microphone/Wireless Mic Pengadaan Microphone / Wireles Mic Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Camera

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Camera Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo 1 Buah x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.06 . 3.06.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pembuatan Tempat Parkir Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo 1 Keglitan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Perbalkan Pintu Ruang Kepala Dinas dan Pengecetan Bagian Luar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo 1 Keglitan x 15.800.000,00 = 15.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.06 . 3.06.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 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 Bulan/Orang x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas BBM Kendaraan Dinas Operasional Kadis 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 BBM Kendaraan Dinas Operasional Tera / Tera Ulang 24 Bulan/Unit x 500.000,00 = 12.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000,00	173.500.000,00	98.500.000,00	131,33	
3.06 . 3.06.01 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75.000.000,00	173.500.000,00	98.500.000,00	131,33	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
3.06 . 3.06.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	173.500.000,00	98.500.000,00	131,33	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
3.06 . 3.06.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	173.500.000,00	98.500.000,00	131,33	
3.06 . 3.06.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	173.500.000,00	98.500.000,00	131,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 8 Orang/Kali x 10.000.000,00 = 80.000.000,00 Staf Gol III 4 Orang/Kali x 10.250.000,00 = 41.000.000,00 Staf Gol II, I, dan TPK 6 Orang x 8.750.000,00 = 52.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	698.715.000,00	664.515.000,00	(34.200.000,00)	(4,89)	
3.06 . 3.06.01 . 15.02	<i>Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen</i>	7.764.800,00	7.764.800,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.06 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.764.800,00	7.764.800,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
3.06 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.814.800,00	1.814.800,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.814.800,00	1.814.800,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Tinta Refil 1 Set x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Kertas HVS F4 4 Rim x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS A4 4 Rim x 40.000,00 = 160.000,00 Map 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Bolpoint 2 Dos x 14.900,00 = 29.800,00 Tipe ex 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk 5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Cetak Pamflet 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penggandaan Belanja Penggandaan 4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjualan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjualan Jilid Tipis 15 Buah x 5.000,00 = 75.000,00 Jilid Sedang 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Jilid Tebal 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
3.06 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Berat 50 Orang x 30.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	209.050.200,00	204.950.200,00	(4.100.000,00)	(1,96)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo (Pasar, Toko, Distributor B2)
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.650.000,00	22.250.000,00	(23.400.000,00)	(51,26)	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.650.000,00	21.250.000,00	(23.400.000,00)	(52,41)	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.650.000,00	21.250.000,00	(23.400.000,00)	(52,41)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Peranggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil 1 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 7 Orang x 500.000,00 = 3.500.000,00 Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Dalam Rangka Menghadapi Natal dan Tahun Baru Tim Terpadu 1 Kegiatan x 14.150.000,00 = 14.150.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	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
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Dalam Rangka Menghadapi Bulan Suci Ramadhan 1439 H Anggota 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.400.200,00	182.700.200,00	19.300.000,00	11,81	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.380.200,00	8.380.200,00	0,00	0,00	
		8.380.200,00	8.380.200,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Kertas HVS F4 4 Karton x 180.000,00 = 720.000,00 Amplop Paperline Polos 4 Dos x 15.000,00 = 60.000,00 Amplop Paperline Kecil 2 Dos x 17.100,00 = 34.200,00 Map Biasa 4 Pak x 20.000,00 = 80.000,00 Hekter Sedang 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter Sedang 2 Dos x 10.000,00 = 20.000,00 Bolpoint Faster 2 Dos x 19.500,00 = 39.000,00 Binder Clips 2 Dos x 10.000,00 = 20.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buku x 11.000,00 = 22.000,00 Cutter Joyko L-500 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Isi Cutter 1 Pak x 4.000,00 = 4.000,00 Odner 9 Buah x 20.000,00 = 180.000,00 Kalkulator 1 Buah x 115.000,00 = 115.000,00 Penggaris Besi 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Tip Ex 4 Buah x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Printer 2 Set x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 Papan Nama 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Megafone Toa Sirene 1 Buah x 650.000,00 = 650.000,00 Baterai Megafone Toa Sirene 1 Pak x 898.000,00 = 898.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.550.000,00	6.550.000,00	(6.000.000,00)	(47,81)	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.900.000,00	5.150.000,00	(6.750.000,00)	(56,72)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.250.000,00	750.000,00	150,00	Cetak Brosur 200 Lembar x 25.000,00 = 5.000.000,00 Spanduk 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 2,500 Lembar x 500,00 = 1.250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Jilid Buku Laporan Kegiatan 10 Buku x 15.000,00 = 150.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ringan 90 Dos x 15.000,00 = 1.350.000,00 Berat 90 Dos x 43.000,00 = 3.870.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	137.250.000,00	162.550.000,00	25.300.000,00	18,43	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.250.000,00	117.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 70 Org/Keg x 250.000,00 = 17.500.000,00 Eselon III 70 Org/Keg x 225.000,00 = 15.750.000,00 Eselon IV 70 Org/Keg x 200.000,00 = 14.000.000,00 Staf Gol III 280 Org/Keg x 175.000,00 = 49.000.000,00 Staf Gol II 140 Org/Keg x 150.000,00 = 21.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	45.300.000,00	25.300.000,00	126,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 2 Kali x 10.525.000,00 = 21.050.000,00 Eselon IV 2 Kali x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Staf Gol III, II dan TPKD 1 Kali x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.05	Pembinaan Dan Pengawasan Kemetrolgian	353.325.000,00	357.425.000,00	4.100.000,00	1,16	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo (Seluruh Kecamatan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli Honorarium Tim Teknis Pelayanan Metrologi 12 Bulan x 8.400.000,00 = 100.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	252.525.000,00	234.625.000,00	(17.900.000,00)	(7,09)	
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Rutin dan Kegiatan Cartridge Printer 2 Set x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 Tinta Refil Printer 1 Set x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Kertas HVS F4 10 Rim x 40.000,00 = 400.000,00 Kertas A4 10 Rim x 40.000,00 = 400.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Material Kantor	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material 1 Tahun x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	3.750.000,00	(13.350.000,00)	(78,07)	
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	4.500.000,00	750.000,00	(3.750.000,00)	(83,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Paket Pengiriman Pengiriman Dokumen / Laporan Metrologi 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	12.600.000,00	3.000.000,00	(9.600.000,00)	(76,19)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Upah Mandor / Tukang / Buruh Pelayanan Tera dan Sidang Tera 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.225.000,00	5.225.000,00	(6.000.000,00)	(53,45)	
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.500.000,00	2.500.000,00	(6.000.000,00)	(70,59)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Sertifikat UTTP 250 Lembar x 2.000,00 = 500.000,00 Sidang Tera / Tera Ulang Pasar Belanja Cetak Spanduk 4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di Kantor dan Tempat Usaha Belanja Penggandaan 4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00 Sidang Tera / Tera Ulang Pasar Belanja Penggandaan 4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Penyusunan Laporan Belanja Penggandaan 500 Lembar x 250,00 = 125.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Jilid Tipls 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 Jilid Sedang 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Jilid Tebal 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	5.000.000,00	(8.500.000,00)	(62,96)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di kantor dan Tempat Usaha Berat 40 Orang x 40.000,00 = 1.600.000,00 Ringan 40 Orang x 10.000,00 = 400.000,00 Sidang Tera / Tera Ulang Pasar Berat 63 Orang x 40.000,00 = 2.520.000,00 Ringan 48 Orang x 10.000,00 = 480.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.500.000,00	5.000.000,00	(8.500.000,00)	(62,96)	
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	183.450.000,00	199.150.000,00	15.700.000,00	8,56	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di Kantor dan Tempat Usaha Eselon II 44 Hari/Orang x 250.000,00 = 11.000.000,00 Eselon III 44 Hari/Orang x 225.000,00 = 9.900.000,00 Eselon IV 44 Hari/Orang x 200.000,00 = 8.800.000,00 Staf Gol III 176 Hari/Orang x 175.000,00 = 30.800.000,00 Sidang Tera / tera Ulang Pasar Pendamping / Petugas Kecamatan dan Pengamanan 36 Org/Keg x 175.000,00 = 6.300.000,00 Eselon II 27 Hari/Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 6.750.000,00 Eselon III 27 Hari/Orang/Kegiatan x 225.000,00 = 6.075.000,00 Eselon IV
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.250.000,00	103.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.200.000,00	95.900.000,00	15.700.000,00	19,58	27 Hari/Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 5.400.000,00 Staf Gol III 81 Hari/Orang/Kegiatan x 175.000,00 = 14.175.000,00 Staf Gol II 27 Hari/Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 4.050.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 3 Kali/Orang x 12.000.000,00 = 36.000.000,00 Eselon IV 1 Kali/Orang x 11.750.000,00 = 11.750.000,00 Staf Gol III 3 Kali/Orang x 10.850.000,00 = 32.550.000,00 Staf Gol II dan TPK 2 Kali x 7.800.000,00 = 15.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Biaya Verifikasi / Standarisasi Alat Metrologi (PNPB) 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Meter Kadar Air Pengadaan Meter Kadar Air 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Tang Plombir/Segel Pengadaan Tang Segel 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Timbangan Elektronik Pengadaan Timbangan Elektronik 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.3.36.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.07	Pelatihan Tenaga Teknis Tera/Tera Ulang UTTP	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimtek Diklat Teknis dan Fungsional 1 Tahun x 34.300.000,00 = 34.300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.08	Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan	11.825.000,00	9.075.000,00	(2.750.000,00)	(23,26)	
3.06 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.825.000,00	9.075.000,00	(2.750.000,00)	(23,26)	
3.06 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.375.000,00	7.625.000,00	(2.750.000,00)	(26,51)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan 2.500 Lembar x 250,00 = 625.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Jilid Biasa 20 Buku x 5.000,00 = 100.000,00 Jilid Sedang 10 Buku x 10.000,00 = 100.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.375.000,00	7.625.000,00	(2.750.000,00)	(26,51)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 15.10	Pasar Murah	82.450.000,00	51.000.000,00	(31.450.000,00)	(38,14)	Staf Gol II, I, dan TPK 15 Orang/Hari x 150.000,00 = 2.250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.450.000,00	51.000.000,00	(31.450.000,00)	(38,14)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Kertas HVS F4 2 Karton/Kegiatan x 180.000,00 = 360.000,00 Map Odner 7 Buah/Kegiatan x 20.000,00 = 140.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	(50,00)	
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Pasar Murah dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Penanggungjawab 1 Orang/Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 11 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 2.750.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	500.000,00	(1.700.000,00)	(77,27)	
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Spanduk 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Penjilidan Biasa 18 kegiatan/Buku x 5.000,00 = 90.000,00 Penjilidan Sedang 11 Kegiatan/Buku x 10.000,00 = 110.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)	
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	700.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)	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 Sewa Tenda Sewa Tenda 1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 750.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	45.000.000,00	(25.000.000,00)	(35,71)	
3.06 . 3.06.01 . 15.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.000.000,00	45.000.000,00	(25.000.000,00)	(35,71)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Menyambut Bulan Sucl Ramdhan 900 Paket x 50.000,00 = 45.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	285.000.000,00	275.050.000,00	(9.950.000,00)	(3,49)	
3.07 . 3.06.01 . 16.01	Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	32.600.000,00	72.396.000,00	39.796.000,00	122,07	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPT Sentra Karawo
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.600.000,00	72.396.000,00	39.796.000,00	122,07	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 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 ATK Kertas HVS F4 3 Karton x 180.000,00 = 540.000,00 Tinta Printer 3 Botol x 75.000,00 = 225.000,00 Tinta Hitam 3 Botol x 75.000,00 = 225.000,00 Clips Kertas 1 Dos x 10.000,00 = 10.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan Bahan Kegiatan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Alat Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Media Massa / Elektronik Jasa Peliputan 1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	400.000,00	400.000,00	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
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kepanitiaan Pembawa Acara (MC) 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca Doa 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 40 Orang/Hari x 100.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Jilid Blasa 20 Buku x 5.000,00 = 100.000,00 Jilid Sedang 15 Buku x 10.000,00 = 150.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.400.000,00	12.400.000,00	(5.000.000,00)	(28,74)	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.400.000,00	12.400.000,00	(5.000.000,00)	(28,74)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Bagi IKM Berat 90 Orang/Hari x 50.000,00 = 4.500.000,00 Snack 90 Orang/Hari x 10.000,00 = 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Pengenalan Dini Terhadap Karawo Makanan dan Minuman Kegiatan 7 Bulan x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	44.796.000,00	44.796.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	44.796.000,00	44.796.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Studi Banding Kerajinan Industri di Jawa Tengah Eselon III 1 Orang x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Eselon IV 2 Orang x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Staf Gol III, II dan TPKAD 2 Orang x 6.398.000,00 = 12.796.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Jasa Narasumber 8 Orang/Hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.07	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
3.07 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Pengelola Data Industri 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Karton HVS F4 3 Karton x 180.000,00 = 540.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Botol x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Warna 3 Botol x 75.000,00 = 225.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop Kecil 3 Dos x 15.000,00 = 45.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.07 . 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 ATK Karton HVS F4 3 Karton x 180.000,00 = 540.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Botol x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Warna 3 Botol x 75.000,00 = 225.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop Kecil 3 Dos x 15.000,00 = 45.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penggandaan 3,500 Lembar x 250,00 = 875.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Jilid Biasa 20 Buku x 5.000,00 = 100.000,00 Jilid Sedang 15 Buku x 10.000,00 = 150.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.125.000,00	40.125.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 15 Orang/Hari/kegiatan x 250.000,00 = 3.750.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.125.000,00	40.125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 16.09	Fasilitas Industri Rumah Tangga Dalam Memperoleh Sertifikat PIRT	16.650.000,00	15.400.000,00	(1.250.000,00)	(7,51)	Eselon III 15 Orang/Hari/Kegiatan x 225.000,00 = 3.375.000,00 Eselon IV 45 Orang/Hari/Kegiatan x 200.000,00 = 9.000.000,00 Staf Gol IV 15 Orang/Hari/Kegiatan x 200.000,00 = 3.000.000,00 Staf Gol III 30 Orang/Hari/kegiatan x 175.000,00 = 5.250.000,00 Staf Gol II dan TPK 105 Orang/Hari/Kegiatan x 150.000,00 = 15.750.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPT Sentyra Karawo
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	15.400.000,00	(1.250.000,00)	(7,51)	
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 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 ATK KArton HVS A4 1 Karton x 170.000,00 = 170.000,00 Cutter 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Gunting 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00 Stabilo 10 Buah x 7.500,00 = 75.000,00 Lakban Bening 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Mistar 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Flash 5 Buah x 100.000,00 = 500.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00 Isi Hekter Besar 1 Dos x 57.000,00 = 57.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	8.050.000,00	(200.000,00)	(2,42)	
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1 Orang/Keglatan x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 11 Orang/Keglatan x 250.000,00 = 2.750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Kepanitiaan MC 1 Kegiatan/Orang x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca Doa 1 Kegiatan/Orang x 150.000,00 = 150.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	(5,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 38 Orang/Hari x 100.000,00 = 3.800.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Spanduk 1 Keglatan x 300.000,00 = 300.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2.000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Jilid Biasa 20 Buku x 5.000,00 = 100.000,00 Jilid Sedang 15 Buku x 10.000,00 = 150.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	3.300.000,00	(550.000,00)	(14,29)	
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.850.000,00	3.300.000,00	(550.000,00)	(14,29)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Keglatan Berat 55 Orang/Hari x 40.000,00 = 2.200.000,00 Ringan 110 Orang/Hari/Kall x 10.000,00 = 1.100.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.09 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	
3.07 . 3.05.01 . 16.09 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber 4 Orang/Hari x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.10	Fasilitasi Kegiatan Dekranas Dan Dekranasda	67.750.000,00	62.750.000,00	(5.000.000,00)	(7,38)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah dan Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.750.000,00	62.750.000,00	(5.000.000,00)	(7,38)	
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 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 ATK Karton HVS F4 3 Karton x 180.000,00 = 540.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Botol x 75.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer Warna 3 Botol x 75.000,00 = 225.000,00 Clips Kertas 1 Dos x 10.000,00 = 10.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan Bahan Kegiatan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Alat Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Penanggungjawab 1 Orang/Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 14 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 3.500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kepanitiaan MC 1 kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Doa 1 Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 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 40 Orang/Hari x 100.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Spanduk 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 3,000 Lembar x 250,00 = 750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Jilid Tipis 20 Buku x 5.000,00 = 100.000,00 Jilid Sedang 15 Buku x 10.000,00 = 150.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Berat 80 Orang/Hari x 50.000,00 = 4.000.000,00 Snack 160 Orang/Kali/Hari x 10.000,00 = 1.600.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Muras Dekranas dan Pameran Eselon III 1 Kegiatan x 14.500.000,00 = 14.500.000,00 Eselon IV 1 Kegiatan x 12.850.000,00 = 12.850.000,00 Pejabat Tertentu 1 Kegiatan x 12.650.000,00 = 12.650.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.10 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Jasa Narasumber 4 Orang/Hari x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.11	Pameran Trade Expo	125.000.000,00	81.504.000,00	(43.496.000,00)	(34,80)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah dan Dalam Daerah
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	81.504.000,00	(43.496.000,00)	(34,80)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Hekter Tembak Besar 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Isi Hekter Tembak 3 Dos x 25.000,00 = 75.000,00 Polpen 2 Dos x 25.000,00 = 50.000,00 Kertas HVS F4 1 Karton x 180.000,00 = 180.000,00 Buku Tamu 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan Bahan Kegiatan Pameran Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Cetak Cetak Buklet 100 Buah x 45.000,00 = 4.500.000,00 Balho 2 Buah x 75.000,00 = 150.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Jilid Blasa 20 Buku x 5.000,00 = 100.000,00 Jilid Sedang 10 Buku x 10.000,00 = 100.000,00
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.575.000,00	66.079.000,00	(8.496.000,00)	(11,39)	
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.125.000,00	0,00	(6.125.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.07 . 3.06.01 . 16.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.450.000,00	66.079.000,00	(2.371.000,00)	(3,46)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 66.079.000,00 = 66.079.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 17.01	<i>Pembinaan kemampuan teknologi industri</i>	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPT Sentra Karawo PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Tinta Hitam 3 Botol x 75.000,00 = 225.000,00 Tinta Warna 3 Botol x 75.000,00 = 225.000,00 Tip Ex 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Lem 5 Buah x 12.000,00 = 60.000,00 Stick Note 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Snal Hekter 2 Buah x 65.000,00 = 130.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan 3,300 Lembar x 250,00 = 825.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Jilid 15 Buku x 10.000,00 = 150.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Makanan dan Minuman Kegiatan Berat 100 Orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 5 Orang/Hari x 250.000,00 = 1.250.000,00 Eselon III 5 Orang/hari x 225.000,00 = 1.125.000,00 Eselon IV 15 Orang/Hari x 200.000,00 = 3.000.000,00 Staf Gol III & IV
3.07 . 3.06.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	192.100.000,00	399.575.000,00	207.475.000,00	108,00	10 Orang/Hari x 175.000,00 = 1.750.000,00 Staf Gol II dan TPK 15 Orang/Hari x 150.000,00 = 2.250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Selatan
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Kertas HVS F4 6 Karton/Kegiatan x 180.000,00 = 1.080.000,00 Stopmaap Folio 6 Pak/Kegiatan x 20.000,00 = 120.000,00 Amplop Besar 6 Dos/Kegiatan x 20.000,00 = 120.000,00 Bolpoint 12 Dos/Kegiatan x 25.000,00 = 300.000,00 Tinta 3 Botol/Kegiatan x 100.000,00 = 300.000,00 Odner 15 Buah/Kegiatan x 20.000,00 = 300.000,00 Tip Ex Kertas 3 Kegiatan x 10.000,00 = 30.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 150 Kegiatan/Orang x 50.000,00 = 7.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 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 Cetak Spanduk 3 Buah/Kegiatan x 300.000,00 = 900.000,00 Cetak SSRD 6 Buku x 100.000,00 = 600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3,000 Lembar/Kegiatan x 250,00 = 750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Penjilidan 30 Buku/Kegiatan x 10.000,00 = 300.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Berat 225 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 6.750.000,00 Ringan 165 Orang/Kegiatan x 10.000,00 = 1.650.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 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 Monev Penataan PKL dan Asongan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber 9 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	152.400.000,00	359.875.000,00	207.475.000,00	136,14	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Selatan
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	79.000.000,00	54.500.000,00	(24.500.000,00)	(31,01)	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.000.000,00	54.500.000,00	(24.500.000,00)	(31,01)	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.000.000,00	44.500.000,00	(34.500.000,00)	(43,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Terpadu Peneanaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pengarah 4 Orang/Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Penanggungjawab 2 Orang/Triwulan x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Ketua 2 Orang/Triwulan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2 Orang/Triwulan x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 2 Orang/Triwulan x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 54 Orang/Triwulan x 500.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium PPK 5 Bulan/Orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pekerjaan Pembuatan Meja Beton Pedagang Kaki Lima di Pasar Bulotadaa 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pekerjaan Pemeliharaan Tempat Jualan Pedagang Pasar Moodu 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Teknis Tim PHO Pada Pekerjaan Pembuatan Meja Beton Pedagang Kaki Lima di Pasar Bulotadaa 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pengawas Pada Pekerjaan Pembuatan Meja Beton Pedagang Kaki Lima di Pasar Bulotadaa 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim PHO / FHO Pada Pekerjaan Pemeliharaan Tempat Jualan Pedagang Pasar Moodu 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pengawas pada Pekerjaan Pemeliharaan Tempat Jualan Pedagang Pasar Moodu 1 Kegiatan/Orang x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.400.000,00	305.375.000,00	231.975.000,00	316,04	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 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 ATK KErtas HVS 1 Dos x 180.000,00 = 180.000,00 Tinta Warna 6 Botol/Triwulan x 100.000,00 = 600.000,00 Odner 11 Buah x 20.000,00 = 220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak SSRD 15 Buku x 100.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan 3,600 Lembar x 250,00 = 900.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 4 Kall/Keg x 11.000.000,00 = 44.000.000,00 Eselon IV 2 Kall/Keg x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Staf 4 Kall/Keg x 6.500.000,00 = 26.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pekerjaan Pembuatan Meja Beton Pedagang Kaki Lima di Pasar Bulotadaa 1 Paket x 80.725.000,00 = 80.725.000,00 Pekerjaan Pemeliharaan Tempat Jualan Pedagang Pasar Moodu 1 Paket x 120.250.000,00 = 120.250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pada Pekerjaan Pembuatan Meja Beton Pedagang Kaki Lima di Pasar Bulotadaa 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DED Pada Pekerjaan Pemeliharaan Tempat Jualan Pedagang Pasar Moodu 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	28,57	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	28,57	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	200.975.000,00	200.975.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	200.975.000,00	200.975.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	825.450.000,00	842.108.982,00	16.658.982,00	2,02	
3.07 . 3.06.01 . 19.03	<i>Fasilitasi Pembinaan Manajemen</i>	55.450.000,00	55.450.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Fasilitator 36 Orang/Bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00 Pengelola Sentra 120 Orang/Bulan x 300.000,00 = 36.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Plastik Transparan 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Kertas Bufalo 1 Pak x 30.000,00 = 30.000,00 Clips Kertas Jumbo 1 Dos x 25.000,00 = 25.000,00 Bolpoint Biasa 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Kertas HVS F4 2 Karton x 180.000,00 = 360.000,00 Map Odner 7 Buah x 20.000,00 = 140.000,00 Map Biasa 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Map Batik 1 Pak x 65.000,00 = 65.000,00 Amplop Kecil 2 Pak x 15.000,00 = 30.000,00 Tip Ex Kertas 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00
3.07 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.05	Revitalisasi/Pembangunan Sarana Sentra Industri	770.000.000,00	786.658.982,00	16.658.982,00	2,16	

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
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	32.658.982,00	16.658.982,00	104,12	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Kertas HVS F4 5 Karton x 180.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS A4 1 Karton x 170.000,00 = 170.000,00 Rolpoint 5 Dos x 26.000,00 = 130.000,00 Stom Map Pollo 3 Pak x 20.000,00 = 60.000,00 Odner 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 ATK (Sisa DAK Sub Bid. Industri Kecil Menengah Thun 2016 s/d 2017) 1 Kegiatan x 1.158.982,00 = 1.158.982,00
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	2.658.982,00	1.158.982,00	77,27	
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	2.658.982,00	1.158.982,00	77,27	
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan 5,000 Lembar x 250,00 = 1.250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Jilid Blasa 30 Buku x 5.000,00 = 150.000,00 Jilid Sedang 21 Buku x 10.000,00 = 210.000,00 Jilid Besar 26 Buku x 15.000,00 = 390.000,00
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Berat 45 Orang/Kegiatan x 40.000,00 = 1.800.000,00 Ringan 70 Orang/Kegiatan x 10.000,00 = 700.000,00 Makanan dan Minuman Rapat (Sisa DAK Sub Bidang Industri Kecil dan Menengah Tahun 2016 s/d 2017) 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	18 Orang/Hari/Kali Keg x 225.000,00 = 4.050.000,00 Eselon IV 18 Orang/Hari/Kali Keg x 200.000,00 = 3.600.000,00 Staf 1 Kegiatan/Hari x 2.350.000,00 = 2.350.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Sisa DAK Sub Bidang Industri Kecil dan Menengah 2016 s/d 2017) 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Atas Pekerjaan Pembuatan Saluran dalam Sentra 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.3	Belanja Modal	754.000.000,00	754.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	754.000.000,00	754.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 19.05 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	754.000.000,00	754.000.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen Revitalisasi / Pembangunan UPT Sentra Industri Anyaman Enceng Gondok 1 Sentra x 731.500.000,00 = 731.500.000,00 Pengawasan Revitalisasi / Pembangunan UPT Sentra Industri Anyaman Enceng Gondok 1 Kegiatan x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20	Program Peningkatan Sumber Daya Perdagangan	1.335.250.000,00	1.241.776.284,00	(93.473.716,00)	(7,00)	
3.06 . 3.06.01 . 20.02	Pengawasan Keamanan, Ketertiban Pasar Harian Dan Mingguan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Selatan dan Kota Timur
3.06 . 3.06.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	300,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	300,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Buku Tulis 4 Pak/Triwulan x 30.000,00 = 120.000,00 Snalhektek Plastik 4 Pak/Triwulan x 65.000,00 = 260.000,00 Lakban Bening 4 Buah/Triwulan x 15.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lakban Hitam 4 Buah/Triwulan x 18.000,00 = 72.000,00 Hekter Kecil 6 Buah/Triwulan x 15.000,00 = 90.000,00 Hekter Besar 6 Buah/Triwulan x 22.000,00 = 132.000,00 Fles Disk 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Gunting 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00 Lem 3 Buah x 12.000,00 = 36.000,00 Pensil 3 Buah x 2.000,00 = 6.000,00 Kertas HVS F4 10 Karton x 225.000,00 = 2.250.000,00 Tinta Hitam dan Warna 7 Botol x 100.000,00 = 700.000,00 Map Blasa 2 Pack x 25.000,00 = 50.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	(8,33)	
3.06 . 3.06.01 . 20.02 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	(8,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Petugas Keamanan Petugas Keamanan Pasar Sentral 12 Bulan x 2.750.000,00 = 33.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.02 . 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 Penggandaan 8.000 Lembar x 250,00 = 2.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.03	Pembersihan Lingkungan Pasar	116.400.000,00	29.400.000,00	(87.000.000,00)	(74,74)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Tenga, Selatan, Timur, Sipatana, Barat, Dun gingi,
3.06 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.400.000,00	29.400.000,00	(87.000.000,00)	(74,74)	
3.06 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tong Sampah Besar 5 Buah x 685.000,00 = 3.425.000,00 Serok Sampah 13 Buah x 25.000,00 = 325.000,00 Sapu Lidl 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	9.000.000,00	(87.000.000,00)	(90,63)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service Cleaning Service Pasar Liliwo / Moodu 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan dalam rangka pasar sehat Berat 160 Orang/Pasar x 30.000,00 = 4.800.000,00 Snack 160 Orang/Pasar x 10.000,00 = 1.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Monitoring Pasar Sehat Eselon II 3 Hari/Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 750.000,00 Eselon III 3 Hari/Orang/Kegiatan x 225.000,00 = 675.000,00 Eselon IV 6 Hari/Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Staf Gol III 9 Hari/Orang/Kegiatan x 175.000,00 = 1.575.000,00 Staf Gol II, I dan TPK 39 Hari/Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 5.850.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tim Terpadu dalam rangka Kebutuhan Bahan Pokok Pengarah 6 Orang/Triwulan x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Penanggung Jawab 3 Orang/Triwulan x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	96.000.000,00	9.000.000,00	(87.000.000,00)	(90,63)	
3.06 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.04	Monitoring Dan Evaluasi	198.850.000,00	143.850.000,00	(55.000.000,00)	(27,66)	
3.06 . 3.06.01 . 20.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	170.250.000,00	115.250.000,00	(55.000.000,00)	(32,31)	
3.06 . 3.06.01 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	170.250.000,00	115.250.000,00	(55.000.000,00)	(32,31)	
3.06 . 3.06.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161.250.000,00	106.250.000,00	(55.000.000,00)	(34,11)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 20.04 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Ketua 3 Orang/Triwulan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Ketua 3 Orang/Triwulan x 900.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris 3 Orang/Triwulan x 750.000,00 = 2.250.000,00 Anggota 81 Orang/Triwulan x 500.000,00 = 40.500.000,00 Tim Terpadu dalam rangka pengawasan Minuman Beralkohol Pengarah 10 Orang/Triwulan x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Penanggung jawab 2 Orang/Triwulan x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Ketua 2 Orang/Triwulan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 2 Orang/Triwulan x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 2 Orang/Triwulan x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 54 Orang/Triwulan x 500.000,00 = 27.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Pengelola Data Pengumpul dan Pengimput Data Sistem Informasi Harga 12 Bulan/Orang x 750.000,00 = 9.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Tinta Hitam 3 Botol x 100.000,00 = 300.000,00 Tinta Wama 3 Botol x 100.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS F4 2 Karton x 180.000,00 = 360.000,00 Odner 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop Besar 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Kertas Buffalo 1 Pak x 20.000,00 = 20.000,00 Plastik Transparan 1 Pak x 20.000,00 = 20.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 Buku x 10.000,00 = 100.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Monev Pasar Eselon II 4 Hari/Orang x 250.000,00 = 1.000.000,00 Eselon III 4 Hari/Orang x 225.000,00 = 900.000,00 Eselon IV 8 Hari/Orang x 200.000,00 = 1.600.000,00 Staf Gol III 8 Hari/Orang x 175.000,00 = 1.400.000,00 Staf Gol II, I dan TPK 16 Hari/Orang x 150.000,00 = 2.400.000,00 Kegiatan Monev Stok Bahan Pokok dan Barang Strategis Eselon II 6 Hari/Kegiatan/Orang x 250.000,00 = 1.500.000,00 Eselon III 6 Hari/Kegiatan/Orang x 225.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IV 12 Hari/Kegiatan/Orang x 200.000,00 = 2.400.000,00 Staf Gol III 12 Hari/Kegiatan/Orang x 175.000,00 = 2.100.000,00 Staf Gol II, I dan TPK 18 Hari/Kegiatan/Orang x 150.000,00 = 2.700.000,00 Kegiatan Monev Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis Eselon II 6 Hari/Kegiatan/Orang x 250.000,00 = 1.500.000,00 Eselon III 6 Hari/Kegiatan/Orang x 225.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IV 12 Hari/Kegiatan/Orang x 200.000,00 = 2.400.000,00 Staf Gol III
3.06 . 3.06.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 20.05	Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (DAK)	923.000.000,00	971.526.284,00	48.526.284,00	5,26	12 Hari/Kegiatan/Orang x 175.000,00 = 2.100.000,00 Staf Gol II, I dan TPK 18 Hari/Kegiatan/Orang x 150.000,00 = 2.700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Kota Selatan
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	31.176.300,00	14.176.300,00	83,39	
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	31.176.300,00	14.176.300,00	83,39	
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium KPA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.500.000,00	3.926.300,00	1.426.300,00	57,05	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium ULP 5 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Atas Pekerjaan Fisik Saluran Pasar Moodu (Sisa DAK Sub Bidang Perdagangan dari Tahun 2013 s/d 2016) 1 Orang/Kegiatan x 676.300,00 = 676.300,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	14.500.000,00	26.250.000,00	11.750.000,00	81,03	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim TP4D 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim PHO / FHO 5 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Pengawas PU 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pengawas Pada Pekerjaan Fisik Saluran Pasar Moodu (Sisa DAK Sub Bidang Perdagangan dari Tahun 2013 s/d 2016) 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.150.000,00	125.250.000,00	96.100.000,00	329,67	
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	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
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.650.000,00	12.800.000,00	(14.850.000,00)	(53,71)	Belanja Makanan dan Minuman Tamu dalam rangka pembahasan persiapan lelang dan evaluasi / koordinasi dari instansi lain Berat 50 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.650.000,00	12.800.000,00	(12.850.000,00)	(50,10)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Kegiatan Konsultasi / Laporan Rakor Bidang Perdagangan (DAK) 1 Kali x 12.800.000,00 = 12.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	110.950.000,00	110.950.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	110.950.000,00	110.950.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Revitalisasi / Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilodaa 1 Paket x 110.950.000,00 = 110.950.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.3	Belanja Modal	876.850.000,00	815.099.984,00	(61.750.016,00)	(7,04)	
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	876.850.000,00	768.000.000,00	(108.850.000,00)	(12,41)	
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	876.850.000,00	768.000.000,00	(108.850.000,00)	(12,41)	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT BERINGIN DUA 1 Pasar x 768.000.000,00 = 768.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	0,00	47.099.984,00	47.099.984,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.05 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	47.099.984,00	47.099.984,00	0,00	Saluran Drainase DED PADA PEKERJAAN FISIK SALURAN PASAR MOODU (SISA DAK SUB BIDANG PERDAGANGAN DARI TAHUN 2013 S/D 2016) 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PEKERJAAN FISIK SALURAN PASAR MOODU (SISA DAK SUB BIDANG PERDAGANGAN DARI TAHUN 2013 S/D 2016) 1 Kegiatan x 46.099.984,00 = 46.099.984,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 20.11	<i>Ppelaksanaan Data Potensi Pasar</i>	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Selatan, Tengah, Timur, Barat dan Sipatana</i>
3.06 . 3.06.01 . 20.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pekerjaan Software Sistem Informasi Pelayanan Pajak (Retribusi Daerah) 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	57.250.000,00	(750.000,00)	(1,29)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Kertas HVS f4 3 Karton x 180.000,00 = 540.000,00 Lakban Hitam 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Map Snai Hekter Plastik 2 Pak x 65.000,00 = 130.000,00 Stopmap Follo 5 Pak x 20.000,00 = 100.000,00 Buku Tulis 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Stabilo 10 Buah x 7.500,00 = 75.000,00 Kertas Buffalo 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Map Plastik 1 Pak x 26.000,00 = 26.000,00 Tip Ex Kertas 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	(37,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan 5,000 Lembar x 250,00 = 1.250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	(37,50)	
3.06 . 3.06.01 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendataan Pasar-Pasar dan Pedagang di Wilayah Kota Gorontalo Eselon II 6 Hari/Kegiatan/Orang x 250.000,00 = 1.500.000,00 Eselon III
3.06 . 3.06.01 . 20.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 20.11 . 5.2.2.28	Belanja Software/Perangkat Lunak					6 Hari/Kegiatan/Orang x 225.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IV
3.06 . 3.06.01 . 20.11 . 5.2.2.28.12	Belanja Software Sistem Informasi Pengawasan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	6 Hari/Kegiatan/Orang x 200.000,00 = 1.200.000,00 Staf Gol III 12 Hari/Kegiatan/Orang x 175.000,00 = 2.100.000,00 Staf Gol II, I dan TPK 1 Keg/Hari x 13.850.000,00 = 13.850.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.628.383.341,00)	(5.629.035.343,00)	(652.002,00)	0,01	Belanja Software Sistem Informasi Software Sistem Informasi Pelayanan Pajak (Retribusi Daerah) 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

Gorontalo, 8 Oktober 2018

WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.02.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5	BELANJA	660.137.529,00	660.137.529,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	660.137.529,00	660.137.529,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.02 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	660.137.529,00	660.137.529,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	660.137.529,00	660.137.529,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	184.899.842,00	184.899.842,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	59.104.500,00	59.104.500,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 59.104.500,00 = 59.104.500,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	7.638.120,00	7.638.120,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 7.638.120,00 = 7.638.120,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	103.196.457,00	103.196.457,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 103.196.457,00 = 103.196.457,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	7.420.041,00	7.420.041,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 7.420.041,00 = 7.420.041,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.235.043,00	4.235.043,00	(1.000.000,00)	(19,10)		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 4.235.043,00 = 4.235.043,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 1.191,00 = 1.191,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.002.279,00	2.002.279,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 2.002.279,00 = 2.002.279,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	134.316,00	134.316,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 134.316,00 = 134.316,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	167.895,00	1.167.895,00	1.000.000,00	595,61	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 1.167.895,00 = 1.167.895,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	475.237.687,00	475.237.687,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	475.237.687,00	475.237.687,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 1 Tahun x 475.237.687,00 = 475.237.687,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(660.137.529,00)	(660.137.529,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 8 Oktober 2018

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Thn x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5	BELANJA	26.435.713.915,00	29.414.713.915,00	2.979.000.000,00	11,27	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.033.763.915,00	7.847.763.915,00	(186.000.000,00)	(2,32)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00	Non Kegiatan	8.033.763.915,00	7.847.763.915,00	(186.000.000,00)	(2,32)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	8.033.763.915,00	7.847.763.915,00	(186.000.000,00)	(2,32)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.033.763.915,00	7.847.763.915,00	(186.000.000,00)	(2,32)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.850.465.383,00	5.635.465.383,00	(215.000.000,00)	(3,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 5.635.465.383,00 = 5.635.465.383,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	602.201.449,00	602.201.449,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Thn x 602.201.449,00 = 602.201.449,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	685.947.116,00	685.947.116,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Thn x 685.947.116,00 = 685.947.116,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	217.861.075,00	224.861.075,00	7.000.000,00	3,21	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Umum 1 Thn x 224.861.075,00 = 224.861.075,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	378.853.149,00	378.853.149,00	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
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	91.592.871,00	91.592.871,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Thn x 378.853.149,00 = 378.853.149,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	136.037,00	136.037,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 91.592.871,00 = 91.592.871,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	178.693.224,00	178.693.224,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 136.037,00 = 136.037,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	12.450.476,00	12.450.476,00	0,00	0,00	IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 178.693.224,00 = 178.693.224,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	15.563.135,00	37.563.135,00	22.000.000,00	141,36	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 12.450.476,00 = 12.450.476,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 37.563.135,00 = 37.563.135,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	18.401.950.000,00	21.566.950.000,00	3.165.000.000,00	17,20	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.828.000.000,00	8.883.250.000,00	2.055.250.000,00	30,10	
4.01 . 4.01.03 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,200 Buah/Bulan x 6.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	180.000.000,00	196.200.000,00	16.200.000,00	9,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	196.200.000,00	16.200.000,00	9,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	196.200.000,00	16.200.000,00	9,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	156.000.000,00	172.200.000,00	16.200.000,00	10,38	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja telepon 12 Bulan x 14.350.000,00 = 172.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja air 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.04 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa kesehatan Biaya check up kesehatan 12 Orang/Kali x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	847.600.000,00	906.150.000,00	58.550.000,00	6,91	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	683.000.000,00	689.950.000,00	6.950.000,00	1,02	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Operator SIMDA Pos Setda 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Staf Pengelola Keuangan 132 Orang/Bulan x 750.000,00 = 99.000.000,00 Honorarium Operator SIMDA Pos Kepala Daerah 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	44.950.000,00	6.950.000,00	18,29	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	38.000.000,00	44.950.000,00	6.950.000,00	18,29	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan RKA Induk, Perubahan 2018 Setda Kota Gorontalo Penanggung jawab 2 Orang/Tahun x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Koordinator 2 Orang/Tahun x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Ketua 2 Orang/Tahun x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 7 Orang/Tahun x 1.350.000,00 = 9.450.000,00 Honorarium Penyusunan LAKIP Penanggung jawab 1 Orang/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Koordinator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 Orang/Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 11 Orang/Tahun x 800.000,00 = 8.800.000,00 Operator 1 Orang/Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Penyusunan RENJA Penanggung jawab 1 Orang/Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang/Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 0 Orang/Tahun x 1.300.000,00 = 0,00 Anggota 1 Orang/Orang x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Honorarium Penyusunan Laporan Keuangan Penanggung jawab 1 Org/Bulan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Bulan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 Org/Bulan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 4 Org/Bulan x 1.150.000,00 = 4.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	528.000.000,00	528.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	418.800.000,00	418.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS PNS Golongan IV 24 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 60.000.000,00 PNS Golongan III 108 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 216.000.000,00 PNS Golongan II 84 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 142.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur Non PNS 84 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 109.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.600.000,00	216.200.000,00	51.600.000,00	31,35	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	164.600.000,00	216.200.000,00	51.600.000,00	31,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	164.600.000,00	216.200.000,00	51.600.000,00	31,35	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1 Tahun x 216.200.000,00 = 216.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tisu Paseo 24 Bal/Bulan x 540.000,00 = 12.960.000,00 Tisu Nice 2 ply 12 Bal/Bulan x 310.000,00 = 3.720.000,00 Stella Automatic 120 Buah/Bulan x 62.000,00 = 7.440.000,00 Tissue Paseo Roll 24 Bal/Bulan x 340.000,00 = 8.160.000,00 Glade automatic 60 Buah/Bulan x 69.000,00 = 4.140.000,00 Fortex 60 Botol/Bulan x 13.000,00 = 780.000,00 Fixal 36 Botol/Bulan x 14.000,00 = 504.000,00 Stella gantung 60 Buah/Bulan x 13.000,00 = 780.000,00 Antis 60 Botol/Bulan x 28.000,00 = 1.680.000,00 Bayfresh 120 Kaleng/Bulan x 17.500,00 = 2.100.000,00 Pembersih kaca 60 Buah/Bulan x 14.500,00 = 870.000,00 Sunlight cair 120 Buah/Bulan x 14.000,00 = 1.680.000,00 Handsoap 60 Buah/Bulan x 29.000,00 = 1.740.000,00 Mama Lemon 120 Buah/Bulan x 12.500,00 = 1.500.000,00 Pengharum Kamar Mandi 96 Buah/Bulan x 28.000,00 = 2.688.000,00 Baygon 72 Kaleng/Bulan x 25.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stella Automatic refil 120 Buah/Bulan x 28.500,00 = 3.420.000,00 Wipol 60 Buah/Bulan x 18.000,00 = 1.080.000,00 Dahlia Kamper 60 Buah/Bulan x 18.500,00 = 1.110.000,00 Mitu Kaleng 96 Kaleng/Bulan x 19.000,00 = 1.824.000,00 Soklin Lantai 120 Buah/Bulan x 14.000,00 = 1.680.000,00 Kapur semut 10 Buah/Tahun x 9.000,00 = 90.000,00 Alat Pel 48 Buah/Bulan x 72.500,00 = 3.480.000,00 Sapu Nagata 60 Buah/Bulan x 54.000,00 = 3.240.000,00 Keranjang Sampah 24 Buah/Bulan x 117.000,00 = 2.808.000,00 Dust Scop 24 Buah/Bulan x 74.500,00 = 1.788.000,00 Pendorong Air 12 Buah/Buah x 89.000,00 = 1.068.000,00 Sikat Toilet 60 Buah/Bulan x 25.000,00 = 1.500.000,00 Sikat Porselen 60 Buah/Bulan x 27.000,00 = 1.620.000,00 Kemoceng 60 Buah/Bulan x 25.000,00 = 1.500.000,00 Keset 24 Buah/Bulan x 185.000,00 = 4.440.000,00 Serbet 60 Buah/Bulan x 12.500,00 = 750.000,00 Gayung 60 Buah/Bulan x 15.000,00 = 900.000,00 Alat Penyerap Refil 24 Buah/Bulan x 22.500,00 = 540.000,00 Sikat Lantai 24 Buah/Bulan x 38.000,00 = 912.000,00 Vacuum WC 36 Buah/Bulan x 24.000,00 = 864.000,00 Nagata PVA 12 Buah/Bulan x 120.000,00 = 1.440.000,00 Harpic 36 Buah/Bulan x 14.000,00 = 504.000,00 Yuri Handsoap 36 Buah/Bulan x 25.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Belanja pemeliharaan komputer, printer, mesin ketik 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas HVS F4 36 Karton/Bulan x 225.000,00 = 8.100.000,00 Kertas HVS A4 36 Karton/Bulan x 215.000,00 = 7.740.000,00 Pulpen Ballner 36 Karton/Bulan x 185.000,00 = 6.660.000,00 Tinta Blue Print Hitam 36 Botol/Bulan x 42.500,00 = 1.530.000,00 Tinta Blue Print Warna 36 Botol/Bulan x 43.500,00 = 1.566.000,00 Balpoint Faster CX 606 60 Dos/Bulan x 21.000,00 = 1.260.000,00 Plastik Transparan 36 Rim/Bulan x 42.500,00 = 1.530.000,00 Binder Type 200 120 Dos/Bulan x 10.000,00 = 1.200.000,00 Binder Type 155 132 Dos/Bulan x 7.000,00 = 924.000,00 Binder Type 111 120 Dos/Bulan x 5.000,00 = 600.000,00 Kertas Cover 24 Rim/Bulan x 28.750,00 = 690.000,00 Map Ordner 36 Lusin/Bulan x 144.000,00 = 5.184.000,00 Amplop Sedang 120 Dos/Bulan x 12.400,00 = 1.488.000,00 Amplop Panjang
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						120 Dos/Bulan x 20.000,00 = 2.400.000,00 Amplop Kecil 120 Dos/Bulan x 14.500,00 = 1.740.000,00 Map Batik 132 Pak/Bulan x 45.000,00 = 5.940.000,00 Map Folio Biasa 240 Pak/Bulan x 15.000,00 = 3.600.000,00 Kertas Manguni 24 Rim/Bulan x 175.000,00 = 4.200.000,00 Kertas HVS Warna 24 Rim/Bulan x 212.500,00 = 5.100.000,00 Tipp-Ex 120 Dos/Bulan x 35.000,00 = 4.200.000,00 Tinta Cap 120 Botol/Bulan x 7.500,00 = 900.000,00 Buku Tulis 36 Pak/Bulan x 28.500,00 = 1.026.000,00 Buku Album Besar 144 Lusin/Bulan x 35.000,00 = 5.040.000,00 Buku Album Sedang 144 Lusin/Bulan x 22.500,00 = 3.240.000,00 Buku Album Kecil 144 Lusin/Bulan x 15.000,00 = 2.160.000,00 Hekter Sedang 144 Buah/Bulan x 15.000,00 = 2.160.000,00 Hekter Kecil 144 Buah/Bulan x 10.000,00 = 1.440.000,00 Isl Hekter Besar 120 Dos/Bulan x 30.000,00 = 3.600.000,00 Isl Hekter Kecil 60 Dos/Bulan x 5.000,00 = 300.000,00 Spidol Permanent 144 Buah/Bulan x 8.000,00 = 1.152.000,00 Stabilo 180 Buah/Bulan x 10.000,00 = 1.800.000,00 Kwitansi 72 Buah/Bulan x 15.000,00 = 1.080.000,00 Pelubang Kertas 12 Buah/Bulan x 37.500,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	132.510.000,00	132.510.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.510.000,00	132.510.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.510.000,00	132.510.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000.000,00	90.000.000,00	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
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42.510.000,00	42.510.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 12 Bulan x 7.500.000,00 = 90.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan Belanja foto copy 18,600 Lembar/Bulan x 350,00 = 6.510.000,00 Belanja Jilid 960 Buku/Bulan x 12.500,00 = 12.000.000,00 Belanja laminating 4,800 Lembar/Bulan x 5.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	78.405.000,00	78.405.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.405.000,00	78.405.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.405.000,00	78.405.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	78.405.000,00	78.405.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) MCB 4 Amper 36 Buah/Bulan x 60.000,00 = 2.160.000,00 Stop kontak panasonic engler 60 Buah/Bulan x 16.000,00 = 960.000,00 Stop kontak panasonic double 60 Buah/Bulan x 23.000,00 = 1.380.000,00 Kabel eterna 2 x 2,5 m 12 Roll/Bulan x 840.000,00 = 10.080.000,00 Kabel eterna 2 x 1,5 m 12 Roll/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Lampu downlight 4 inch 60 Buah/Bulan x 32.500,00 = 1.950.000,00 Lampu selang per meter 12 Roll/Bulan x 42.000,00 = 504.000,00 Cok Roll 60 buah/Bulan x 43.000,00 = 2.580.000,00 Stop kontak 2 lubang 72 Buah/Bulan x 32.750,00 = 2.358.000,00 Lampu jari phillips 8 watt 72 Buah/Bulan x 25.750,00 = 1.854.000,00 Lampu jari phillips 18 watt 60 Buah/Bulan x 34.000,00 = 2.040.000,00 Lampu jari phillips 23 watt 60 Buah/Bulan x 40.000,00 = 2.400.000,00 Lampu jari phillips 35 watt 60 Buah/Bulan x 103.250,00 = 6.195.000,00 Lampu jari phillips 11 watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga					60 Buah/Bulan x 31.000,00 = 1.860.000,00 Lampu phillips thornado 20 watt 60 Buah/Bulan x 42.500,00 = 2.550.000,00 Lampu spiral phillips 8 watt 60 Buah/Bulan x 38.500,00 = 2.310.000,00 Lampu spiral phillips 5 watt 60 Buah/Bulan x 37.000,00 = 2.220.000,00 Lampu spiral phillips 42 watt 72 Buah/Bulan x 70.000,00 = 5.040.000,00 Lampu spiral phillips 15 watt 72 Buah/Bulan x 41.500,00 = 2.988.000,00 Peteng tempel besar 72 Buah/Bulan x 10.000,00 = 720.000,00 Klem no 9 48 Pak/Buah x 12.000,00 = 576.000,00 Lampu taman per roll 48 Buah/Bulan x 385.000,00 = 18.480.000,00
		24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.014.000,00	10.014.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.014.000,00	10.014.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sunlight cair refill 72 Buah/Bulan x 15.500,00 = 1.116.000,00 Baygon 36 Buah/Bulan x 35.000,00 = 1.260.000,00 Pembersih Kaca 60 Buah/Bulan x 11.500,00 = 690.000,00 Wipol 72 Buah/Bulan x 18.000,00 = 1.296.000,00 Handsoap 72 Buah/Bulan x 23.500,00 = 1.692.000,00 Sapu Nagata 48 Buah/Bulan x 45.000,00 = 2.160.000,00 Tisu 120 Buah/Bulan x 15.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.976.000,00	14.976.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.14 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Pemeliharaan AC 6 Kall x 500.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan mesin cuci 6 Kall x 500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.14 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	7.476.000,00	7.476.000,00	0,00	0,00	Perbaikan dispenser 3 Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan perlengkapan 12 Bulan x 623.000,00 = 7.476.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belajar surat kabar/majalah 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis perlengkapan komputer Mouse 15 Buah/Kali x 100.000,00 = 1.500.000,00 Flash disk 16 G 15 Buah/Kali x 200.000,00 = 3.000.000,00 Tinta Printer Hitam 60 Botol/Bulan x 100.000,00 = 6.000.000,00 Tinta Printer warna 36 Botol/Bulan x 150.000,00 = 5.400.000,00 Keyboard 12 Buah/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Catridge hitam 4 Buah/Kali x 250.000,00 = 1.000.000,00 Toner Fuji Xerox 1 Buah/Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Catridge warna 1 Buah/Kali x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.16 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan logam / non logam

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	2.798.550.000,00	3.703.550.000,00	905.000.000,00	32,34	Plakat Bunga Hias Bunga Sudut Baki kayu Baki stenlis Baskom Cangkir Cerek Teko Sahal kue Piring Gelas taplak Meja Gorden Tempat tisu Songkok Sendok Garpu Penutup makanan plastik Keranjang buah Karpas Jam dinding dan lain lain 12 Bulan x 25.000.000,00 = 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.798.550.000,00	3.703.550.000,00	905.000.000,00	32,34	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.798.550.000,00	3.703.550.000,00	905.000.000,00	32,34	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	450.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12 Bulan x 56.250.000,00 = 675.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	240.000.000,00	330.000.000,00	90.000.000,00	37,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat 12 Bulan x 27.500.000,00 = 330.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.608.750.000,00	1.908.750.000,00	300.000.000,00	18,65	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman tamu 12 Bulan x 159.062.500,00 = 1.908.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	499.800.000,00	789.800.000,00	290.000.000,00	58,02	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dari minuman kegiatan kebersihan 12 Bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan keagamaan 1 Tahun x 470.000.000,00 = 470.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	945.000.000,00	2.020.500.000,00	1.075.500.000,00	113,81	Belanja makanan dan minuman kegiatan kesenian 12 Bulan x 11.650.000,00 = 139.800.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	945.000.000,00	2.020.500.000,00	1.075.500.000,00	113,81	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	945.000.000,00	2.020.500.000,00	1.075.500.000,00	113,81	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	945.000.000,00	2.020.500.000,00	1.075.500.000,00	113,81	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas Sekda 12 Bulan x 85.875.000,00 = 1.030.500.000,00 Perjalanan dinas Staf Kantor Wallkota 12 Bulan x 82.500.000,00 = 990.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Non Pejabat Negara	1.229.745.000,00	1.229.745.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.229.745.000,00	1.229.745.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 12 Bulan x 187.500,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	257.250.000,00	257.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa meja kursi 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa tenda 12 Bulan x 7.937.500,00 = 95.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa sound system 12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa Lampu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa lampu 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	970.245.000,00	970.245.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	970.245.000,00	970.245.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman tamu 12 Bulan x 80.853.750,00 = 970.245.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.043.900.000,00	1.058.900.000,00	15.000.000,00	1,44	
4.01 . 4.01.03 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	65.500.000,00	80.500.000,00	15.000.000,00	22,90	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	65.500.000,00	80.500.000,00	15.000.000,00	22,90	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	AC Split 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.500.000,00	65.500.000,00	15.000.000,00	29,70	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	42.500.000,00	57.500.000,00	15.000.000,00	35,29	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 1 Unit x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Lap Top 2 Unit x 20.500.000,00 = 41.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa upah Mandor/Tukang/Buruh Belanja jasa upah/ongkos kerja 12 Bulan x 937.500,00 = 11.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Pemeliharaan kulkas, televisi, AC 12 Bulan x 1.562.500,00 = 18.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan perlengkapan 4 Bulan x 1.875.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	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
4.01 . 4.01.03 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan taman, halaman dan pagar 3 Kali x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa upah Mandor/Tukang/Buruh Belanja jasa upah/ongkos kerja 12 Bulan x 937.500,00 = 11.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Pemeliharaan AC, Dispencer, Televisi 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan taman, halaman dan pagar 4 Kali x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	256.750.000,00	256.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 02.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	256.750.000,00	256.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.23 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kit Ban 72 Buah/Bulan x 45.000,00 = 3.240.000,00 Kit Black Magic 72 Buah/Bulan x 40.000,00 = 2.880.000,00 Tisu Kering 72 Buah/Bulan x 15.000,00 = 1.080.000,00 Shampoo mobil 60 Buah/Bulan x 45.000,00 = 2.700.000,00 Parfum mobil 60 Buah/Bulan x 75.000,00 = 4.500.000,00 Kit Dashboard 12 Buah/Bulan x 50.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	241.750.000,00	241.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa service 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	87.750.000,00	87.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggantian suku cadang 1 Tahun x 87.750.000,00 = 87.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 12 Bulan x 10.750.000,00 = 129.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	595.400.000,00	595.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	595.400.000,00	595.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kit Ban 72 Buah/Bulan x 45.000,00 = 3.240.000,00 Kit Black Magic 72 Buah/Bulan x 40.000,00 = 2.880.000,00 Tisu Kering 72 Buah/Bulan x 15.000,00 = 1.080.000,00 Shampoo mobil 60 Buah/Bulan x 45.000,00 = 2.700.000,00 Parfum mobil 60 Buah/Bulan x 75.000,00 = 4.500.000,00 Kit Dashboard 12 Buah/Bulan x 50.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	580.400.000,00	580.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa service 1 Tahun x 60.400.000,00 = 60.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggantian suku cadang 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 12 Bulan x 35.000.000,00 = 420.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 03.02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Sipil Harian (PSH) Belanja PSH Wallkota/Wakil Wallkota 2 Orang/Tahun x 17.500.000,00 = 35.000.000,00 Belanja PSH Sekda 1 Orang/Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Dinas Harian (PHD) Belanja PDH Wallkota/Wakil Wallkota 2 Orang/Tahun x 32.500.000,00 = 65.000.000,00 Belanja PDH Sekda 1 Orang/Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan KORPRI Belanja Pakalan KORPRI Wallkota/Wakil Wallkota 2 Orang/Tahun x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Adat Daerah Belanja Pakalan Adat Takowa Wallkota/Wakil Wallkota 2 Orang/Tahun x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pakalan Adat Takowa Sekda 1 Orang/Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Batik Tradisional Belanja Pakalan Batik Tradisional Wallkota/Wakil Wallkota 2 Orang/Tahun x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Pakalan Batik Sekda 1 Orang/Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Kerawang	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Kerawang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Belanja Pakaian Kerawang Walikota/Wakil Walikota 2 Orang/Tahun x 21.000.000,00 = 42.000.000,00 Belanja Pakaian Kerawang Sekda 1 Orang/Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	175.000.000,00	325.000.000,00	150.000.000,00	85,71	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.06	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan					PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 12 Orang/Tahun x 25.000.000,00 = 300.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 05.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.06 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan 2 Orang/Tahun x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	7.644.450.000,00	8.457.500.000,00	813.050.000,00	10,64	
4.01 . 4.01.03 . 16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	1.951.104.301,00	3.088.154.301,00	1.137.050.000,00	58,28	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.951.104.301,00	3.088.154.301,00	1.137.050.000,00	58,28	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	243.000.000,00	246.000.000,00	3.000.000,00	1,23	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 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 Belanja jasa media massa /elektronik 2 Kall x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	45.000.000,00	45.000.000,00	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
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera 12 Bulan x 3.750.000,00 = 45.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	45.000.000,00	48.000.000,00	3.000.000,00	6,67	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Belanja MC, Pembaca Doa, Penceramah, Kalam Ilahi 12 Bulan x 7.500.000,00 = 90.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Belanja operasional kegiatan 12 Bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 Tahun x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	276.000.000,00	351.000.000,00	75.000.000,00	27,17	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	27.000.000,00	42.000.000,00	15.000.000,00	55,56	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	90.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	33,33	Belanja Sewa Tenda 12 Bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	15.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	200,00	Belanja Sewa Soud System 12 Bulan x 3.750.000,00 = 45.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa Lampu	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Lampu 12 Bulan x 12.000.000,00 = 144.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.104.301,00	2.484.154.301,00	1.059.050.000,00	74,31	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.425.104.301,00	2.484.154.301,00	1.059.050.000,00	74,31	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman tamu 1 Tahun x 2.484.154.301,00 = 2.484.154.301,00

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.02	<i>Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri</i>	291.000.000,00	291.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	291.000.000,00	291.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa media massa/elektronik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja operasional kegiatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa meja kursi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa Lampu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sound system 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	239.000.000,00	239.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa lampu 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	239.000.000,00	239.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 16.06	<i>Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya</i>	1.491.250.000,00	2.031.250.000,00	540.000.000,00	36,21	Belanja makanan dan minuman tamu 1 Tahun x 239.000.000,00 = 239.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.491.250.000,00	2.031.250.000,00	540.000.000,00	36,21	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.491.250.000,00	2.031.250.000,00	540.000.000,00	36,21	
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.750.000,00	48.750.000,00	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
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.342.500.000,00	1.882.500.000,00	540.000.000,00	40,22	10 Orang/Kali x 4.875.000,00 = 48.750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 1.882.500.000,00 = 1.882.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar negeri 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07	Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Tangga Walikota/Wakil Walikota	3.911.095.699,00	3.047.095.699,00	(864.000.000,00)	(22,09)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.911.095.699,00	3.047.095.699,00	(864.000.000,00)	(22,09)	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.293.699,00	68.293.699,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.301.699,00	12.301.699,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1 Tahun x 12.301.699,00 = 12.301.699,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	34.992.000,00	34.992.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tissue Paseo 12 Bal/Bulan x 540.000,00 = 6.480.000,00 Tissue Paseo Roll 36 Pak/Bulan x 34.000,00 = 1.224.000,00 Tissue Nice 24 Pak/Bulan x 31.000,00 = 744.000,00 Pembersih Kaca 24 Buah/Bulan x 14.500,00 = 348.000,00 Bayfresh 24 Kaleng/Bulan x 17.500,00 = 420.000,00 Antis 24 Buah/Bulan x 28.000,00 = 672.000,00 Fortex 60 Buah/Bulan x 13.000,00 = 780.000,00 Glade Automatic 36 Buah/Bulan x 69.000,00 = 2.484.000,00 Stella Automatic 24 Buah/Bulan x 62.000,00 = 1.488.000,00 Mama Lemon 120 Buah/Bulan x 12.500,00 = 1.500.000,00 Pengharum Kamar Mandi 60 Buah/Bulan x 28.000,00 = 1.680.000,00 Baygon

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Kaleng/Buah x 25.000,00 = 600.000,00 Stella Automatic Refil 60 Buah/Bulan x 28.500,00 = 1.710.000,00 Mitu Kaleng 36 Buah/Bulan x 19.000,00 = 684.000,00 Soklin Lantai 60 Buah/Bulan x 14.000,00 = 840.000,00 Harpic 36 Botol/Bulan x 14.000,00 = 504.000,00 Stella Gantung 60 Buah/Bulan x 13.000,00 = 780.000,00 Detol Antiseptic 24 Buah/Bulan x 69.000,00 = 1.656.000,00 Vacuum WC 12 Buah/Bulan x 24.000,00 = 288.000,00 Gayung 24 Buah/Bulan x 15.000,00 = 360.000,00 Serbet 60 Buah/Bulan x 12.500,00 = 750.000,00 Keset 12 Buah/Bulan x 185.000,00 = 2.220.000,00 Kemoceng 12 Buah/Bulan x 25.000,00 = 300.000,00 Sikat Toilet 12 Buah/Bulan x 25.000,00 = 300.000,00 Sikat Porselen 24 Buah/Bulan x 27.000,00 = 648.000,00 Alat Pel 12 Buah/Bulan x 72.500,00 = 870.000,00 Sapu Nagata 24 Buah/Bulan x 54.000,00 = 1.296.000,00 Keranjang Sampah 12 Buah/Bulan x 117.000,00 = 1.404.000,00 Dust Scop 12 Buah/Bulan x 74.500,00 = 894.000,00 Pendorong Air 12 Buah/Bulan x 89.000,00 = 1.068.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pengisian tabung gas 120 Tabung/Rumah/Bulan x 175.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.761.000.000,00	997.000.000,00	(764.000.000,00)	(43,38)	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.650.000.000,00	650.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(60,61)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja persediaan makanan pokok 1 Tahun x 650.000.000,00 = 650.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.02.14	Belanja Binaan Material Rumah Jabatan	75.000.000,00	302.000.000,00	227.000.000,00	302,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan material rumah jabatan 1 Tahun x 302.000.000,00 = 302.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.02.17	Belanja Bahan Material Rumah Tangga	36.000.000,00	45.000.000,00	9.000.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan material rumah tangga Belanja laundry 12 Bulan x 3.750.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Petugas Rumah Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa petugas rumah dinas Honorarium Non PNS Petugas Rumah Dinas 48 Orang/Bulan x 500.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa upah Mandor/Tukang/Buruh Honorarium Juru Masak 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja jasa service 12 Bulan x 312.500,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.052.000,00	1.900.052.000,00	(100.000.000,00)	(5,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.052.000,00	1.900.052.000,00	(100.000.000,00)	(5,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman tamu 1 Tahun x 1.900.052.000,00 = 1.900.052.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 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 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan perlengkapan 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	545.500.000,00	575.900.000,00	30.400.000,00	5,57	
4.05 . 4.01.03 . 17.20	Operasional Korpri	545.500.000,00	575.900.000,00	30.400.000,00	5,57	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	151.350.000,00	151.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	142.350.000,00	142.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengerek Bendera 36 Orang/Kali x 300.000,00 = 10.800.000,00 MC 12 Kali x 250.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Korsik 300 Orang/Kali x 100.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.950.000,00	73.950.000,00	0,00	0,00	Pembaca Pembukaan UUD 1945 12 Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembaca Panca Prasetya Korpri 12 Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembaca Doa 12 Kali x 250.000,00 = 3.000.000,00 Dirigen 12 Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pengiring Orgen 12 Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretaris 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Anggota 60 Orang/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pelaksana Kegiatan HUT KORPRI Pengarah 2 Orang/Tahun x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Penanggung jawab 1 Orang/Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang/Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Wakil Ketua 1 Orang/Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 Orang/Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 24 Orang/Tahun x 1.150.000,00 = 27.600.000,00 Honorarium Wasit Kegiatan HUT KORPRI Koordinator Wasit (5 Cabang Olahraga x 5 hari) 25 Orang/Hari x 250.000,00 = 6.250.000,00 Asisten Wasit (5 Cabang Olahraga x 4 orang x 5 hari) 100 Orang/Hari x 150.000,00 = 15.000.000,00 Panitia Pelaksana di lapangan 30 Orang x 150.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Juri Kesenian Kegiatan HUT KORPRI Dewan Juri (3 Orang x 7 Hari) 21 Orang/Hari x 200.000,00 = 4.200.000,00 MC (2 Orang x 7 Hari)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	14 Orang/Hari x 200.000,00 = 2.800.000,00 Panitia Pelaksana di lapangan 30 Orang x 150.000,00 = 4.500.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Upacara Penjaga alat di lapangan 24 Orang/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Petugas kebersihan lapangan 36 Orang/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	364.650.000,00	395.050.000,00	30.400.000,00	8,34	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Apel Korpri 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan HUT Korpri 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.100.000,00	101.500.000,00	2.400.000,00	2,42	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja kawat/faksimili/Internet/Intranet/TV kabel/TV satelit Belanja Internet 12 Bulan x 625.000,00 = 7.500.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	1.800.000,00	4.200.000,00	2.400.000,00	133,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa cleaning service

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	Reward ASN Berprestasi 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Bakti Sosial Dakwah Islamlah Bagi Anggota Korpri 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Khitanan Massal 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Donor Darah 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Penanaman Pohon 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pembinaan Walikota Gorontalo bagi anggota Korpri 2 Kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Sosialisasi bagi ASN yang memasuki Purna Bhakti 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 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 Belanja cetak kegiatan HUT KORPRI 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan Belanja penggandaan kegiatan Apel Korpri 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja penggandaan kegiatan HUT Korpri 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa sarana mobilitas darat Belanja sewa pengangkutan perlengkapan dan peralatan upacara 12 Kali x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	67.400.000,00	67.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa meja kursi 12 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
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa meja kursi kegiatan HUT Korpri 1 Tahun x 21.750.000,00 = 21.750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa tenda 12 Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Belanja sewa tenda kegiatan HUT Korpri 1 Tahun x 12.250.000,00 = 12.250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	92.450.000,00	92.450.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sound system 12 Kali x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja sewa sound system kegiatan HUT Korpri 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	67.450.000,00	67.450.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat 10 Bulan x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan Apel Korpri 12 Kali x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan HUT Korpri 1 Tahun x 43.450.000,00 = 43.450.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	93.000.000,00	28.000.000,00	43,08	Belanja pakaian olahraga Belanja pakaian olahraga HUT Korpri 75 Orang/Kali x 100.000,00 = 7.500.000,00 Belanja pakaian olahraga POR Korpri 75 Orang/Kali x 100.000,00 = 7.500.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 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
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	78.000.000,00	28.000.000,00	56,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 Kali x 15.600.000,00 = 78.000.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.3	Belanja Modal	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan gedung dan bangunan 1 Tahun x 5.200.000,00 = 5.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Meja Biro 3 Buah x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Lemari Kayu 1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Televisi 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 P.C Unit/ Komputer PC 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Printer 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 17.20 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.925.100.000,00	2.026.400.000,00	101.300.000,00	5,26	
4.01 . 4.01.03 . 28.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	1.925.100.000,00	2.026.400.000,00	101.300.000,00	5,26	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	361.200.000,00	379.200.000,00	18.000.000,00	4,98	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	361.200.000,00	379.200.000,00	18.000.000,00	4,98	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.02.08	Honorarium Piket Jaga	36.000.000,00	54.000.000,00	18.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	325.200.000,00	325.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.563.900.000,00	1.647.200.000,00	83.300.000,00	5,33	Honorarium Suplr Ketua TP. PKK 24 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Suplr Wakil Ketua TP. PKK 24 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Suplr Ketua DWP 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja dekorasi, tenda dan perlengkapan taman 6 Kall x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	893.900.000,00	910.400.000,00	16.500.000,00	1,85	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja kawat/faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 12 Bulan x 1.125.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	51.000.000,00	61.500.000,00	10.500.000,00	20,59	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa CleanIng Service 12 Bulan x 5.125.000,00 = 61.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	169.000.000,00	169.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Nasarumber Insentif Juru Bicara 12 Orang/Bulan x 4.500.000,00 = 54.000.000,00 Belanja jasa Pemangku Adat/Imam Jasa Pemangku Adat/Imam 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa/Pezikir/Kalam Ilahi 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja MC 12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Jasa Patwal 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan 12 Bulan x 5.600.000,00 = 67.200.000,00 Belanja PBB 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
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa petugas keamanan Ajudan Walikota 36 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 90.000.000,00 Ajudan Wakil Walikota 24 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 60.000.000,00 Ajudan Ketua dan Wakil Ketua TP. PKK Kota Gorontalo 24 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/ Buruh 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03.32	Jasa Kesekretariatan	313.200.000,00	319.200.000,00	6.000.000,00	1,92	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Kesekretariatan Honorarium Sespri Walikota 60 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Honorarium Sespri Wakil Walikota 72 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium Sespri Staf Ahli 24 Orang/Bulan x 450.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Sespri Sekretaris Daerah 36 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Sespri Asisten 108 Orang/Bulan x 550.000,00 = 59.400.000,00 Honorarium Sespri Walikota 4 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 12 Bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa sarana mobilitas darat Belanja sewa mobil 8 Bulan x 5.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	419.000.000,00	485.800.000,00	66.800.000,00	15,94	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa meja kursi 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	99.000.000,00	150.000.000,00	51.000.000,00	51,52	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	50.000.000,00	65.800.000,00	15.800.000,00	31,60	Belanja sewa tenda 12 Bulan x 12.500.000,00 = 150.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1 Tahun x 65.800.000,00 = 65.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa Lampu	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sound system 12 Bulan x 8.250.000,00 = 99.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa lampu 12 Bulan x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa panggung 12 Bulan x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10 Kali x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.424.313.915,00)	(29.403.313.915,00)	(2.979.000.000,00)	11,27	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Staf Ahli 10 Orang/Kali x 15.000.000,00 = 150.000.000,00

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.02 BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas roda 4 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas roda 2 2 Unit x 250.000,00 = 500.000,00 Sumber Dana : Dana Alkasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5	BELANJA	2.331.667.750,00	2.754.206.188,00	422.538.438,00	18,12	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.331.667.750,00	2.754.206.188,00	422.538.438,00	18,12	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	216.084.000,00	306.084.000,00	90.000.000,00	41,65	
4.01 . 4.01.03 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan RKA/DPA Induk Tahun Anggaran 2018 Ketua 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 Orang x 700.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penyusunan RKA/DPA Perubahan Tahun Anggaran 2018 Ketua 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 Orang x 700.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Operator SIMDA Keuangan 12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai Rp. 6000 250 Lembar x 6.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Materai Rp. 3000 250 Lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Belanja Amplop Besar 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	19.884.000,00	19.884.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih</p> <p>Pengharum ruangan 24 Buah/Bulan x 32.500,00 = 780.000,00</p> <p>Sabun cuci piring 24 Sak/Bulan x 15.000,00 = 360.000,00</p> <p>Tissu 36 Pak/Bulan x 33.000,00 = 1.188.000,00</p> <p>Sabun cuci tangan 12 Buah/Bulan x 15.000,00 = 180.000,00</p> <p>Calran pembersih lantai 12 Botol/Bulan x 32.000,00 = 384.000,00</p> <p>Keranjang Sampah 48 Buah/Bulan x 15.000,00 = 720.000,00</p> <p>Sapu lantai 12 Buah/Bulan x 50.000,00 = 600.000,00</p> <p>Lion star dustpan 12 Buah/Bulan x 30.000,00 = 360.000,00</p> <p>Calran pembersih Kaca 12 Buah/Bulan x 24.000,00 = 288.000,00</p> <p>Kain lap 24 Buah/Bulan x 15.000,00 = 360.000,00</p> <p>Kemoceng 12 Buah/Bulan x 25.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kotak/ tempat tisu 12 Buah/Bulan x 40.000,00 = 480.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Dan Pengadaan</p>
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.884.000,00	19.884.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.884.000,00	19.884.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.884.000,00	19.884.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas F4 70 gr 36 Karton/Bulan x 225.000,00 = 8.100.000,00</p> <p>Kertas A4 / 70 gr 24 Rim/Bulan x 33.000,00 = 792.000,00</p> <p>Map biasa 36 Pak/Bulan x 20.000,00 = 720.000,00</p> <p>Map batik 12 Pak/Bulan x 85.000,00 = 1.020.000,00</p> <p>Map Snelhektekter plastik 12 Pak/Bulan x 85.000,00 = 1.020.000,00</p> <p>Amplop perekat 36 Dos/Bulan x 18.500,00 = 666.000,00</p> <p>Amplop biasa 36 Dos/Bulan x 12.500,00 = 450.000,00</p> <p>Pulpen ballner</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	0,00	12 Dos/Bulan x 185.000,00 = 2.220.000,00 Ballpoint 36 Dos/Bulan x 20.000,00 = 720.000,00 Binder clip sedang 36 Dos/Bulan x 21.000,00 = 756.000,00 Binder clip besar 24 Dos/ Bulan x 25.000,00 = 600.000,00 Paper clip 48 Dos/Bulan x 5.000,00 = 240.000,00 Lakban hitam (lebar 7 cm) 24 Buah/Bulan x 21.500,00 = 516.000,00 Lakban bening (lebar 7 cm) 24 Buah/Bulan x 8.500,00 = 204.000,00 Kertas Buffalo 12 Pak/Bulan x 25.000,00 = 300.000,00 Plastik cover 12 Pak/Bulan x 30.000,00 = 360.000,00 Isi strapless 24 Pak/Bulan x 12.500,00 = 300.000,00 Map Odner 36 Buah/Bulan x 25.000,00 = 900.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 55,200 Lembar/Bulan x 350,00 = 19.320.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Cartridge canon (811) 4 Buah/Kali x 270.000,00 = 1.080.000,00 Cartridge canon (810) 4 Buah/Kali x 260.000,00 = 1.040.000,00 Tinta printer epson 12 Buah/Kali x 90.000,00 = 1.080.000,00 Tinta printer canon 6 Boto/Kali x 40.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 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/ Majalah 24 Koran/Bulan x 125.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	37.940.000,00	37.940.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.940.000,00	37.940.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.940.000,00	37.940.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.940.000,00	26.940.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanjaj Makanan MInuman Rapat 12 Bulan x 2.245.000,00 = 26.940.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 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 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Keagamaan Dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1 Dihitung x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	190.000.000,00	90.000.000,00	90,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	190.000.000,00	90.000.000,00	90,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	190.000.000,00	90.000.000,00	90,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	190.000.000,00	90.000.000,00	90,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 9 Kali x 10.000.000,00 = 90.000.000,00 Eselon IV 10 Kali x 8.400.000,00 = 84.000.000,00 Gol II/ Staf . 2 Orang x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	372.000.000,00	392.000.000,00	20.000.000,00	5,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	324.000.000,00	346.000.000,00	22.000.000,00	6,79	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional Toyota Rush 1 Unit x 272.000.000,00 = 272.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Laptop 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 2 Unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Belanja modal pengadaan server 1 Buah x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Proyektor + Attachment 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Kabag Pembangunan Dan Pengadaan 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	324.000.000,00	346.000.000,00	22.000.000,00	6,79	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	280.000.000,00	272.000.000,00	(8.000.000,00)	(2,86)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	280.000.000,00	272.000.000,00	(8.000.000,00)	(2,86)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	29.000.000,00	59.000.000,00	30.000.000,00	103,45	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	44.000.000,00	42.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,55)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	42.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,55)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.000.000,00	42.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,55)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Asisten II 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Kabag Pembangunan Dan Pengadaan 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Asisten II 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 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	Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembanguna Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan pendngln ruangan 40 Unit/Kall x 100.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	12.090.000,00	12.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.090.000,00	12.090.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.090.000,00	12.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.090.000,00	12.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.090.000,00	12.090.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Dinas Harian 26 Pasang x 465.000,00 = 12.090.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43.000.000,00	93.000.000,00	50.000.000,00	116,28	
4.01 . 4.01.03 . 05.04	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	43.000.000,00	93.000.000,00	50.000.000,00	116,28	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar daerah
4.01 . 4.01.03 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	93.000.000,00	50.000.000,00	116,28	
4.01 . 4.01.03 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	93.000.000,00	50.000.000,00	116,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	93.000.000,00	50.000.000,00	116,28	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bimbingan Teknis Sumber Daya Aparatur Eselon IV 6 Orang x 12.500.000,00 = 75.000.000,00 Staf 2 Orang x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.742.500,00	30.742.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.742.500,00	30.742.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.442.500,00	6.442.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.942.500,00	2.942.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.942.500,00	1.942.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,550 Lembar x 350,00 = 1.942.500,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4 Dokumen x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.03 . 4.01.03 . 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	120.004.000,00	156.542.438,00	36.538.438,00	30,45	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4 Kali x 875.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.01.03 . 19.14	Koordinasi/Review Penyusunan SSK	120.004.000,00	156.542.438,00	36.538.438,00	30,45	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pokja	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pokja 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.004.000,00	130.542.438,00	36.538.438,00	38,87	
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.004.000,00	3.004.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.004.000,00	3.004.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A3 6 Rim/Kali x 65.000,00 = 390.000,00 Kertas HVS A4 6 Rim/Kali x 33.000,00 = 198.000,00 Amplop Perekat 4 Dos/Kali x 18.500,00 = 74.000,00 Stapless 4 Buah x 38.000,00 = 152.000,00 Kertas HVS F4 4 Karton/Kali x 225.000,00 = 900.000,00 Stofmap Blasa 4 Pak/Kali x 20.000,00 = 80.000,00 Tinta Epson 6 Botol/Kali x 90.000,00 = 540.000,00 Ballpoint 6 Dos/Kali x 20.000,00 = 120.000,00 Map Odner 4 Buah/Kali x 20.000,00 = 80.000,00 Tinta canon 6 Botol/Kali x 45.000,00 = 270.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Binder clip sedang 6 Dos/Kali x 20.000,00 = 120.000,00 Staples besar 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.2.03.36	Belanja Jasa Kantor lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.638.438,00	138.438,00	3,08	
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 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 20 Buku x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.638.438,00	138.438,00	3,96	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 3.638.438,00 = 3.638.438,00
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 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 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4 Kali x 1.875.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	115.400.000,00	46.400.000,00	67,25	
4.03 . 4.01.03 . 19.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.000.000,00	115.400.000,00	46.400.000,00	67,25	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 1 Kali x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Eselon IV 7 Kali x 10.000.000,00 = 70.000.000,00 Staf 4 Kali x 8.350.000,00 = 33.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	825.674.250,00	993.674.250,00	168.000.000,00	20,35	
4.01 . 4.01.03 . 23.04	Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	727.374.250,00	933.674.250,00	206.300.000,00	28,36	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan</i>
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	249.800.000,00	312.800.000,00	63.000.000,00	25,22	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	232.000.000,00	295.000.000,00	63.000.000,00	27,16	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan BIMTEK Pembina 2 Orang x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Penanggung jawab 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 Orang x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pokja	189.000.000,00	252.000.000,00	63.000.000,00	33,33	1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretariat 3 Orang x 800.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Honorarium Tim Kaji RUP Ketua 3 Kall/Org x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Sekretaris 3 Kall/org x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Koordinator 3 Kall/ org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Staf pendamping 15 Kall/ org x 600.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Sosialisasi SOP ULP Dan LPSE Penanggung jawab 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 4 Orang x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Staf sekretariat 5 Orang x 500.000,00 = 2.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium TIM POKJA ULP 56 Org/bulan x 4.500.000,00 = 252.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan BIMTEK Staf Sekretariat 5 Orang x 800.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Honorarium Tim Kaji RUP Staf pendamping 18 Kall/Org x 600.000,00 = 10.800.000,00 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Sosialisasi SOP ULP Dan LPSE Staf sekretariat 6 Orang x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	477.574.250,00	620.874.250,00	143.300.000,00	30,01	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000,00	9.806.000,00	3.106.000,00	46,36	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.700.000,00	9.806.000,00	3.106.000,00	46,36	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor ULP dan LPSE Kertas HVS F4 25 Karton/Bulan x 225.000,00 = 5.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS A4 20 Rim/Bulan x 33.000,00 = 660.000,00 Ballpoint 8 Dos/Bulan x 20.000,00 = 160.000,00 Map biasa 19 Pak x 20.000,00 = 380.000,00 Map snelhektek biasa 18 Pak x 25.000,00 = 450.000,00 Tinta printer 4 Botol x 90.000,00 = 360.000,00 Map snelhektek plastik 6 Pak x 75.000,00 = 450.000,00 Penggaris 1 Buah x 21.000,00 = 21.000,00 Belanja ATK Untuk Sosialisasi SOP ULP Dan LPSE Kertas HVS F4 5 Karton x 225.000,00 = 1.125.000,00 Kertas HVS A4 2 Rim x 33.000,00 = 66.000,00 Stofmap biasa 3 Pak x 20.000,00 = 60.000,00 Stofmap batik 1 Pak x 85.000,00 = 85.000,00 Map snelhektek biasa 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 Map snelhektek plastik 2 Pak x 75.000,00 = 150.000,00 Map Odner 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Ballpoint 2 Dos x 17.000,00 = 34.000,00 Tinta printer epson 1 Botol x 90.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.100.000,00	224.350.000,00	89.250.000,00	66,06	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	90.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	33,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Internet 12 Bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Spanduk BIMTEK Belanja Spanduk 1 Kali x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Spanduk Sosialisasi SOP ULP Dan LPSE Belanja Spanduk Sosialisasi ULP Dan LPSE 1 Kali x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	101.250.000,00	59.250.000,00	141,07	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.03.36	Belanja Jasa Kantor lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber BIMTEK Bagi Para KPA Dan PPK 20 Jam x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli Sosialisasi SOP ULP Dan LPSE Belanja Jasa Narasumber Sosialisasi SOP ULP Dan LPSE 10 Jam/pel x 925.000,00 = 9.250.000,00 Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli Pemeliharaan Jaringan Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli Pemeliharaan Jaringan LPSE 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja honorarium narasumber TP4D 6 Bulan x 10.000.000,00 = 60.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa kantor lainnya Belanja jasa pembawa acara (MC) 2 Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja jasa pembaca doa 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	999.250,00	999.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	999.250,00	999.250,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Untuk Sosialisasi SOP ULP dan LPSE 2.855 Lembar x 350,00 = 999.250,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	84.775.000,00	96.775.000,00	12.000.000,00	14,16	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.775.000,00	26.775.000,00	12.000.000,00	81,22	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ULP 12 Bulan x 2.231.250,00 = 26.775.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman BIMTEK Belanja Makanan Dan Minuman BIMTEK Para KPA dan PPK 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan SOP ULP dan LPSE 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	230.000.000,00	278.944.000,00	48.944.000,00	21,28	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon III 37 Orang/Hari x 225.000,00 = 8.325.000,00 Eselon IV 76 Orang/Hari x 200.000,00 = 15.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.000.000,00	213.944.000,00	33.944.000,00	18,86	Golongan III 57 Orang/Hari x 175.000,00 = 9.975.000,00 Staf Golongan II/ Honorer 210 Orang/Hari x 150.000,00 = 31.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber 1 Orang x 5.194.000,00 = 5.194.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelaksana BIMTEK Eselon 4 2 Orang x 6.900.000,00 = 13.800.000,00 Staf golongan III 1 Orang x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Staf golongan II 5 Orang x 5.940.000,00 = 29.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi ULP dan LPSE Eselon IV 10 Orang x 10.875.000,00 = 108.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk TOT ULP Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Training ULP (TOT ULP) 5 Orang x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan Server LPSE 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan battery/UPS 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.05	Penyusunan Sistem Evaluasi Pelaporan Secara OnLine (TEPPA)	98.300.000,00	60.000.000,00	(38.300.000,00)	(38,96)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	49.800.000,00	20.000.000,00	(29.800.000,00)	(59,84)	
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.900.000,00	16.700.000,00	(23.200.000,00)	(58,15)	
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	16.700.000,00	(23.200.000,00)	(58,15)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana BIMTEK E-Monev (P2E) Ketua 1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Koordinator kegiatan 1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Koordinator Aplikasi 1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	3.300.000,00	(6.600.000,00)	(66,67)	Admin Aplikasi 1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pendamping SKPD 3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana BIMTEK E-Monev (Bagian Pembangunan dan Pengadaan) Pengarah 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggungjawab 1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Kordinator SKPD 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pendamping penginputan 5 Orang x 550.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	3.300.000,00	(6.600.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana BIMTEK E-Monev (Bagian Pembangunan dan Pengadaan) Pendamping penginputan 6 Orang x 550.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	40.000.000,00	(8.500.000,00)	(17,53)	
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Spanduk 1 Kall x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.2.03.36	Belanja Jasa Kantor lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa kantor lainnya Belanja jasa MC 1 Kall x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja jasa pembaca doa 1 Kall x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Belanja Sewa Gedung 1 Hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Belanja Sewa Meja Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	2 Hari x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 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 Keglatan Belanja Makanan Dan Minuman Keglatan BIMTEK E-Monep 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 23.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 2 Orang/Hari x 225.000,00 = 450.000,00 Eselon IV 2 Orang/Hari x 200.000,00 = 400.000,00 Golongan III 6 Orang/Hari x 175.000,00 = 1.050.000,00 Staf Golongann II/ Honoror 14 Orang/Hari x 150.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	712.073.000,00	770.073.000,00	58.000.000,00	8,15	
4.01 . 4.01.03 . 28.12	Penunjang Kegiatan Keasistenan	230.498.750,00	296.748.750,00	66.250.000,00	28,74	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 28,12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.498.750,00	296.748.750,00	66.250.000,00	28,74	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.248.750,00	13.248.750,00	(14.000.000,00)	(51,38)	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	1.000.000,00	(14.000.000,00)	(93,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan harian pegawai 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.248.750,00	12.248.750,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 12.248.750,00 = 12.248.750,00
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	203.250.000,00	283.500.000,00	80.250.000,00	39,48	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.250.000,00	58.500.000,00	5.250.000,00	9,86	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 30 Orang/Kall/Hari x 250.000,00 = 7.500.000,00 Eseion III 30 Orang/Kall/Hari x 225.000,00 = 6.750.000,00 Eselon IV 30 Orang/Kall/Hari x 200.000,00 = 6.000.000,00 Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	90 Orang/Kali/Hari x 175.000,00 = 15.750.000,00 Staf Golongan II/ Honorer 150 Orang/Kali/Hari x 150.000,00 = 22.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18 Kali x 12.500.000,00 = 225.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	87.200.000,00	84.200.000,00	(3.000.000,00)	(3,44)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.200.000,00	84.200.000,00	(3.000.000,00)	(3,44)	
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk 4 Kali x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2.03.36	Belanja Jasa Kantor lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa kantor lainnya Belanja jasa MC 4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja jasa pembaca doa 4 Kali x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa gedung rapat 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4 Kali x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 34 Orang/Hari x 225.000,00 = 7.650.000,00 Eselon IV 72 Orang/Hari x 200.000,00 = 14.400.000,00 Golongan III 74 Orang/Hari x 175.000,00 = 12.950.000,00 Staf Golongan II/ Honorer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.24	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan	132.199.250,00	132.199.250,00	0,00	0,00	240 Orang/Hari x 150.000,00 = 36.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	51.550.000,00	51.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.250.000,00	45.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	45.250.000,00	45.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Tim Penyusun JUKNIS APBD Kota Gorontalo T.A 2018 Pengarah 2 Orang x 1.850.000,00 = 3.700.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Koordinator 1 Orang x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Ketua 1 Orang x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Anggota 20 Orang x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Staf Sekretariat 7 Orang x 900.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Tim Penyusun JUKNIS APBD Kota Gorontalo T.A 2018 Staf sekretariat 7 Orang x 900.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.649.250,00	80.649.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 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 Belanja pembuatan spanduk untuk acara pengresmian proyek yang di blayai dana APBD Kota Gorontalo T.A 2017 1 Kall x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.2.03.36	Belanja Jasa Kantor lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa kantor lainnya Belanja jasa pembawa acara (MC) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja jasa pembaca doa 1 kall x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.999.250,00	27.999.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	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
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.999.250,00	7.999.250,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku JUKNIS APBD Kota Gorontalo T.A 2018 130 Buku x 150.000,00 = 19.500.000,00 Belanja Cetak Belanja cetak undangan untuk acara pengresmian proyek yang di biayai dana APBD Kota Gorontalo T.A 2017 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan JUKNIS APBD Kota Gorontalo T.A 2018 22,855 Lembar x 350,00 = 7.999.250,00
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.2.10.14	Belanja Sewa Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Lainnya Sewa taman untuk acara peresmian proyek infrastruktur di Kota Gorontalo T.A 2017 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa kipas angin untuk acara peresmian proyek infrastruktur di Kota Gorontalo T.A 2017 6 Unit x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.750.000,00	47.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 Kali x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.24 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan untuk acara peresmian proyek infrastruktur di Kota Gorontalo T.A 2017 Makanan ringan 1,000 Dos x 14.000,00 = 14.000.000,00 Makanan berat/ kotak 250 Dos x 35.000,00 = 8.750.000,00 Makanan prasmanan 1 Dihitung x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.35	Penunjang Kegiatan Peningkatan Normalisasi Sungai	262.175.000,00	256.925.000,00	(5.250.000,00)	(2,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Dan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	63.000.000,00	37.800.000,00	(25.200.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.500.000,00	24.300.000,00	(16.200.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	24.300.000,00	(16.200.000,00)	(40,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Peningkatan Normalisasi Sungai Bolango Koordinator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	13.500.000,00	(9.000.000,00)	(40,00)	3 Orang/Kali x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Ketua 3 Orang/Kali x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris 3 Orang/Kali x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 12 Orang/Kali x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	13.500.000,00	(9.000.000,00)	(40,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Peningkatan Normalisasi Sungai Bolango Anggota 15 Orang/Kali x 900.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199.175.000,00	219.125.000,00	19.950.000,00	10,02	
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 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 Kertas HVS F4 30 Karton/Bulan x 225.000,00 = 6.750.000,00 Kertas HVS A3 10 Rim/Bulan x 65.000,00 = 650.000,00 Stofmap biasa 30 Pak/Bulan x 20.000,00 = 600.000,00 Map snelhektek biasa 20 Pak/Bulan x 25.000,00 = 500.000,00 Map snelhektek plastik 20 Pak/Bulan x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 3,500 Lembar x 350,00 = 1.225.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Ringan Rapat 1 Dihitung x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Makanan Dos 1 Dihitung x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	167.150.000,00	187.100.000,00	19.950.000,00	11,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.150.000,00	81.900.000,00	(5.250.000,00)	(6,02)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 42 Orang/Kali/Hari x 250.000,00 = 10.500.000,00 Eselon III 42 Orang/Kali/Hari x 225.000,00 = 9.450.000,00 Eselon IV 42 Orang/Kali/Hari x 200.000,00 = 8.400.000,00 Staf Golongan III 126 Orang/Kali/Hari x 175.000,00 = 22.050.000,00 Staf Golongan II/ Honorer 210 Orang/Kali/Hari x 150.000,00 = 31.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 7 Kali x 8.500.000,00 = 59.500.000,00 Staf 1 Tahun x 45.700.000,00 = 45.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	105.200.000,00	25.200.000,00	31,50	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.331.567.750,00)	(2.754.106.188,00)	(422.538.438,00)	18,12	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran II **PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TA 2018

Nomor : 19 Tahun 2018

Tanggal : 8 Oktober 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.03 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Humas dan Protokol PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pembantu Bendahara PNS 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Operator Simda Keuangan Non PNS
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5	BELANJA	2.637.800.000,00	3.466.238.829,00	828.438.829,00	31,41	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.637.800.000,00	3.466.238.829,00	828.438.829,00	31,41	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	482.300.000,00	616.400.000,00	134.100.000,00	27,80	
4.01 . 4.01.03 . 01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	37.400.000,00	35.500.000,00	(1.900.000,00)	(5,08)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	18.300.000,00	1.500.000,00	8,93	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00	15,67	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	17.200.000,00	(3.400.000,00)	(16,50)	12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6.000 150 Lembar x 6.000,00 = 900.000,00 Materai 3.000 100 Lembar x 3.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2018 Insentif Penyusunan RKA / DPA Tahun Anggaran 2018 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan RENJA / RENSTRA 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018 Insentif Penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Laporan Keuangan, LPPD dan LKIP 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	48.000.000,00	34.000.000,00	(14.000.000,00)	(29,17)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Humas dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	34.000.000,00	(14.000.000,00)	(29,17)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perbaikan Cuci Air Conditioner (AC), Isi Freon 1/2 PK, 1 PK dan Standing 5 PK 6 Kali x 850.000,00 = 5.100.000,00 Perbaikan Printer 3 Unit 6 Kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Perbaikan Komputer 6 Unit 6 Kali x 750.000,00 = 4.500.000,00 Perbaikan Laptop 3 Unit 6 Kali x 700.000,00 = 4.200.000,00 Perbaikan Kamera Photo, Kamera Video dan Drone 5 Unit 6 Kali x 400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	34.000.000,00	(14.000.000,00)	(29,17)	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	30.000.000,00	16.000.000,00	(14.000.000,00)	(46,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perengkapan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Perengkapan Gedung Kantor (Ruangan Kerja Pejabat/Staf) 1 Kegiatan x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Humas dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 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 Kertas HVS 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Bolpoint 5 Dos x 40.000,00 = 200.000,00 Buku Agenda 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Bolpoint Ballinner 6 Dos x 180.000,00 = 1.080.000,00 Keranjang File 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Map Otner 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Map Blasa 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Paper Clp Kecll 10 Dos x 6.000,00 = 60.000,00 Paper Clps Besar 6 Dos x 15.000,00 = 90.000,00 Spldol Board Marker 6 Buah x 30.000,00 = 180.000,00 Tipe-X 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Buku Agenda A4 12 Bulan x 25.000,00 = 300.000,00 Amplop Perekat 15 Dos x 22.000,00 = 330.000,00 Stabilo 5 Lusln x 36.000,00 = 180.000,00 Stapler Kecil 10 Dos x 17.500,00 = 175.000,00 Cuter 4 Lusln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Lakban 3 Cm 70 Rol x 15.000,00 = 1.050.000,00 Gunting 1 Lusln x 60.000,00 = 60.000,00 Lakban Bening

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	55 Rol x 15.000,00 = 825.000,00 Tinta Cap 5 Botol x 15.000,00 = 75.000,00 Bantal Cap 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Kertas Bufalo 12 Pak x 27.500,00 = 330.000,00 Pembatas Kertas 36 Buah/Bulan x 10.000,00 = 360.000,00 Map Batik 12 Pak x 65.000,00 = 780.000,00 Kertas Cover Warna 10 Pak x 28.500,00 = 285.000,00 Lem Cair Kecil 15 Botol x 5.000,00 = 75.000,00 Hekter Sedang 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Humas dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Blaya Foto Copy 60.000 Lembar/Bulan x 300,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Humas dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 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
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun 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	
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	330.000.000,00	480.000.000,00	150.000.000,00	45,45	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Humas dan Protokol	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	480.000.000,00	150.000.000,00	45,45		
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	330.000.000,00	480.000.000,00	150.000.000,00	45,45		
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	330.000.000,00	480.000.000,00	150.000.000,00	45,45		
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213.740.000,00	109.821.000,00	(103.919.000,00)	(48,62)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III (Kepala Bagian) 1 Tahun x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Eselon IV (Kasubag. Tata Usaha Pimpinan) 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Eselon IV (Kasubag. Protokol) 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Eselon IV (Kasubag. Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi) 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Staf Gol. III, Gol. II dan TPKD 1 Tahun x 210.000.000,00 = 210.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	151.000.000,00	54.000.000,00	(97.000.000,00)	(64,24)		
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	151.000.000,00	54.000.000,00	(97.000.000,00)	(64,24)		
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	6.956.250,00	(18.043.750,00)	(72,18)		
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.000.000,00	6.956.250,00	(43.750,00)	(0,63)		
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	71.000.000,00	47.043.750,00	(23.956.250,00)	(33,74)		
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	71.000.000,00	47.043.750,00	(23.956.250,00)	(33,74)		
							Pengadaan Kursi Kerja Staf
							Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Unit x 6.956.250,00 = 6.956.250,00
						Pengadaan Komputer PC 1 Paket x 22.880.625,00 = 22.880.625,00 Pengadaan Laptop 1 Paket x 13.837.500,00 = 13.837.500,00 Pengadaan Hard Disk Eksternal Pengadaan Har Disk Eksternal	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	3 Unit x 954.375,00 = 2.863.125,00 Pengadaan Printer 2 Unit x 3.731.250,00 = 7.462.500,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.740.000,00	55.821.000,00	(6.919.000,00)	(11,03)	Pengadaan Kamera Video Pengadaan Kamera Photo/Video Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Humas dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	5.250.000,00	(3.750.000,00)	(41,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Non PNS 7 Bulan x 750.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	5.250.000,00	(3.750.000,00)	(41,67)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	9.000.000,00	5.250.000,00	(3.750.000,00)	(41,67)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.740.000,00	50.571.000,00	(3.169.000,00)	(5,90)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 4.735.000,00 = 4.735.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.740.000,00	50.571.000,00	(3.169.000,00)	(5,90)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.740.000,00	4.735.000,00	(5.000,00)	(0,11)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 11.145.000,00 = 11.145.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	11.145.000,00	(3.855.000,00)	(25,70)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Tahun x 11.145.000,00 = 11.145.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 12 Bulan x 2.750.000,00 = 33.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.691.000,00	691.000,00	69,10	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 1.691.000,00 = 1.691.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Humas dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 05.07	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan, Persandian, Kehumasan dan Keprotokoleraan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan, Kehumasan dan Keprotokoleraan
4.01 . 4.01.03 . 05.07 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.07 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	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
4.01 . 4.01.03 . 28	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					Eselon III dan IV 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Staf PNS dan Non PNS 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.21		Penyediaan Jasa Publikasi Kerja Pemerintah Daerah	1.841.760.000,00	2.640.017.829,00	798.257.829,00	43,34
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai					PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium PNS Tim Teknis Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Eselon II 12 Bulan x 2.565.000,00 = 30.780.000,00 Eselon III 12 Bulan x 1.080.000,00 = 12.960.000,00 Eselon IV 12 Bulan x 2.080.000,00 = 24.960.000,00 Staf Gol. II 12 Bulan x 370.000,00 = 4.440.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	98.400.000,00	73.140.000,00	(25.260.000,00)	(25,67)	
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	98.400.000,00	73.140.000,00	(25.260.000,00)	(25,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Iuran Internet (Indihome) 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.880.000,00	23.540.000,00	8.660.000,00	58,20	
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.1.02.17	Honorarium Tim Teknis	14.880.000,00	23.540.000,00	8.660.000,00	58,20	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.728.480.000,00	2.543.337.829,00	814.857.829,00	47,14	
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.530.180.000,00	2.297.347.829,00	767.167.829,00	50,14	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Peliputan dan Media Massa/Elektronik Jasa Publikasi Pemerintah Kota Gorontalo 1 Tahun x 2.220.767.829,00 = 2.220.767.829,00
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	1.450.180.000,00	2.220.767.829,00	770.587.829,00	53,14	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	80.000.000,00	66.980.000,00	(13.020.000,00)	(16,28)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	198.300.000,00	245.990.000,00	47.690.000,00	24,05	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Tahun x 66.980.000,00 = 66.980.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	170.080.000,00	230.750.000,00	60.670.000,00	35,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 1 Tahun x 9.250.000,00 = 9.250.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 28.200.000,00 = 28.200.000,00 Staf Go. III 1 Tahun x 19.950.000,00 = 19.950.000,00 Staf Go. II 1 Tahun x 85.500.000,00 = 85.500.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 1 Tahun x 87.850.000,00 = 87.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.220.000,00	15.240.000,00	(12.980.000,00)	(46,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Eselon III 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Staf Gol. III, II dan TPKD 1 Tahun x 10.240.000,00 = 10.240.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.637.500.000,00)	(3.465.938.829,00)	(828.438.829,00)	31,41	

GORONTALO, 8 Oktober 2018

WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.04 BAGIAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5	BELANJA	485.500.000,00	616.801.197,00	131.301.197,00	27,04	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan Setda Kota Gorontalo PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusun RKA Induk dan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018 Koordinator 1 Orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Penyusun 4 Orang x 1.812.500,00 = 7.250.000,00 Honorarium Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2018 Koordinator 1 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim Penyusun 3 Orang/Kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Koordinator 1 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim Penyusun
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	485.500.000,00	616.801.197,00	131.301.197,00	27,04	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	359.600.000,00	442.901.197,00	83.301.197,00	23,16	
4.01 . 4.01.03 . 01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	72.150.000,00	62.300.000,00	(9.850.000,00)	(13,65)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	72.150.000,00	60.300.000,00	(11.850.000,00)	(16,42)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.350.000,00	52.500.000,00	(11.850.000,00)	(18,41)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	9.600.000,00	6.000.000,00	(3.600.000,00)	(37,50)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	54.750.000,00	46.500.000,00	(8.250.000,00)	(15,07)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Orang/Kali x 750.000,00 = 3.750.000,00 Honorarium Penyusun Laporan Keuangan TA 2017 Koordinator 1 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim Penyusun 5 Orang/Kali x 750.000,00 = 3.750.000,00 Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu PPK Bagian Akuntansi 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu PPK Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Operator SImda 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusun RKA Induk dan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018 Tim Penyusun 1 Orang/0 x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2018 2 Orang/Kali x 400.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 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 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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 Alat Pembersih dan Bahan Pembersih Tisu Nice 36 Pak/Bulan x 28.000,00 = 1.008.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tisu Paseo 36 Pak/Bulan x 15.000,00 = 540.000,00 Bayfresh 36 Buah/Bulan x 20.000,00 = 720.000,00 Baygon 1 Buah/Bulan x 40.000,00 = 40.000,00 Antis 12 Buah/Bulan x 35.000,00 = 420.000,00 Mitu Baby 36 Buah/Bulan x 16.500,00 = 594.000,00 Handsoap 36 Buah/Bulan x 17.500,00 = 630.000,00 Sunligth 24 Buah/Bulan x 20.000,00 = 480.000,00 Keranjang Sampah 12 Buah/Bulan x 20.000,00 = 240.000,00 Kaset Kaki 1 Buah/Bulan x 50.000,00 = 50.000,00 Pembersih Kaca 6 Buah/Bulan x 17.500,00 = 105.000,00 Kemoceng 6 Buah/Bulan x 15.000,00 = 90.000,00 Spon 24 Buah/Bulan x 5.500,00 = 132.000,00 Tempat Tisu 1 Buah/Bulan x 35.000,00 = 35.000,00 Sabun Detol 12 Buah/Bulan x 22.500,00 = 270.000,00 Stella Parfum 24 Buah/Bulan x 17.500,00 = 420.000,00 Detol Antiseptic 12 Buah/Bulan x 17.500,00 = 210.000,00 Kain Lap 1 Buah/Bulan x 16.000,00 = 16.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 24 Rlm/Bulan x 43.000,00 = 1.032.000,00 Kertas HVS A4 24 Rlm/Bulan x 42.500,00 = 1.020.000,00 Kertas Manguni 12 Rlm/Bulan x 40.000,00 = 480.000,00 Tinta Blue Print Hitam 24 Botol/Bulan x 42.500,00 = 1.020.000,00 Tinta Blue Print Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 Botol/Bulan x 43.000,00 = 645.000,00 Pulpen Ballner 36 Buah/Bulan x 16.000,00 = 576.000,00 Pulpen FASTER 12 Dos/Buah x 28.000,00 = 336.000,00 Lakban Hitam 12 Buah/Bulan x 15.000,00 = 180.000,00 Map Biasa 12 Pak/Bulan x 15.000,00 = 180.000,00 Map Batik 1 Pak/Bulan x 45.000,00 = 45.000,00 Map Plastik 36 Buah/Bulan x 6.500,00 = 234.000,00 Tipe-X 1 Dos/Bulan x 46.000,00 = 46.000,00 Stablio 24 Buah/Bulan x 12.500,00 = 300.000,00 Kertas Bufalo 6 Pak /Bulan x 45.000,00 = 270.000,00 Plastik Transparan 3 Pak/Bulan x 39.000,00 = 117.000,00 Hekter 36 Buah/Bulan x 20.000,00 = 720.000,00 Amplop Panjang 6 Dos/Bulan x 20.000,00 = 120.000,00 Amplop Kecil 6 Dos/Bulan x 10.000,00 = 60.000,00 Selotif Bening 12 Buah/Bulan x 12.500,00 = 150.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah/Bulan x 25.000,00 = 50.000,00 Buku Album 12 Buah/Bulan x 15.000,00 = 180.000,00 Pulpen Snowman 12 Dos/Bulan x 25.000,00 = 300.000,00 Gunting 12 Buah/Bulan x 7.000,00 = 84.000,00 Pisau Kater 12 Buah/Bulan x 5.000,00 = 60.000,00 Keranjang File 12 Buah/Bulan x 20.000,00 = 240.000,00 Lem 36 Buah/Bulan x 5.000,00 = 180.000,00 Binder 12 Dos/Bulan x 20.000,00 = 240.000,00 Kalkulator 3 Buah/Bulan x 150.000,00 = 450.000,00 Clips 24 Dos/Bulan x 6.500,00 = 156.000,00 Flashdisc 3 Buah/Bulan x 125.000,00 = 375.000,00 Mistar 36 Buah/Bulan x 3.500,00 = 126.000,00

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Kwitansi 36 Buah/Bulan x 6.500,00 = 234.000,00 Buku Nota 24 Buah/Bulan x 5.500,00 = 132.000,00 Isi Hekter 36 Dos/Bulan x 12.000,00 = 432.000,00 Penghapus 24 Buah/Bulan x 2.500,00 = 60.000,00 Pensil 2 B 24 Buah/Bulan x 2.000,00 = 48.000,00 Spidol 24 Buah/Bulan x 3.000,00 = 72.000,00 Notes 24 Buah/Bulan x 12.500,00 = 300.000,00 Map Ordner 12 Buah/Bulan x 12.500,00 = 150.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 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 20 Buku/Bulan x 100.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 30.000 Lembar/Bulan x 300,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 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 Sura Kabar/Majalah 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	227.250.000,00	320.401.197,00	93.151.197,00	40,99	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.250.000,00	320.401.197,00	93.151.197,00	40,99	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	227.250.000,00	320.401.197,00	93.151.197,00	40,99	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	1.875.000,00	(8.125.000,00)	(81,25)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Eselon III 1 Orang x 675.000,00 = 675.000,00 Perjalanan Dinas Eselon IV 2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	217.250.000,00	318.526.197,00	101.276.197,00	46,62	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Eselon III 10 Kali/Tahun x 9.000.000,00 = 90.000.000,00 Perjalanan Dinas Eselon IV 15 Kali/Tahun x 8.500.000,00 = 127.500.000,00 Perjalanan Dinas Staf ASN Golongan II & Non PNS 1 Tahun x 101.026.197,00 = 101.026.197,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	43.900.000,00	41.900.000,00	(2.000.000,00)	(4,56)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 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 Service

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	6 Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pelumas 6 Kali x 400.000,00 = 2.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Belanja Bahan Baku Material 2 Kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa 2 Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Bahan Baku Material 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Jasa 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 22 Orang x 500.000,00 = 11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 03.05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan</i>
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Seragam 22 Orang x 500.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan</i>
4.01 . 4.01.03 . 05.03	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Eselon III 3 Kali/Orang x 9.000.000,00 = 27.000.000,00 Bimbingan Teknis Eselon IV 6 Kali/Orang x 8.500.000,00 = 51.000.000,00 Bimbingan Teknis Staf ASN Golongan II & Non PNS 4 Kali/Orang x 8.000.000,00 = 32.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(485.500.000,00)	(616.801.197,00)	(131.301.197,00)	27,04	


 Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.05 BAGIAN ADMINISTRASI KESRA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5	BELANJA	9.924.305.351,00	10.335.455.351,00	411.150.000,00	4,14	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Adm. Kesra PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja TV Kabel Tahun 2018 12 bulan x 50.000,00 = 600.000,00 Belanja internet 12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pemasangan internet 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pajak kendaraan bermotor Pajak mobil dinas 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pajak motor dinas 3 unit x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	9.924.305.351,00	10.335.455.351,00	411.150.000,00	4,14	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	240.920.000,00	290.920.000,00	50.000.000,00	20,75	
4.01 . 4.01.03 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium pengelolaan keuangan Honorarium Bendahara 12 bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium operator SIMDA 12 bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium staf entry pengelola keuangan 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium pengelolaan keuangan Honorarium staf pengelola keuangan 12 bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja materai 600 lembar/bulan x 6.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Kertas NCR Putih 36 rim/bulan x 63.800,00 = 2.296.800,00 Kertas NCR Merah 36 rim/bulan x 55.000,00 = 1.980.000,00 Kertas NCR Kuning 36 rim/bulan x 66.300,00 = 2.386.800,00 Kertas Buffalo Putih 24 pak/bulan x 26.900,00 = 645.600,00 Kertas HVS 70 gr Folio (500lb) 12 karton/bulan x 216.300,00 = 2.595.600,00 Amplop Persegi Putih 11x23 cm 60 dos/bulan x 13.440,00 = 806.400,00 Buku Kuitansi K3/kecil/tanggung 12 pak/bulan x 18.800,00 = 225.600,00 Sticky Notes uk. 40x50 mm 36 pak/bulan x 25.000,00 = 900.000,00 Hectneices 10/6 120 pcs/bulan x 4.400,00 = 528.000,00 Lakban 5 Cm 60 pcs/bulan x 15.700,00 = 942.000,00 Lakban 3 Cm 60 pcs/bulan x 11.900,00 = 714.000,00 Lakban 5 Cm 12 pcs/bulan x 13.200,00 = 158.400,00 Ballpoint Standar B Gel 24 lusin/bulan x 43.800,00 = 1.051.200,00 Spidol hitam permanent 48 lusin/bulan x 21.900,00 = 1.051.200,00 Spidol hitam permanent 12 pcs/bulan x 8.800,00 = 105.600,00 Ballpoint Pilot Baliner BL-5M 24 pcs/bulan x 5.700,00 = 136.800,00 Spidol kecil 24 pcs/bulan x 1.500,00 = 36.000,00 Hectneices 10/6 24 pak/bulan x 52.500,00 = 1.260.000,00 Penghapus Cair Pen 36 pcs/bulan x 5.000,00 = 180.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 60.000 lembar/bulan x 300,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja surat kabar Belanja surat kabar gorontalo post 12 bulan x 135.000,00 = 1.620.000,00 Belanja surat kabar radar gorontalo 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian administrasi kesra
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	115.000.000,00	165.000.000,00	50.000.000,00	43,48	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	165.000.000,00	50.000.000,00	43,48	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	165.000.000,00	50.000.000,00	43,48	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.000.000,00	165.000.000,00	50.000.000,00	43,48	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon III 7 orang/kali x 9.000.000,00 = 63.000.000,00 Eselon IV 3 kali x 8.000.000,00 = 24.000.000,00 Staf 4 kali x 7.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja perjalan dinas luar daerah Eselon III 3 orang/kali x 9.000.000,00 = 27.000.000,00 Eselon IV 2 kall x 8.000.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Staf 1 kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24		<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	71.400.351,00	71.400.351,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi kesra
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.400.351,00	53.400.351,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan bakar minyak Belanja BBM kendaraan dinas kepala bagian 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja BBM kendaraan kadhi kota gorontalo 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan bakar minyak Belanja BBM kendaraan dinas kepala bagian 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja BBM kendaraan kadhi kota gorontalo 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.400.351,00	17.400.351,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa service kendaraan dinas 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggantian cadang Belanja penggantian suku cadang 1 Tahun x 15.000.351,00 = 15.000.351,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.351,00	15.000.351,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Adm. Kesra
4.01 . 4.01.03 . 05.04	<i>Peningkatan Sumber Daya Aparatur</i>	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan teknis peningkatan sumber daya aparatur Eselon III 3 kali x 9.000.000,00 = 27.000.000,00 Eselon IV
4.01 . 4.01.03 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 kali x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Staf 1 kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Cimbangan teknis peningkatan sumber daya aparatur Eselon III 3 kali x 9.000.000,00 = 27.000.000,00 Eselon IV 2 kali x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Staf 1 kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa penyusunan RKA 2018 Koordinator 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 orang x 400.000,00 = 2.000.000,00 Belanja jasa penyusunan RKA perubahan 2018 Koordinator 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 orang x 400.000,00 = 2.000.000,00 Belanja jasa penyusunan Renja 2018 Koordinator 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 5 orang x 800.000,00 = 4.000.000,00 Belanja jasa penyusunan LAKIP Koordinator 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 5 orang x 800.000,00 = 4.000.000,00 Belanja jasa penyusunan Laporan Keuangan Koordinator 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 5 orang x 800.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	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
2.16 . 4.01.03 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.190.030.000,00	1.340.630.000,00	150.600.000,00	12,66	1,250 lembar x 400,00 = 500.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.01	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	835.350.000,00	835.950.000,00	600.000,00	0,07	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.16 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	835.350.000,00	835.950.000,00	600.000,00	0,07	
2.16 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	835.350.000,00	835.950.000,00	600.000,00	0,07	
2.16 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	835.350.000,00	835.950.000,00	600.000,00	0,07	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa perangkat adat se Kota Gorontalo Tahun 2018 Kadhi 12 orang/bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Baate Kota Selatan 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Baate 96 orang/bulan x 400.000,00 = 38.400.000,00 Wuu Kota Selatan 12 orang/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wuu 96 orang/bulan x 300.000,00 = 28.800.000,00 Mayulu 108 orang/bulan x 225.000,00 = 24.300.000,00 Handalo 108 orang/bulan x 225.000,00 = 24.300.000,00 Sikill 216 orang/bulan x 200.000,00 = 43.200.000,00 Imam Wilayah 432 orang/bulan x 550.000,00 = 237.600.000,00 Saradaa 420 orang/bulan x 250.000,00 = 105.000.000,00 Kasisi 351 orang/bulan x 200.000,00 = 70.200.000,00 Longgo 108 orang/bulan x 200.000,00 = 21.600.000,00 Kasisi 1,071 orang/bulan x 200.000,00 = 214.200.000,00 Ketua lembaga Adat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 4.01.03 . 15.06	Pelayanan / Pelaksanaan Kegiatan Kebudayaan Daerah					9 orang/bulan x 750.000,00 = 6.750.000,00 Belanja jasa perangkat adat se Kota Gorontalo Tahun 2018 (Tambahan) Kasisi 3 orang/bulan x 200.000,00 = 600.000,00
		354.680.000,00	504.680.000,00	150.000.000,00	42,29	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Adm. Kesra
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	354.680.000,00	504.680.000,00	150.000.000,00	42,29	
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan Tumbilotohe/ Moluhuta Pitara Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja BBM 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Pawai Hijratul Rasul Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja BBM 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49.000.000,00	71.500.000,00	22.500.000,00	45,92	
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	32.500.000,00	55.000.000,00	22.500.000,00	69,23	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan Tumbilotohe/ Moluhuta Pitara Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja bahan arkus 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pelaksanaan Pawai Hijratul Rasul Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja bahan kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kegiatan Mopotolungo / Modepito Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Belanja bahan pembuatan sarana adat (Alikusu, tolitihu, bullta, tambibala pingli, huall lo wadaka dll.) 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 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 Pelaksanaan Pawai Hijratul Rasul Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Dekorasi panggung 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan Pawai Hijratul Rasul Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja piala kejuaraan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	151.430.000,00	216.430.000,00	65.000.000,00	42,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan Pawal Hijratul Rasul Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja spanduk 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	61.230.000,00	61.230.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan Pawal Hijratul Rasul Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja hadiah kejuaraan 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Bingkisan Adat Dembulu dan Duluhu kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat gorontalo Bingkisan Adat Dembulu dan Duluhu 1 keg x 11.230.000,00 = 11.230.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan Pawal Hijratul Rasul Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa kepanitiaan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	59.450.000,00	109.450.000,00	50.000.000,00	84,10	Kegiatan Mopotolungo / Modepito Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Jasa kepanitiaan 40 orang x 250.000,00 = 10.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan motonggeyamo/menunggu pengumuman penetapan Ramadhan Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 3.950.000,00 = 3.950.000,00 Kegiatan Motonggeyamo/menunggu pengumuman penetapan Idul Fitri Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 3.950.000,00 = 3.950.000,00 Kegiatan motonggeyamo/menunggu pengumuman penetapan Idul adha Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 3.950.000,00 = 3.950.000,00 Kegiatan doa lo ulipu Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Kegiatan Tumbilotohe / moluhuta pitara Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 kegiatan Pawal Hijratul Rasul Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 23.600.000,00 = 23.600.000,00 Kegiatan Mopotolungo / Modepito Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.050.000,00	22.050.000,00	15.000.000,00	212,77	Kegiatan Pawai Hijratul Rasul Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa petugas keamanan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kegiatan Mopotolungo / Modepito Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Jasa petugas pengamanan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	550.000,00	5.550.000,00	5.000.000,00	909,09	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan pawai hijratul rasul Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa kursi 1 keg x 550.000,00 = 550.000,00 Kegiatan Mopotolungo / Modepito Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Sewa kursi di rumah dinas dan rumah pribadi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	1.500,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan pawai hijratul rasul Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa tenda 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Kegiatan Mopotolungo / Modepito Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Sewa tenda di rumah dinas dan rumah pribadi 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	3.500.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	71,43	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan motonggeyamo/menunggu pengumuman penetapan Ramadhan Tahun 2018 Sewa sound system 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Kegiatan Motonggeyamo/menunggu pengumuman penetapan Idul Fitri Tahun 2018 Sewa sound system 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Kegiatan motonggeyamo/menunggu pengumuman penetapan Idul adha Tahun 2018 Sewa sound system 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Kegiatan doa lo ulipu Tahun 2018 Sewa sound system 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 kegiatan Pawai Hijratul Rasul Tahun 2018 Sewa sound system 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kegiatan Mopotolungo / Modepito Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Sewa sound system di rumah dinas dan rumah pribadi 1 keg 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
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Pawai Hijratul Rasul Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa panggung 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	135.700.000,00	178.200.000,00	42.500.000,00	31,32	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan motonggeyamo/menunggu pengumuman penetapan Ramadhan Tahun 2018 Makanan dan minuman keglatan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kegiatan Motonggeyamo/menunggu pengumuman penetapan Idul Fitri Tahun 2018 Makanan dan minuman keglatan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kegiatan motonggeyamo/menunggu pengumuman penetapan Idul adha Tahun 2018 Makanan dan minuman keglatan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kegiatan doa lo ullpu Tahun 2018 Makanan dan minuman kekuatan 1 keg x 40.400.000,00 = 40.400.000,00 Kegiatan Tumbilotohe / moluhuta pitara Tahun 2018 Makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 kegiatan Pawai Hijratul Rasul Tahun 2018 Makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 31.100.000,00 = 31.100.000,00 Kegiatan Mopotolungo / Modepito Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Belanja makanan dan minuman 1 keg x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	135.700.000,00	178.200.000,00	42.500.000,00	31,32	
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.16 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Mopotolungo / Modepito Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Belanja pakaian adat untuk Wakil Walikota dan ibu 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8.351.455.000,00	8.512.005.000,00	160.550.000,00	1,92	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 28.01	Pelayanan / Pelaksanaan Kegiatan Sosial	856.000.000,00	906.000.000,00	50.000.000,00	5,84	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	856.000.000,00	906.000.000,00	50.000.000,00	5,84	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.165.000,00	8.165.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.165.000,00	8.165.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja ATK 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja ATK 1 keg x 2.165.000,00 = 2.165.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	519.900.000,00	519.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa media massa/elektronik 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 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 Kegiatan buka puasa bersama anak yatim platu se Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja pembuatan spanduk 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa tenaga teknis 12 bulan x 15.500.000,00 = 186.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	262.500.000,00	262.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus Umroh Kepada Guru TPA/TPQ, Madrasah, Iman Masjid dan Perangkat adat yang berprestasi serta pendamping Tahun 2018 Bonus Umroh 7 orang x 30.000.000,00 = 210.000.000,00 Kegiatan buka puasa bersama anak yatim platu se Kota Gorontalo Tahun 2018 Bingkisan anak yatim 350 orang x 150.000,00 = 52.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Panitia pengadaan hewan qurban Tahun 2018 Panitia pengadaan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan buka puasa bersama anak yatim platu se Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa MC 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Jasa pembawa kalam ilahi 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Jasa penceramah 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Jasa pembawa doa 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Jasa pengantar surat 5 orang x 50.000,00 = 250.000,00 Jasa petugas kebersihan/perengkapan 20 orang x 50.000,00 = 1.000.000,00 Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 34.250.000,00 = 34.250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan buka puasa bersama anak yatim platu se Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa petugas keamanan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja penggandaan 15,000 lembar/bulan x 400,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Garasi/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa gedung 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan buka puasa bersama anak yatim platu se Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa kendaraan roda empat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan buka puasa bersama anak yatim platu se Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa kursi 1,500 buah x 1.750,00 = 2.625.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan buka puasa bersama anak yatim platu se Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja sewa tenda 15 unit x 400.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan buka puasa bersama anak yatim platu se Kota Gorontalo Tahun 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa Lampu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sound system 1 keg x 2.225.000,00 = 2.225.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan buka puasa bersama anak yatim platu se Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa lampu 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	76.125.000,00	76.125.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan buka puasa bersama anak yatim platu se Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja makanan prasmanan 300 orang x 50.000,00 = 15.000.000,00 Belanja makanan berat (dos) 750 dos x 42.000,00 = 31.500.000,00 Kudapan / Snack 1,500 buah x 14.000,00 = 21.000.000,00 Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja makanan dan minuman 1 keg x 8.625.000,00 = 8.625.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	76.125.000,00	76.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	142.960.000,00	192.960.000,00	50.000.000,00	34,97	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Koordinasi dan evaluasi keluar daerah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Tahun 2018 Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 37.960.000,00 = 37.960.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka survey hewan qurban tahun 2018 Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Koordinasi dan evaluasi keluar daerah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Tahun 2018 Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.960.000,00	37.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.000.000,00	155.000.000,00	50.000.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa hewan qurban Barang yang diserahkan kepada masyarakat 3 ekor x 27.000.000,00 = 81.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	2.402.025.000,00	2.442.675.000,00	40.650.000,00	1,69	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
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.402.025.000,00	2.442.675.000,00	40.650.000,00	1,69	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra</i>
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.166.800.000,00	2.178.800.000,00	12.000.000,00	0,55	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan penutupan kullah subuh dan halai bihalal tingkat kota gorontalo Tahun 2018 Pembuatan spanduk 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Kegiatan Tadarus Al Qur'an Tingkat Kota Gorontalo selang bulan Ramadhan Tahun 2018 Pembuatan spanduk 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	1.786.500.000,00	1.798.500.000,00	12.000.000,00	0,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa Imam Masjid Se Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa imam masjid se Kota Gorontalo 891 orang/bulan x 500.000,00 = 445.500.000,00 Jasa imam masjid se Kota Gorontalo 2,682 orang/bulan x 500.000,00 = 1.341.000.000,00 Belanja jasa Imam Masjid Se Kota Gorontalo Tahun 2018 (Tambahan) Jasa imam masjid 24 orang/bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Tadarus Al Qur'an Tingkat Kota Gorontalo selang bulan Ramadhan Tahun 2018 Bingkisan Ramadhan peserta tadarus, Pemandu Tadarus, Pemangku adat, Imam masjid dan petugas lainnya 2,500 orang x 100.000,00 = 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan penutupan kullah subuh dan halai bihalal tingkat kota gorontalo Tahun 2018 Jasa kepanitiaan 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Kegiatan Tadarus Al Qur'an Tingkat Kota Gorontalo selang bulan Ramadhan Tahun 2018 Jasa kepanitiaan 1 keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	57.800.000,00	57.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan penutupan kullah subuh dan halai bihalal tingkat kota gorontalo Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 3.700.000,00 = 3.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Tadarus Al Qur'an Tingkat Kota Gorontalo selang bulan Ramadhan Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 54.100.000,00 = 54.100.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan penutupan kuliah subuh dan halal bihalal tingkat kota gorontalo Tahun 2018 Jasa petugas keamanan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kegiatan Tadarus Al Qur'an Tingkat Kota Gorontalo selang bulan Ramadhan Tahun 2018 Jasa petugas keamanan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung /Kantor/Tempat	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Tadarus Al Qur'an Tingkat Kota Gorontalo selang bulan Ramadhan Tahun 2018 Sewa gedung 1 keg x 7.100.000,00 = 7.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Tadarus Al Qur'an Tingkat Kota Gorontalo selang bulan Ramadhan Tahun 2018 Sewa mobiltas darat 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.125.000,00	19.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan penutupan kuliah subuh dan halal bihalal tingkat kota gorontalo Tahun 2018 Sewa meja kursi 3.000 buah x 1.750,00 = 5.250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan penutupan kuliah subuh dan halal bihalal tingkat kota gorontalo Tahun 2018 Sewa tenda 15 unit x 400.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan penutupan kuliah subuh dan halal bihalal tingkat kota gorontalo Tahun 2018 Sewa sound system 1 keg x 1.875.000,00 = 1.875.000,00 Kegiatan Tadarus Al Qur'an Tingkat Kota Gorontalo selang bulan Ramadhan Tahun 2018 Sewa sound system 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	154.000.000,00	154.000.000,00	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
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	53.650.000,00	28.650.000,00	114,60	Kegiatan penutupan kuliah subuh dan halal bihalal tingkat kota gorontalo Tahun 2018 belanja makanan dan minuman 3,000 buah x 14.000,00 = 42.000.000,00 Kegiatan Tadarus Al Qur'an Tingkat Kota Gorontalo selang bulan Ramadhan Tahun 2018 Belanja makanan dan minuman selama pelaksanaan tadarus selang bulan ramadhan 1439 H 1 keg x 112.000.000,00 = 112.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	53.650.000,00	28.650.000,00	114,60	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan Monitoring TPA/TPQ, Madrasah dan dana hibah Masjid se Kota Gorontalo Tahun 2018 Eselon III 5 keg/kall x 225.000,00 = 1.125.000,00 Eselon IV 15 orang/kall x 200.000,00 = 3.000.000,00 Staf Gol. III 5 orang/kall x 175.000,00 = 875.000,00 Staf Gol. II/TPKD 125 orang/kall x 160.000,00 = 20.000.000,00 Kegiatan Monitoring TPA/TPQ, Madrasah dan dana hibah Masjid se Kota Gorontalo Tahun 2018 Eselon II 6 orang/kall x 250.000,00 = 1.500.000,00 Eselon III 6 orang/kall x 225.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IV 18 orang/kall x 200.000,00 = 3.600.000,00 Staf Gol. III 24 orang/kall x 175.000,00 = 4.200.000,00 Staf 120 orang/kall x 150.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03	Pelaksanaan MTQ / STQ	861.855.000,00	861.855.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PA D) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	861.855.000,00	861.855.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja alat tulis kantor 1 keg x 7.750.000,00 = 7.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Training center (TC) MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja alat tulis kantor 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja bahan bakar minyak 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan TC peserta MTQ Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja bahan keglatan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja dekrasi, tenda dan perlengkapan taman 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	274.945.000,00	274.945.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja piagam dan piala 1 keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja spanduk 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pelaksanaan TC peserta MTQ Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja spanduk 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 Pengiriman kafilah Kota Gorontalo ke MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2018 Belanja spanduk 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Penerimaan kembali kafilah Kota Gorontalo dari pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2018 Belanja spanduk 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Hadiah kejuaraan 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Kafilah MTQ Kota Gorontalo dari pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2018 Bonus peserta 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa panitia pelaksana 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	113.545.000,00	113.545.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan TC peserta MTQ Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa panitia pelaksana 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 72.545.000,00 = 72.545.000,00 Pelaksanaan TC peserta MTQ Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Pengiriman Kafilah Kota Gorontalo pada MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 18.400.000,00 = 18.400.000,00 Penerimaan kembali Kafilah Kota Gorontalo dari Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa petugas keamanan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja cetak 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan TC peserta MTQ Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa gedung/tempat 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pelaksanaan Pengiriman Kafilah Kota Gorontalo pada MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2018 Sewa gedung/tempat 1 keg 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
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.670.000,00	13.670.000,00	0,00	0,00	Penerimaan kembali kafilah Kota Gorontalo dari MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2018 Sewa gedung/tempat 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.670.000,00	13.670.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa kendaraan 1 keg x 3.670.000,00 = 3.670.000,00 Pelaksanaan TC Kafilah MTQ Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa kendaraan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengiriman Kafilah Kota Gorontalo pada pelaksanaan MTQ Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Sewa kendaraan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	158.750.000,00	158.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa meja dan kursi 1 keg x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa tenda 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa sound system 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa Lampu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa lampu 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa panggung 1 keg x 76.000.000,00 = 76.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	275.640.000,00	275.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	275.640.000,00	275.640.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan dan minuman 1 keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pelaksanaan TC peserta MTQ Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja makanan dan minuman 1 keg x 29.820.000,00 = 29.820.000,00 Pengiriman Kafilah Kota Gorontalo pada MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2018 Belanja makanan dan minuman 1 keg x 29.820.000,00 = 29.820.000,00 Penerimaan kembali Kafilah Kota Gorontalo dari Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2018 Belanja makanan dan minuman 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pengiriman kafilah Kota gorontalo pada pelaksanaan MTQ Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Belanja pakalan seragam 1 keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan pengiriman kafilah pada pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional Tahun 2018 Eselon III 1 orang x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Eselon IV 1 orang x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Staf 2 orang x 6.500.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.04	Pemberangkatan / Penerimaan Haji	604.000.000,00	618.350.000,00	14.350.000,00	2,38	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	604.000.000,00	618.350.000,00	14.350.000,00	2,38	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	456.800.000,00	456.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 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 Pelaksanaan doa pemberangkatan Jamaah Calon Haji Tahun 2018 Belanja spanduk 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaksanaan doa penerimaan Jamaah Haji Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja spanduk 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	432.000.000,00	432.000.000,00	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
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Doa pemberangkatan jamaah calon haji kota gorontalo tahun 2018 Bingkisan haji 432 orang x 1.000.000,00 = 432.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan doa pemberangkatan jamaah calon haji kota gorontalo tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 3.050.000,00 = 3.050.000,00 Pemberangkatan jamaah haji kota gorontalo tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Pelaksanaan doa penerimaan jamaah haji kota gorontalo tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 3.550.000,00 = 3.550.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pemberangkatan Jamaah calon haji Kota gorontalo tahun 2018 Jasa petugas keamanan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penjemputan jamaah haji Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa petugas keamanan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan doa pemberangkatan jamaah calon haji kota gorontalo tahun 2018 Sewa gedung/tempat 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaksanaan doa penerimaan kembal jamaah haji kota gorontalo tahun 2018 Sewa gedung/tempat 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemberangkatan jamaah calon haji kota gorontalo tahun 2018 Sewa kendaraan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penjemputan jamaah haji kota gorontalo tahun 2018 Sewa kendaraan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	128.700.000,00	128.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	128.700.000,00	128.700.000,00	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
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	Pelaksanaan doa pemberangkatan jamaah calon haji kota gorontalo tahun 2018 Makanan dan minuman 1 keg x 53.700.000,00 = 53.700.000,00 Pemberangkatan jamaah calon haji kota gorontalo tahun 2018 Makanan dan minuman 1 keg x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 Penjemputan jamaah haji kota gorontalo tahun 2018 Makanan dan minuman 1 keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Pelaksanaan doa penerimaan kembali jamaah haji kota gorontalo tahun 2018 Makanan dan minuman 1 keg x 51.200.000,00 = 51.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05	Peringatan Hari - Hari Besar Islam	302.375.000,00	352.375.000,00	50.000.000,00	16,54	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penjemputan jamaah haji kota gorontalo tahun 2018 Eselon III 1 orang/kali x 7.350.000,00 = 7.350.000,00 Eselon IV 1 orang/kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	302.375.000,00	352.375.000,00	50.000.000,00	16,54	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan maulid nabi muhammad SAW Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja bahan kegiatan 1 keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.700.000,00	113.700.000,00	20.000.000,00	21,34	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja spanduk 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaksanaan natal olkumene tingkat kota gorontalo tahun 2018 Belanja spanduk 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	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
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	72.450.000,00	92.450.000,00	20.000.000,00	27,61	<p>Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa panitia pelaksana 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Pelaksanaan peringatan Hari Asyura Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 10.250.000,00 = 10.250.000,00</p> <p>Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 36.100.000,00 = 36.100.000,00</p> <p>Pelaksanaan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 16.100.000,00 = 16.100.000,00</p> <p>Pelaksanaan Nuzulul Qur'an Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 7.400.000,00 = 7.400.000,00</p> <p>Pelaksanaan Natal Oikumene Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan PESPERAWI Tahun 2018 Jasa pelaksana kegiatan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Jasa petugas keamanan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Pelaksanaan Natal Oikumene Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja cetak 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.275.000,00	11.275.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.025.000,00	6.025.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa kursi 1 keg x 525.000,00 = 525.000,00</p> <p>Pelaksanaan Natal Oikumene Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa kursi 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa Lampu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa tenda 1 keg x 550.000,00 = 550.000,00 Pelaksanaan Natal Oikumene Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa tenda 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelaksanaan Natal Oikumene Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Sewa lampu 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	134.400.000,00	164.400.000,00	30.000.000,00	22,32	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	134.400.000,00	164.400.000,00	30.000.000,00	22,32	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kegiatan peringatan Hari Asyura Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja makanan dan minuman 1 keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja makanan dan minuman 1 keg x 46.200.000,00 = 46.200.000,00 Pelaksanaan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja makanan dan minuman 1 keg x 46.200.000,00 = 46.200.000,00 Pelaksanaan Natal Oikumene Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2018 Belanja makanan dan minuman 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja makanan dan minuman 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PESPERAWI Tahun 2018 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.06	Peningkatan Pendidikan Keagamaan	1.525.200.000,00	1.530.750.000,00	5.550.000,00	0,36	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Kesra
4.01 . 4.01.03 . 28.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.525.200.000,00	1.530.750.000,00	5.550.000,00	0,36	
4.01 . 4.01.03 . 28.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.525.200.000,00	1.530.750.000,00	5.550.000,00	0,36	
4.01 . 4.01.03 . 28.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	1.525.200.000,00	1.530.750.000,00	5.550.000,00	0,36	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa guru TPA/TPQ se Kota Gorontalo Tahun 2018 Tipe A 1,392 orang/bulan x 250.000,00 = 348.000.000,00 Tipe B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2,772 orang/bulan x 200.000,00 = 554.400.000,00 Belanja jasa Guru Madrasah se Kota Gorontalo Tahun 2018 Aliyah 300 orang/bulan x 500.000,00 = 150.000.000,00 Tsnawiyah 372 orang/bulan x 500.000,00 = 186.000.000,00 Ibtidaiyah 372 orang/bulan x 500.000,00 = 186.000.000,00 Dniyah 132 orang/bulan x 400.000,00 = 52.800.000,00 Raudhatul Atfal 120 orang/bulan x 400.000,00 = 48.000.000,00 Belanja jasa guru TPA/TPQ se Kota Gorontalo Tahun 2018 (tambahan) Jasa guru TPA/TPQ Tipe A 3 orang/bulan x 250.000,00 = 750.000,00 Jasa Guru TPA/TPQ Tipe B 24 orang/bulan x 200.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07	Pelaksanaan Pemakaman Gratis	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.02.13	Belanja Bahan Material Pemakaman	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan material pemakaman Tahun 2018 Bahan material pemakaman 12 bulan x 75.000.000,00 = 900.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa pelaksana pemakaman Tahun 2018 Belanja jasa pelaksana pemakaman 12 bulan x 75.000.000,00 = 900.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.924.305.351,00)	(10.335.455.351,00)	(411.150.000,00)	4,14	

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 : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.06 BAGIAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	164.350.000,00	300.000.000,00	135.650.000,00	82,54	PERDA NO 29 TAHUN 2011 Sewa Gedung/Bus 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</i> PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengantar Surat 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	164.350.000,00	300.000.000,00	135.650.000,00	82,54	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	114.350.000,00	250.000.000,00	135.650.000,00	118,63	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	114.350.000,00	250.000.000,00	135.650.000,00	118,63	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	114.350.000,00	250.000.000,00	135.650.000,00	118,63	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5	BELANJA	3.961.015.000,00	4.403.515.000,00	442.500.000,00	11,17	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.961.015.000,00	4.403.515.000,00	442.500.000,00	11,17	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.066.885.000,00	2.147.885.000,00	81.000.000,00	3,92	
4.01 . 4.01.03 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.1.02.15	Honorarium Administrasi Kepegawaian	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
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Honorarium Operator Aplikasi Sistem Surat Menyurat (SISUSU) 24 Orang/Bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 10 Dos x 225.000,00 = 2.250.000,00 Kertas HVS A4 2 Dos x 187.500,00 = 375.000,00 Bolpoint 30 Dos x 35.000,00 = 1.050.000,00 Kertas Buffalo 15 Pak x 18.000,00 = 270.000,00 Plastik Transparan 5 Pak x 35.000,00 = 175.000,00 Map Biasa 4 Pak x 20.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.007.800.000,00	1.007.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.007.800.000,00	1.007.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.007.800.000,00	1.007.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Internet 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja TV Kabel 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja KIR 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja STNK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	124.320.000,00	124.320.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda Empat Pada Bagian Umum 4 Unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda Dua 15 Unit x 200.000,00 = 3.000.000,00 Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda Empat Para Pejabat 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pemeriksa Barang (5 Orang) 60 Orang/Bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusun RKA - 2018 Honorarium Ketua Panitia 1 Orang x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Wakil Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Anggota 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Penyusun LAKIP - 2017 Honorarium Ketua Panitia 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Anggota 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Penyusun Renja - 2018 Honorarium Ketua Panitia 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Anggota 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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 Bendahara dan Pembantu Bendahara Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelola Keuangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.15	Honorarium Administrasi Kepegawaian	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan Honorarium Operator SIMDA 12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honorarium Pembantu Operator SIMDA 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Operator SIMPEG 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS Uang Lembur Golongan IV 300 Orang/Jam x 20.000,00 = 6.000.000,00 Uang Lembur Golongan III (3 Orang) 900 Orang/Jam x 17.000,00 = 15.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Non PNS Uang Lembur Non PNS (3 Orang) 900 Orang/Jam x 10.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.420.000,00	27.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 13 Dos x 225.000,00 = 2.925.000,00 Kertas HVS A4 2 Dos x 187.500,00 = 375.000,00 Bolpoint 25 Pak x 35.000,00 = 875.000,00 Stepler Besar 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Stepler Kecil 5 Buah x 16.000,00 = 80.000,00 Buku Agenda Besar 5 Buku x 35.000,00 = 175.000,00 Buku Agenda Kecil 5 Buku x 15.000,00 = 75.000,00 Map Ordner 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Map Blasa 10 Pak x 25.000,00 = 250.000,00 Kertas Buffalo 50 Pak x 18.000,00 = 900.000,00 Paper Clip Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Dos x 15.000,00 = 150.000,00 Paper Clip Kecil 10 Dos x 6.000,00 = 60.000,00 Lem Glue Stick 30 Buah x 8.500,00 = 255.000,00 Lakban 3 cm 35 Roll x 13.500,00 = 472.500,00 Lakban 5 cm 35 Roll x 15.000,00 = 525.000,00 Amplop 11 Dos x 20.000,00 = 220.000,00 Cutter 5 Buah x 16.500,00 = 82.500,00 Isi Cutter 10 Dos x 8.000,00 = 80.000,00 Isi Stepler Besar 20 Dos x 35.000,00 = 700.000,00 Isi Stepler Kecil 20 Dos x 20.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 10,000 Lembar x 300,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.420.000,00	15.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.420.000,00	15.420.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Lembur Golongan IV 60 Orang/Hari x 41.000,00 = 2.460.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lembur Golongan III (3 Orang) 180 Orang/Hari x 37.000,00 = 6.660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lembur Non PNS (3 Orang) 180 Orang/Hari x 35.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PA D) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	312.000.000,90	312.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service Belanja Jasa Cleaning Service Kantor Walikota Gorontalo 12 Bulan x 26.000.000,00 = 312.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 65 Dos x 225.000,00 = 14.625.000,00 Bolpoint 60 Dos x 35.000,00 = 2.100.000,00 Buku Agenda Besar 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Stapler Kecil 24 Buah x 16.000,00 = 384.000,00 Stapler Besar 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00 Bolpoint Ball:ner 24 Dos x 180.000,00 = 4.320.000,00 Keranjang File 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Map Ordner 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 30 Pak x 25.000,00 = 750.000,00 Paper Clip Kecil 12 Dos x 6.000,00 = 72.000,00 Paper Clip Besar 6 Dos x 15.000,00 = 90.000,00 Spidol Board Marker 6 Buah x 30.000,00 = 180.000,00 Tip Ex 3 Lusin x 72.000,00 = 216.000,00 Buku Agenda A4 12 Bulan x 20.000,00 = 240.000,00 Amplop 8 Pak x 20.000,00 = 160.000,00 Stabilo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	140.525.000,00	140.525.000,00	0,00	0,00	2 Lusin x 36.000,00 = 72.000,00 Mistar 2 Lusin x 77.000,00 = 154.000,00 Cutter 4 Lusin x 300.000,00 = 1.200.000,00 Lakban 3 cm 36 Rol x 11.000,00 = 396.000,00 Gunting 1 Lusin x 60.000,00 = 60.000,00 Lakban Bening 1 Lusin x 11.000,00 = 11.000,00 Tinta Cap 10 Botol x 8.000,00 = 80.000,00 Bantal Cap 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Kertas Buffalo 15 Pak x 18.000,00 = 270.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.525.000,00	140.525.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Materai 300 Lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.725.000,00	48.725.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.725.000,00	24.725.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetakan Kartu Kendall Masuk 125 Buku x 50.000,00 = 6.250.000,00 Kartu Kendall Keluar 125 Buku x 50.000,00 = 6.250.000,00 Nota Pesanan 20 Buku x 85.000,00 = 1.700.000,00 Bapem 20 Buku x 85.000,00 = 1.700.000,00 Bapenib 20 Buku x 50.000,00 = 1.000.000,00 SKR 5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00 Kwitansi 25 Buku x 85.000,00 = 2.125.000,00 Kertas Kop Walkkota 1 Rim x 500.000,00 = 500.000,00 Amplop Walkkota 1 Pak x 200.000,00 = 200.000,00 Cetak Leaflet 50 Lembar x 5.000,00 = 250.000,00 Cetak Ballho

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	10 Lembar x 450.000,00 = 4.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 80.000 Lembar x 300,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kalender Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2018 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Lampu Selang 6 Roll x 2.975.000,00 = 17.850.000,00 Lampu Mercury 20 Buah x 90.000,00 = 1.800.000,00 Lampu Hemat 85 w 20 Buah x 215.000,00 = 4.300.000,00 Lampu Hemat 60 w 10 Buah x 170.000,00 = 1.700.000,00 Fiting Batu Mercury 40 Buah x 30.000,00 = 1.200.000,00 Fiting Batu Hemat 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Lampu Sorot Spring 5 Buah x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Kabel Eterna NYA 1x1.5 10 Roll x 225.000,00 = 2.250.000,00 Lampu Hemat Philips 23 w 100 Buah x 45.000,00 = 4.500.000,00 MCB Hager 20 Buah x 60.000,00 = 1.200.000,00 Lampu T5 40 w 15 Buah x 125.000,00 = 1.875.000,00 Isolasi Ban 10 Buah x 12.500,00 = 125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	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
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 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 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000,00	331.000.000,00	81.000.000,00	32,40	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	331.000.000,00	81.000.000,00	32,40	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	331.000.000,00	81.000.000,00	32,40	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	331.000.000,00	81.000.000,00	32,40	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Kepala Bagian 1 Tahun x 231.000.000,00 = 231.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Non Pejabat Negara	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.20 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Plak, Cendramata, Hadiah	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Plakat 30 Buah x 925.000,00 = 27.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	975.130.000,00	1.090.630.000,00	115.500.000,00	11,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	280.400.000,00	280.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 1 Dos x 225.000,00 = 225.000,00 Kertas Buffalo 10 Pak x 18.000,00 = 180.000,00 Lakban 5 cm 5 Roll x 15.000,00 = 75.000,00 Stepler 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Isi Stepler 1 Dos x 35.000,00 = 35.000,00 Map Biasa 7 Pak x 25.000,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Materai 25 Lembar x 6.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2,500 Lembar x 300,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	265.500.000,00	265.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	119.500.000,00	119.500.000,00	0,00	0,00	6 Unit x 6.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Scan 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan AC Belanja Modal Pengadaan AC 3 PK Standing Floor 2 Unit x 26.000.000,00 = 52.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC 2 PK 5 Unit x 10.500.000,00 = 52.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Laptop 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	205.030.000,00	205.030.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi 3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan CCTV 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 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 HVS F4 3 Rim x 45.000,00 = 135.000,00 Kertas Buffalo 6 Pak x 17.500,00 = 105.000,00 Lakban 5 cm

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	5 Roll x 15.000,00 = 75.000,00 Stapler 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Map Blasa 5 Pak x 25.000,00 = 125.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Materai 15 Lembar x 6.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2,500 Lembar x 300,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.3	Belanja Modal	203.690.000,00	203.690.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	193.690.000,00	193.690.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	136.190.000,00	136.190.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan AC Belanja Modal Pengadaan AC 3 PK 1 Unit x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC 2 PK 3 Unit x 10.500.000,00 = 31.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1 Tahun x 136.190.000,00 = 136.190.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.10	Pengadaan mebeleur	94.500.000,00	124.500.000,00	30.000.000,00	31,75	Belanja Modal Pengadaan CCTV 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	94.500.000,00	124.500.000,00	30.000.000,00	31,75	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	94.500.000,00	124.500.000,00	30.000.000,00	31,75	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pimpinan 1 Unit 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
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 3 Unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	54.000.000,00	84.000.000,00	30.000.000,00	55,56	
4.01 . 4.01.03 . 02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pimpinan 6 Unit x 3.750.000,00 = 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Sofa 10 Unit x 3.150.000,00 = 31.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 6 Unit x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Ruangan Staf Ahil Walkota Gorontalo 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	73.000.000,00	123.000.000,00	50.000.000,00	68,49	
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	123.000.000,00	50.000.000,00	68,49	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Ruangan Staf Ahil Walkota Gorontalo 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	73.000.000,00	123.000.000,00	50.000.000,00	68,49	
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	73.000.000,00	123.000.000,00	50.000.000,00	68,49	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Ruangan Staf Ahil Walkota Gorontalo 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	73.200.000,00	103.200.000,00	30.000.000,00	40,98	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 12 Bulan x 1.600.000,00 = 19.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.01.08	Honorarium Sopir	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	84.000.000,00	30.000.000,00	55,56	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Bagian Umum 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Staf Ahli Walikota Gorontalo 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas DM 1235 A 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas DM 8150 A 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 12 Bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan 1 Tahun x 41.500.000,00 = 41.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.000.000,00	84.000.000,00	30.000.000,00	55,56	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000,00	48.000.000,00	30.000.000,00	166,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	84.000.000,00	89.500.000,00	5.500.000,00	6,55	
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	89.500.000,00	5.500.000,00	6,55	
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00	41.500.000,00	5.500.000,00	15,28	
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	36.000.000,00	41.500.000,00	5.500.000,00	15,28	
4.01 . 4.01.03 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	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
4.01 . 4.01.03 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.29 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Taman/Halaman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	115.000.000,00	165.000.000,00	50.000.000,00	43,48	
4.01 . 4.01.03 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	115.000.000,00	165.000.000,00	50.000.000,00	43,48	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	165.000.000,00	50.000.000,00	43,48	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	115.000.000,00	165.000.000,00	50.000.000,00	43,48	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	115.000.000,00	165.000.000,00	50.000.000,00	43,48	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis Perencanaan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	804.000.000,00	1.000.000.000,00	196.000.000,00	24,38	
4.01 . 4.01.03 . 28.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	603.500.000,00	699.500.000,00	96.000.000,00	15,91	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	246.000.000,00	297.000.000,00	51.000.000,00	20,73	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	90.000.000,00	135.000.000,00	45.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.01.07	Honorarium Petugas Keamanan	90.000.000,00	135.000.000,00	45.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Keamanan Honorarium Petugas Keamanan 15 Orang 180 Orang/Bulan x 750.000,00 = 135.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	156.000.000,00	162.000.000,00	6.000.000,00	3,85	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	156.000.000,00	162.000.000,00	6.000.000,00	3,85	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Petugas Lapangan 13 Orang 12 Bulan/0 x 13.500.000,00 = 162.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	357.500.000,00	402.500.000,00	45.000.000,00	12,59	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	157.500.000,00	232.500.000,00	75.000.000,00	47,62	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Rumah Jabatan Wakil Walikota Gorontalo Sewa Rumah Jabatan Wakil Walikota Gorontalo 3 Bulan x 12.500.000,00 = 37.500.000,00 Sewa Rumah Jabatan Wakil Walikota Gorontalo Selang Bulan April 2018 s/d September 2018 6 Bulan x 12.500.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Sewa Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Sewa Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo 12 Bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200.000.000,00	170.000.000,00	(30.000.000,00)	(15,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa Lampu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Lampu 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Panggung 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.12	Penunjang Kegiatan Keasistenan	200.500.000,00	300.500.000,00	100.000.000,00	49,88	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.500.000,00	300.500.000,00	100.000.000,00	49,88	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160.500.000,00	260.500.000,00	100.000.000,00	62,31	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.796.665.000,00)	(4.103.515.000,00)	(306.850.000,00)	8,08	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.07 BAGIAN HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5	BELANJA	1.976.664.053,00	2.290.506.861,00	313.842.808,00	15,88	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.976.664.053,00	2.290.506.861,00	313.842.808,00	15,88	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	391.014.053,00	475.726.861,00	84.712.808,00	21,66	
4.01 . 4.01.03 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	37.640.000,00	38.630.000,00	990.000,00	2,63	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.300.000,00	36.050.000,00	750.000,00	2,12	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Penyusun RKA Koordinator 1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Tim Penyusun 5 Orang x 800.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun RKA Perubahan Koordinator 1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Tim Penyusun 6 Orang x 800.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Tahun 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Koordinator 1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Tim Penyusun 5 Orang x 800.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Bendahara Pembantu 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	13.350.000,00	750.000,00	5,95	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Operator Simda dan Pembantu Operator Simda Honorarium Operator Simda 12 Orang/Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honorarium Pembantu Operator Simda 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.15	Honorarium Administrasi Kependidikan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Opeartor SIMPEG 3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.580.000,00	240.000,00	10,26	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.340.000,00	2.580.000,00	240.000,00	10,26	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.340.000,00	2.580.000,00	240.000,00	10,26	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Materai dan Benda pos lainnya Belanja Materai 390 Lembar/Tahun x 6.000,00 = 2.340.000,00 Belanja Materai 80 Lembar/Tahun x 3.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 12 Dos/Tahun x 250.000,00 = 3.000.000,00 Bolpoint 5 Dos/Tahun x 40.000,00 = 200.000,00 Buku Agenda 5 Buah/Tahun x 20.000,00 = 100.000,00 Bolpoint Baliner 6 Dos/Tahun x 180.000,00 = 1.080.000,00 Keranjang File

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Buah/Tahun x 20.000,00 = 240.000,00 Map Otner 12 Buah/Tahun x 25.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 12 Pak/Tahun x 35.000,00 = 420.000,00 Paper Clip Kecil 10 Dos/Tahun x 6.000,00 = 60.000,00 Paper Clip Besar 6 Buah/Tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Spidol Board Marker 6 Buah/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Tipe Ex 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Buku Agenda A4 12 Buah/Tahun x 25.000,00 = 300.000,00 Amplop 15 Dos 1/Tahun x 22.000,00 = 330.000,00 Stapler Kecil 10 Dos/Tahun x 17.500,00 = 175.000,00 Lakban Hitam 3 cm 70 Rol/Tahun x 15.000,00 = 1.050.000,00 Gunting 1 Lusin/Tahun x 60.000,00 = 60.000,00 Lakban Bening 55 Rol/Tahun x 15.000,00 = 825.000,00 Tinta Cap 6 Botol/Tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Bantal Cap 2 Buah/Tahun x 25.000,00 = 50.000,00 Kertas Bufalo 12 Pak/Tahun x 27.500,00 = 330.000,00 Pembatas Kertas 36 Buah/Tahun x 10.000,00 = 360.000,00 Tinta Print (Dp 40) 20 Dos/Tahun x 30.000,00 = 600.000,00 Tinta Print (Dp 41) 20 Dos/Tahun x 30.000,00 = 600.000,00 Stabilo 5 Lusin/Tahun x 36.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan / Fotocopy 38,400 Lembar/Bulan x 250,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	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
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 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 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan x 555.000,00 = 6.660.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	311.314.053,00	395.036.861,00	83.722.808,00	26,89	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	311.314.053,00	395.036.861,00	83.722.808,00	26,89	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	311.314.053,00	395.036.861,00	83.722.808,00	26,89	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	311.314.053,00	395.036.861,00	83.722.808,00	26,89	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 1 Tahun x 236.870.808,00 = 236.870.808,00 Eselon IV 1 Tahun x 70.800.000,00 = 70.800.000,00 Staf Golongan III 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Staf Golongan II / TPKD 1 Tahun x 57.366.053,00 = 57.366.053,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88.500.000,00	153.250.000,00	64.750.000,00	73,16	
4.01 . 4.01.03 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	94.000.000,00	64.000.000,00	213,33	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	94.000.000,00	64.000.000,00	213,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11,11	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruang (AC) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21.000.000,00	84.000.000,00	63.000.000,00	300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	21.000.000,00	45.000.000,00	24.000.000,00	114,29	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Kerja Pejabat dan staf Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 6 Unit x 7.500.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Pengadaan Meja Rapat Pejabat 1 Buah x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kursi Kerja Pejabat dan Staf Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 3 Buah x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan Kursi Kerja Staf 10 Buah x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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 x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 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 4 Kali/Tahun x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 4 Kali/Tahun 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
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Kendaraan (STNK) 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.000.000,00	3.750.000,00	750.000,00	25,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.750.000,00	750.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.750.000,00	750.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	3.000.000,00	3.750.000,00	750.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 Tahun/0 x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 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 Peralatan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan AC 12 Unit/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Laptop 12 Unit/Kali x 125.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 12 Unit/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 15 Unit/Kali x 100.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	(15,00)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	(15,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BGIAN HUKUM
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	(15,00)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	(15,00)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	(15,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Seragam. Belanja Pakaian Seragam Hari-hari tertentu 17 Orang/Tahun x 500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	212.800.000,00	197.800.000,00	(15.000.000,00)	(7,05)	
4.01 . 4.01.03 . 05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	96.750.000,00	96.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 2 Orang/Kall/Tahun x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Panganggung Jawab 1 Orang/Kall/Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 1 Orang/Kall/Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 Orang/Kall/Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kall/Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 2 Orang/Kall/Tahun x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretariat 16 Orang/Kall/Tahun x 750.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Narasumber / Pemberi Materi 3 Orang/Kall/Tahun x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Moderator 1 Orang/Kall/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pembaca Do'a dan MC Pembaca Do'a 8 Orang/Kall/Tahun x 250.000,00 = 2.000.000,00 MC 1 Orang/Kall x 250.000,00 = 250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
							PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Peserta Penyuluhan Hukum 400 Orang/Tahun x 100.000,00 = 40.000.000,00
							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 Map Plastik Kancing Id Card Bolpoint Pencil Amplop Tinta Dp 40 Tinta Dp 41 1 Kali/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk 1 Kali/Tahun x 550.000,00 = 550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 2,000 Lembar/0 x 250,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Makan Minum Ringan 520 Orang/Tahun x 12.500,00 = 6.500.000,00 Belanja Makan Minum Berat 520 Orang/Tahun x 35.000,00 = 18.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	65.250.000,00	50.250.000,00	(15.000.000,00)	(22,99)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.050.000,00	35.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.050.000,00	35.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.050.000,00	35.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina / Pengarah 2 Orang/Kali/Tahun x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang/Kali/Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Koordinator 1 Orang/Kali/Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 Orang/kali/Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kall/Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 2 Orang/Kall/Tahun x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 16 Orang/Kall/Tahun x 750.000,00 = 12.000.000,00 Peserta Bimtek 100 Orang/Kall/Tahun x 100.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Narasumber / Pemateri Honorarium Pemberi Pemateri 2 Orang/Kall/Tahun x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Moderator 1 Orang/Kall/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pembaca Do'a dan MC Pembaca Do'a 1 Orang/Kall/Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 MC 1 Orang/Kall/Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.200.000,00	15.200.000,00	(15.000.000,00)	(49,67)	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Tinta Dp 40 Tinta DP 41 Note Book ID Card Map Plastik Kancing Bolpoint 1 Kall/Kall/Tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 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 Sapanduk 1 Kall/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 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 Biaya Fotocopy 4,000 Lembar/0 x 250,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 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 Bayar sewa gedung dan kebersihan 1 Kali/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 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 Makanan dan Minuman Ringan 200 Orang/Kali/Tahun x 12.500,00 = 2.500.000,00 Makanan dan Minuman Berat 200 Orang/Kali/Tahun x 40.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Perencanaan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.06	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 05.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.06 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan 1 Tahun x 50.800.000,00 = 50.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.274.350.000,00	1.455.230.000,00	180.880.000,00	14,19	
4.01 . 4.01.03 . 26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 10 Orang/Hari x 250.000,00 = 2.500.000,00 Eselon III 5 Orang/Hari x 225.000,00 = 1.125.000,00 Eselon IV 15 Orang/Hari x 200.000,00 = 3.000.000,00 Staf Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	387.100.000,00	387.100.000,00	0,00	0,00	5 Orang/Hari x 175.000,00 = 875.000,00 Staf Golongan II /TPKD 75 Orang/Hari x 150.000,00 = 11.250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	328.350.000,00	328.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	328.350.000,00	328.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	328.350.000,00	328.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis 11 Kall/Tahun x 29.850.000,00 = 328.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Map Blasa Map Batik Amplop Bolpoint Ballner Tinta Dp 40 Tinta Dp 41 11 Kall/Tahun x 500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 22.000 Kall/Lembar x 250,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11 Kall/Tahun x 1.700.000,00 = 18.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.050.000,00	29.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.050.000,00	29.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 28 Orang/Hari/Kall x 225.000,00 = 6.300.000,00 Eselon IV 28 Orang/Hari/Kall x 200.000,00 = 5.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	92.400.000,00	82.280.000,00	(10.120.000,00)	(10,95)	Eselon IV 42 Orang/Hari/Kali x 200.000,00 = 8.400.000,00 Staf Golongan III 14 Orang/Hari/Kali x 175.000,00 = 2.450.000,00 Staf Golongan II / TPKD 42 Orang/Hari/Kali x 150.000,00 = 6.300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS Uang Lembur Golongan IV 75 Orang/Hari/Kali x 20.000,00 = 1.500.000,00 Uang Lembur Golongan III 240 Orang/Hari/Kali x 17.000,00 = 4.080.000,00 Uang Lembur Golongan II 240 Orang/Hari/Kali x 10.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.420.000,00	71.300.000,00	(10.120.000,00)	(12,43)	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Internet 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.650.000,00	53.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.775.000,00	45.775.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Himpunan Keputusan Walikota 62,100 Lembar x 250,00 = 15.525.000,00 Belanja Penggandaan Himpunan Lembaran Daerah 60,500 Lembar/0 x 250,00 = 15.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Himpunan Berita Daerah 60,500 Lembar/0 x 250,00 = 15.125.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Himpunan Keputusan Walikota 75 Buku x 35.000,00 = 2.625.000,00 Belanja Penjilidan Himpunan Lembaran Daerah 75 Buku x 35.000,00 = 2.625.000,00 Belanja Penjilidan Himpunan Berita Daerah 75 Buku x 35.000,00 = 2.625.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Lembur Golongan IV 15 Orang/Hari/Kali x 40.000,00 = 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lembur Golongan III 60 Orang/Hari/Kali x 35.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lembur Golongan II 60 Orang/Hari/Kali x 32.500,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.120.000,00	0,00	(14.120.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.120.000,00	0,00	(14.120.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi Hukum Hosting 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.06	<i>Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah</i>	280.500.000,00	331.500.000,00	51.000.000,00	18,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 26.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	258.500.000,00	305.500.000,00	47.000.000,00	18,18	Lokasi Kegiatan : BAGIAN HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	258.500.000,00	305.500.000,00	47.000.000,00	18,18	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis 13 Kali/Tahun x 23.500.000,00 = 305.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.06 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	258.500.000,00	305.500.000,00	47.000.000,00	18,18	
4.01 . 4.01.03 . 26.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	26.000.000,00	4.000.000,00	18,18	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan / Fotocopy 26,000 Lembar/Kali x 250,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	6.500.000,00	1.000.000,00	18,18	
4.01 . 4.01.03 . 26.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	6.500.000,00	1.000.000,00	18,18	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13 Kali/Tahun x 1.500.000,00 = 19.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	19.500.000,00	3.000.000,00	18,18	
4.01 . 4.01.03 . 26.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	19.500.000,00	3.000.000,00	18,18	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13 Kali/Tahun x 1.500.000,00 = 19.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.07	Koordinasi Penyelesaian Masalah Hukum	294.000.000,00	434.000.000,00	140.000.000,00	47,62	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	434.000.000,00	140.000.000,00	47,62	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.03.37	Belanja Penyelesaian Perkara	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Administrasi Tebus Perkara Belanja Tebus Perkara Pengadilan dan Pendaftaran Sidang Perkara Pengadilan 12 Tahun x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.03.38	Belanja Jasa Bantuan Hukum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
						Jasa Bantuan HUKUM untuk Masyarakat Miskin Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin 1 Tahun x 29.750.000,00 = 29.750.000,00 Penyuluham Hukum Untuk Masyarakat Peserta 100 Orang/Kali x 100.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 Kali x 23.000.000,00 = 46.000.000,00 Honorarium Narasumber / Pemberi Materi 4 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Makanan Berat 200 Dos/Kali x 35.000,00 = 7.000.000,00 Makanan Ringan 200 Dos/Kali x 12.500,00 = 2.500.000,00 Uang kebersihan 2 Kali 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
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Pembuatan Spanduk 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja ATK 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00 Fotocopy 1 Kali x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	175.000.000,00	225.000.000,00	50.000.000,00	28,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pengacara) 1 Tahun/0 x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	175.000.000,00	225.000.000,00	50.000.000,00	28,57	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.28	Belanja Software/Perangkat Lunak	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Software Operation System Bantuan Hukum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian HUKUM
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.28.11	Belanja Software Operation System	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.08	Dukungan Penegakan Peraturan Daerah melalui Operasi Justitia	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	186.800.000,00	186.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	186.800.000,00	186.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186.800.000,00	186.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4 Kali/Tahun x 46.700.000,00 = 186.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Tinta Bolpoint Amplop 4 Kali/Tahun x 100.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4 Kali/Tahun 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
4.01 . 4.01.03 . 26.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peggandaan 1.600 Kall/Lembar x 250,00 = 400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Dokumentasi 4 Kall/Tahun x 250.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4 Kall/Tahun x 2.250.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.08 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.08 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.976.564.053,00)	(2.290.406.861,00)	(313.842.808,00)	15,88	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.08 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5	BELANJA	2.040.400.000,00	2.210.400.000,00	170.000.000,00	8,33	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.040.400.000,00	2.210.400.000,00	170.000.000,00	8,33	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	453.850.000,00	504.436.932,00	50.586.932,00	11,15	
4.01 . 4.01.03 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah Gorontalo Post 12 Bulan x 190.000,00 = 2.280.000,00 Radar Gorontalo 12 Bulan x 190.000,00 = 2.280.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit TV Kabel 12 Bulan x 45.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	3.000.000,00	679.000,00	(2.321.000,00)	(77,37)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	679.000,00	(2.321.000,00)	(77,37)	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	679.000,00	(2.321.000,00)	(77,37)	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	679.000,00	(2.321.000,00)	(77,37)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 STNK Kenderan Roda Empat dan Roda Dua 1 Unit x 679.000,00 = 679.000,00

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	59.802.000,00	43.386.000,00	(16.416.000,00)	(27,45)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.506.000,00	40.650.000,00	(11.856.000,00)	(22,58)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Keuangan Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Penyusun RKA Koordinator 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penyusun 5 Orang x 600.000,00 = 3.000.000,00 Insentif Penyusun RKA Perubahan Koordinator 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penyusun 5 Orang x 600.000,00 = 3.000.000,00 Insentif Penyusun LAKIP Koordinator 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penyusun 5 Orang x 750.000,00 = 3.750.000,00 Insentif Penyusun Laporan Keuangan Koordinator 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penyusun 5 Orang x 750.000,00 = 3.750.000,00 Insentif Penyusun Renja Koordinator 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penyusun 5 Orang x 750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.600.000,00	12.400.000,00	(1.200.000,00)	(8,82)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	13.600.000,00	12.400.000,00	(1.200.000,00)	(8,82)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Pengelolaan Keuangan Operator SIMDA 12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Pembantu Operator SIMDA 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.656.000,00	0,00	(10.656.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.896.000,00	0,00	(4.896.000,00)	(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
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.760.000,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)	Uang Lembur Non PNS Uang Lembur Gol. III PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Non PNS Uang Lembur Tenaga Penunjang Kegiatan (2 Orang)
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.296.000,00	2.736.000,00	(4.560.000,00)	(62,50)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.888.000,00	2.736.000,00	(1.152.000,00)	(29,63)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.888.000,00	2.736.000,00	(1.152.000,00)	(29,63)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 2.736.000,00 = 2.736.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.408.000,00	0,00	(3.408.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.408.000,00	0,00	(3.408.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Lembur Gol. III Belanja Makanan dan Minuman Lembur Non PNS (2 Orang) 1 Tahun/0/0 x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.750.000,00	4.664.176,00	(2.085.824,00)	(30,90)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	4.664.176,00	(2.085.824,00)	(30,90)	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.000,00	4.664.176,00	(2.085.824,00)	(30,90)	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.750.000,00	4.664.176,00	(2.085.824,00)	(30,90)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tissu Basah 30 Botol/Tahun x 19.500,00 = 585.000,00 Pengharum Ruangan 25 Buah/Tahun x 25.000,00 = 625.000,00 Tissu Kering 53 Pak/Tahun x 32.500,00 = 1.722.500,00 Sabun Cuci 12 Buah/Tahun x 16.000,00 = 192.000,00 Sabun Cuci Tangan 27 Botol/Tahun x 20.000,00 = 540.000,00 Keranjang Sampah 3 Buah/Tahun x 50.000,00 = 150.000,00 Kemoceng 5 Buah/Tahun x 25.000,00 = 125.000,00 Stella Ref.M.Tropical 12 Buah/Tahun x 25.000,00 = 300.000,00 Sikat WC 3 Buah/Tahun x 25.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Wipol 20 Botol/Tahun x 16.000,00 = 320.000,00 Kapur Barus 1 Tahun/0/0 x 29.676,00 = 29.676,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Catridge Warna 2 Buah/Tahun x 272.500,00 = 545.000,00 Catridge Hitam 9 Buah/Tahun x 210.000,00 = 1.890.000,00 Tinta Printer Hitam 6 Botol/Tahun x 52.500,00 = 315.000,00 Instal Laptop 6 Buah/Tahun x 75.000,00 = 450.000,00 Perbaiki AC 6 Kali/Tahun x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	(25,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 37 Dos/Tahun x 237.500,00 = 8.787.500,00 Buffalo 12 Pak/Tahun x 28.200,00 = 338.400,00 Amplop Perekat Panjang 36 Dos/Bulan x 20.700,00 = 745.200,00 HVS Warna 6 Rim x 53.200,00 = 319.200,00 Polpen Balliner 50 PCS/Tahun x 16.000,00 = 800.000,00 Polpen Biasa 12 Dos/Bulan x 22.500,00 = 270.000,00 Pensil 36 PCS/Bulan x 1.500,00 = 54.000,00 Penghapus 12 Buah/Tahun x 2.500,00 = 30.000,00 Map Ordner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.940.000,00	37.251.318,00	311.318,00	0,84	12 Buah/Bulan x 22.500,00 = 270.000,00 Map Batik 4 Pak/Tahun x 72.500,00 = 290.000,00 Map Biasa 10 Pak/Tahun x 22.500,00 = 225.000,00 Post It Warna 8 Pak/Tahun x 7.500,00 = 60.000,00 Tinta Cap 5 Buah/Tahun x 6.000,00 = 30.000,00 Spidol Kecil 10 Buah/Tahun x 1.200,00 = 12.000,00 Gunting 10 Buah/Tahun x 7.500,00 = 75.000,00 Lem 12 Buah/Bulan x 10.500,00 = 126.000,00 Lakban 8 Buah/Tahun x 10.500,00 = 84.000,00 Doubel Tip 7 Buah/Tahun x 2.500,00 = 17.500,00 Amplop Perekat Pendek 12 Buah/Bulan x 16.500,00 = 198.000,00 Spidol Board Market 10 Buah/Tahun x 7.500,00 = 75.000,00 Spidol Permanen 10 Buah/Tahun x 7.500,00 = 75.000,00 Isi Hekter Kecil 49 Dos/Tahun x 2.000,00 = 98.000,00 Isi Hekter Sedang 49 Dos/Bulan x 3.000,00 = 147.000,00 Klips 8 Dos/Tahun x 4.400,00 = 35.200,00 Klips Sedang 10 Dos/Tahun x 5.500,00 = 55.000,00 Klips Besar 10 Dos/Tahun x 7.500,00 = 75.000,00 Lakban Benling 4 Buah/Tahun x 12.000,00 = 48.000,00 Buku Album Besar 3 Buah/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Buku Album Kecil 4 Buah/Tahun x 17.500,00 = 70.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.940.000,00	37.251.318,00	311.318,00	0,84	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.940.000,00	37.251.318,00	311.318,00	0,84	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.240.000,00	29.551.318,00	(688.682,00)	(2,28)	Belanja Cetak 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun/0/0 x 29.551.318,00 = 29.551.318,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	29.258.000,00	34.856.438,00	5.598.438,00	19,13	Belanja Penjilidan 360 Buku/Bulan x 7.500,00 = 2.700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.258.000,00	34.856.438,00	5.598.438,00	19,13	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.258.000,00	34.856.438,00	5.598.438,00	19,13	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.958.000,00	23.556.438,00	5.598.438,00	31,18	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 23.556.438,00 = 23.556.438,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	290.000.000,00	360.000.000,00	70.000.000,00	24,14	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	290.000.000,00	360.000.000,00	70.000.000,00	24,14	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	290.000.000,00	360.000.000,00	70.000.000,00	24,14	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.000.000,00	360.000.000,00	70.000.000,00	24,14	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 12 Kall x 14.312.500,00 = 171.750.000,00 Eselon IV dan Staf Golongan IV 7 Kall x 11.200.000,00 = 78.400.000,00 Staf Golongan III 3 Kall x 10.500.000,00 = 31.500.000,00 Staf Golongan II / TPKD 1 Tahun x 78.350.000,00 = 78.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	121.700.000,00	102.100.000,00	(19.600.000,00)	(16,11)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	57.000.000,00	38.000.000,00	(19.000.000,00)	(33,33)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	57.000.000,00	38.000.000,00	(19.000.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.500.000,00	16.500.000,00	(16.000.000,00)	(49,23)	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	<p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Printer Scanner 1 Unit/Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pengadaan Meja Kerja Rapat Meja Kerja Pejabat</p> <p>Pengadaan Kursi Pejabat 3 Unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pengadaan Kursi Tamu 1 Unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pembelian Bahan Material 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Tenaga 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</p>
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	24.500.000,00	21.500.000,00	(3.000.000,00)	(12,24)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	57.200.000,00	56.600.000,00	(600.000,00)	(1,05)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	17.600.000,00	(1.600.000,00)	(8,33)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	17.600.000,00	(1.600.000,00)	(8,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	19.200.000,00	17.600.000,00	(1.600.000,00)	(8,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 1 Tahun x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	39.000.000,00	1.000.000,00	2,53	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.000.000,00	39.000.000,00	1.000.000,00	2,63	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Jasa Service 4 Triwulan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	12,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 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/Gas dan Pelumas BBM Kenderaan Operasional 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	220.000.000,00	218.588.300,00	(1.411.700,00)	(0,64)	
4.01 . 4.01.03 . 05.03	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	200.000.000,00	204.410.300,00	4.410.300,00	2,21	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	204.410.300,00	4.410.300,00	2,21	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.110.000,00	2.530.500,00	(3.579.500,00)	(58,58)	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.110.000,00	268.000,00	(842.000,00)	(75,86)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Bimtek Penyusunan LPPD Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 268.000,00 = 268.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	5.000.000,00	2.262.500,00	(2.737.500,00)	(54,75)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Bimtek Penyusunan LPPD Materi Kit 1 Kegiatan x 2.262.500,00 = 2.262.500,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.600.000,00	43.100.000,00	(1.500.000,00)	(3,36)	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	44.600.000,00	43.100.000,00	(1.500.000,00)	(3,36)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Bimtek Penyusunan LPPD Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 1 Kegiatan x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Transport dan Akomodasi Pemateri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.740.000,00	2.972.000,00	(768.000,00)	(20,53)	1 Kegiatan x 12.100.000,00 = 12.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.120.000,00	610.000,00	(510.000,00)	(45,54)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Bimtek Penyusunan LPPD Belanja Cetak 1 Kegiatan x 610.000,00 = 610.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.620.000,00	2.362.000,00	(258.000,00)	(9,85)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Bimtek Penyusunan LPPD Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 2.362.000,00 = 2.362.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Bimtek Penyusunan LPPD Sewa Gedung 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Bimtek Penyusunan LPPD Sewa Mobil 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.050.000,00	92.307.800,00	10.257.800,00	12,50	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.050.000,00	92.307.800,00	10.257.800,00	12,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Luar Daerah Bimtek Penyusunan LPPD Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 92.307.800,00 = 92.307.800,00
4.01 . 4.01.03 . 05.06	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan	20.000.000,00	14.178.000,00	(5.822.000,00)	(29,11)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 05.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	14.178.000,00	(5.822.000,00)	(29,11)	
4.01 . 4.01.03 . 05.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	14.178.000,00	(5.822.000,00)	(29,11)	
4.01 . 4.01.03 . 05.06 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00	14.178.000,00	(5.822.000,00)	(29,11)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Staf Golongan III 1 Kali/Orang x 7.842.000,00 = 7.842.000,00 Staf Golongan II / TPKD 1 Kali/Orang x 6.336.000,00 = 6.336.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	152.500.000,00	170.750.000,00	18.250.000,00	11,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	152.500.000,00	170.750.000,00	18.250.000,00	11,97	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.500.000,00	170.750.000,00	18.250.000,00	11,97	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tim Kerja Sama Daerah (TKSD) 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 3 Kali x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.30	Uang yang diserahkan Kepada Pihak Ketiga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Iuran APEKSI KOMWIL VI 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Iuran APEKSI PUSAT Tahun 2017 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.30.01	Uang yang diserahkan Kepada Pihak Ketiga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.092.350.000,00	1.214.524.768,00	122.174.768,00	11,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 28.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	76.000.000,00	83.000.000,00	7.000.000,00	9,21	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	70.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000,00	14,29	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Fasilitasi Tim Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan RAD-PPK 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	70.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	70.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan dan Kebersihan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	327.000.000,00	385.068.418,00	58.068.418,00	17,76	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	304.800.000,00	385.068.418,00	80.268.418,00	26,33	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Pemekaran Kelurahan Belanja Alat Tulis Kantor 12 Buian x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.000.000,00	142.000.000,00	20.000.000,00	16,39	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	122.000.000,00	142.000.000,00	20.000.000,00	16,39	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Jasa Tim Pembina DPK Tahun 2018 1 Tahun x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Jasa Tim Pemekaran Kelurahan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Jasa Pembuatan Naskah Akademik Ranperda Pemekaran Kelurahan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber acara Sosialisasi Prodeskel Kelurahan dan Batas Kelurahan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	10.294.200,00	7.294.200,00	243,14	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.794.200,00	(205.800,00)	(6,86)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Pemekaran Kelurahan Belanja Penggandaan 1 Bulan x 2.794.200,00 = 2.794.200,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	47.000.000,00	2.000.000,00	4,44	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Kantor Camat Hulonthalangi 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Kantor Lurah Tanggikiki

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	160.974.218,00	30.974.218,00	23,83	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.000.000,00	143.496.418,00	33.496.418,00	30,45	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Kegiatan Monitoring 1 Tahun x 143.496.418,00 = 143.496.418,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	17.477.800,00	(2.522.200,00)	(12,61)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Keluar Daerah 1 Tahun x 17.477.800,00 = 17.477.800,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.3	Belanja Modal	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pemekaran Kelurahan Pengadaan Komputer
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Pemekaran Kelurahan Printer
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.950.000,00	0,00	(3.950.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Pemekaran Kelurahan Meja Kerja Meja Kerja Pejabat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Pemekaran Kelurahan Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
4.01 . 4.01.03 . 28.10	Fasilitasi Penyelenggaraan Kartu Sejahtera	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Pemekaran Kelurahan Lemari Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.12	Penunjang Kegiatan Keasistenan	175.000.000,00	265.658.500,00	90.658.500,00	51,80	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Honor Pokja Kartu Sejahtera 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	265.658.500,00	90.658.500,00	51,80	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Jasa Service 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.500.000,00	11.500.000,00	5.000.000,00	76,92	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang 1 Tahun x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	658.500,00	(14.341.500,00)	(95,61)	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	658.500,00	(14.341.500,00)	(95,61)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Harian 1 Tahun x 658.500,00 = 658.500,00
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
4.01 . 4.01.03 . 28.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II 11 Kall x 20.000.000,00 = 220.000.000,00 Eselon II

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.13	Peringatan Hari-hari Besar Nasional/Islam/HUT Daerah	246.750.000,00	192.086.000,00	(54.664.000,00)	(22,15)	2 Kali x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	246.750.000,00	192.086.000,00	(54.664.000,00)	(22,15)	
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.000,00	3.520.000,00	(3.230.000,00)	(47,85)	
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	6.750.000,00	3.520.000,00	(3.230.000,00)	(47,85)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan 1 Tahun x 3.520.000,00 = 3.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	70.000.000,00	(20.000.000,00)	(22,22)	
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Hadiah/Piala kejuaraan Biaya Hadiah/Piala 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Keamanan Jasa Petugas Keamanan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Upah Buruh Blaya Upah Pemasangan dan Penurunan Balih
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	48.371.000,00	(1.629.000,00)	(3,26)	
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	48.371.000,00	(1.629.000,00)	(3,26)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Blaya Cetak 1 Tahun x 48.371.000,00 = 48.371.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	49.885.000,00	(115.000,00)	(0,23)	
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	49.885.000,00	(115.000,00)	(0,23)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman 1 Tahun x 49.885.000,00 = 49.885.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	20.310.000,00	(29.690.000,00)	(59,38)	
4.01 . 4.01.03 . 28.13 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	50.000.000,00	20.310.000,00	(29.690.000,00)	(59,38)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Olahraga 1 Tahun x 20.310.000,00 = 20.310.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.18	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LPPD)	217.600.000,00	238.711.850,00	21.111.850,00	9,70	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
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	217.600.000,00	238.711.850,00	21.111.850,00	9,70	
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	2.347.500,00	(1.652.500,00)	(41,31)	
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	2.347.500,00	(1.652.500,00)	(41,31)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.347.500,00 = 2.347.500,00
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	92.500.000,00	122.500.000,00	30.000.000,00	32,43	
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	92.500.000,00	122.500.000,00	30.000.000,00	32,43	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 1 Kegiatan x 122.500.000,00 = 122.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.100.000,00	12.669.350,00	(430.650,00)	(3,29)	
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Kegiatan x 825.000,00 = 825.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	9.569.350,00	(430.650,00)	(4,31)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 9.569.350,00 = 9.569.350,00
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 65 Buku x 35.000,00 = 2.275.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung dan Sewa Kebersihan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	10.220.000,00	(5.780.000,00)	(36,13)	
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	10.220.000,00	(5.780.000,00)	(36,13)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan dan Penyampaian Hasil LPPD Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan dan Penyampaian Hasil LPPD 1 Kegiatan x 10.220.000,00 = 10.220.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	89.975.000,00	(25.000,00)	(0,03)	
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	49.975.000,00	(25.000,00)	(0,05)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 49.975.000,00 = 49.975.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 1 Kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Eselon IV 1 Kali x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Staf Golongan II/TPKD 1 Kali x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.040.400.000,00)	(2.210.400.000,00)	(170.000.000,00)	8,33	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran II **PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TA 2018**

Nomor : 19 Tahun 2018

Tanggal : 8 Oktober 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.09 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4	PENDAPATAN					
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5	BELANJA					
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	673.220.000,00	852.219.064,00	178.999.064,00	26,59	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	673.220.000,00	852.219.064,00	178.999.064,00	26,59	
4.01 . 4.01.03 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	200.445.000,00	352.196.364,00	151.751.364,00	75,71	
		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					<i>Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	750.000,00	155.300,00	(594.700,00)	(79,29)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 100 Lembar x 6.000,00 = 600.000,00
						<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	155.300,00	(594.700,00)	(79,29)	<i>Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750.000,00	155.300,00	(594.700,00)	(79,29)	PEKMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor kendaraan Roda 2 (2 Unit) 1 Tahun x 155.300,00 = 155.300,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750.000,00	155.300,00	(594.700,00)	(79,29)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	35.400.000,00	45.962.000,00	10.562.000,00	29,84	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.700.000,00	45.262.000,00	10.562.000,00	30,44	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.600.000,00	20.162.000,00	10.562.000,00	110,02	Anggota 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.262.000,00	14.327.000,00	7.065.000,00	97,29	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan IV 218 Jam x 25.000,00 = 5.450.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 218 Jam x 20.000,00 = 4.360.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 51 Jam x 17.000,00 = 867.000,00 Uang Makan Lembur 1 Tahun x 3.650.000,00 = 3.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.338.000,00	5.835.000,00	3.497.000,00	149,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Non PNS 290 Jam x 13.000,00 = 3.770.000,00 Uang Makan Lembur 1 Tahun x 2.065.000,00 = 2.065.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 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 HVS F4 12 Karton/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Map Order Plastik 24 Pak/Bulan x 25.000,00 = 600.000,00 Amplop Panjang 12 Pak/Bulan x 20.000,00 = 240.000,00 Map Biasa 12 Pak/Bulan x 34.000,00 = 408.000,00 Ballpoint 12 Pak/Bulan x 30.000,00 = 360.000,00 Kertas Cover buffalo biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	36 buah/Bulan x 23.000,00 = 828.000,00 Plastik Milka Cover 36 Buah/Bulan x 23.000,00 = 828.000,00 Tinta Toner, Bahan Printer 12 Buah/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Buku Agenda Besar 12 Buah/Bulan x 26.000,00 = 312.000,00 Buku Expedisi 12 Buah/Bulan x 14.000,00 = 168.000,00 Ballpoint Pilot Baliner BL 24 Buah/Bulan x 13.750,00 = 330.000,00 Binder Clips 36 Buah/Bulan x 20.000,00 = 720.000,00 Tisu Nice 1000gr 12 Pak/Bulan x 30.000,00 = 360.000,00 Hekter 24 Buah/Bulan x 15.000,00 = 360.000,00 Isi Hekter No. 3 36 Buah/Bulan x 4.000,00 = 144.000,00 Stabillo 24 Buah/Bulan x 10.000,00 = 240.000,00 Pencil 2b 24 Buah/Bulan x 4.250,00 = 102.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Kantor 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Ukuran F4 30,000 Lembar/Bulan x 300,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 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 Belanja Surat Kabar Harian Gorontalo Post

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	28.495.000,00	35.990.000,00	7.495.000,00	26,30	12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Surat Kabar Harian Radar Gorontalo 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.495.000,00	35.990.000,00	7.495.000,00	26,30	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.495.000,00	35.990.000,00	7.495.000,00	26,30	
4.01 . 4.01.03 . 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 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.095.000,00	12.590.000,00	7.495.000,00	147,11	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Olah Raga 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Hari-Hari Besar Lainnya 1 Tahun x 9.090.000,00 = 9.090.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.000.000,00	244.289.064,00	134.289.064,00	122,08	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	244.289.064,00	134.289.064,00	122,08	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	244.289.064,00	134.289.064,00	122,08	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	244.289.064,00	134.289.064,00	122,08	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 1 Tahun x 173.289.064,00 = 173.289.064,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 3 kali/tahun x 11.500.000,00 = 34.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf PNS Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2 Kali/Tahun x 9.500.000,00 = 19.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf PNS Golongan II dan NON PNS 2 Kali/Tahun x 8.750.000,00 = 17.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	23.200.000,00	6.500.000,00	(16.700.000,00)	(71,98)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	2.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	125,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	125,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	125,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Printer 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.03 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	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
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 03.05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Dinas Harlan (PDH) 20 Org/Pasang x 375.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.000.000,00	34.010.500,00	(1.989.500,00)	(5,53)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 05.03	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	18.000.000,00	16.010.500,00	(1.989.500,00)	(11,05)	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	16.010.500,00	(1.989.500,00)	(11,05)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 16.010.500,00 = 16.010.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	16.010.500,00	(1.989.500,00)	(11,05)	
4.01 . 4.01.03 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	16.010.500,00	(1.989.500,00)	(11,05)	
4.01 . 4.01.03 . 05.06	<i>Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Belanja BIMTEK Pengelola Keuangan 2 Orang x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 05.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.06 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan LAKIP Koordinator 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 4 Orang x 550.000,00 = 2.200.000,00 Honorarium Penyusunan RENJA 2019 Koordinator 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 4 Orang x 550.000,00 = 2.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan LAKIP Anggota 1 Orang x 550.000,00 = 550.000,00 Honorarium Penyusunan RENJA 2019 Anggota 1 Orang x 550.000,00 = 550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Penggandaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1 Tahun x 550.000,00 = 550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	185.675.000,00	259.675.000,00	74.000.000,00	39,85		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	37.125.000,00	69.950.000,00	32.825.000,00	88,42	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Adm. Perekonomian Setda Kota Gorontalo PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 19 Orang/Hari x 250.000,00 = 4.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 19 Orang/Hari x 225.000,00 = 4.275.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV 57 Orang/Hari x 200.000,00 = 11.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan III 38 Orang/Hari x 175.000,00 = 6.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan II 76 Orang/Hari x 150.000,00 = 11.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf TPKD 171 Orang/Hari x 150.000,00 = 25.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Terpadu Pengawasan/Pemantauan 1 Tahun x 5.825.000,00 = 5.825.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.125.000,00	69.950.000,00	32.825.000,00	88,42	
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.125.000,00	69.950.000,00	32.825.000,00	88,42	
4.01 . 4.01.03 . 28.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.125.000,00	69.950.000,00	32.825.000,00	88,42	
4.01 . 4.01.03 . 28.20	Koordinasi Kegiatan Perekonomian	131.550.000,00	185.475.000,00	53.925.000,00	40,99	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2018 Pengarah 6 Orang/Triwulan x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Ketua/Wakil Ketua 12 Orang/Triwulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	91.800.000,00	126.600.000,00	34.800.000,00	37,91	
4.01 . 4.01.03 . 28.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	73.800.000,00	96.600.000,00	22.800.000,00	30,89	
4.01 . 4.01.03 . 28.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.800.000,00	96.600.000,00	22.800.000,00	30,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	66,67	Sekretaris/Wakil Sekretaris 4 Orang/Triwulan x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Anggota/Tim Pengkaji 54 Orang/Triwulan x 1.000.000,00 = 54.000.000,00 Staf Sekretariat 16 Orang/Triwulan x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.20 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	66,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2018 Staf Sekretariat 30 Orang/Triwulan x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.750.000,00	58.875.000,00	19.125.000,00	48,11	
4.01 . 4.01.03 . 28.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	1.125.000,00	375.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	1.125.000,00	375.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 6 Rim/Triwulan x 25.500,00 = 153.000,00 Amplop Panjang 6 Pak/Triwulan x 20.000,00 = 120.000,00 Map Batik 3 Pak/Triwulan x 34.000,00 = 102.000,00 Tinta Toner, bahan Printer 3 Buah/Triwulan x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	7.875.000,00	2.625.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	7.875.000,00	2.625.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman rapat Koordinasi Kegiatan Perekonomian 3 Triwulan x 2.625.000,00 = 7.875.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.750.000,00	49.875.000,00	16.125.000,00	47,78	
4.01 . 4.01.03 . 28.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.750.000,00	49.875.000,00	16.125.000,00	47,78	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 15 Orang/Hari x 250.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 15 Orang/Hari x 225.000,00 = 3.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.36	Rapat Koordinasi Ekonomi	17.000.000,00	4.250.000,00	(12.750.000,00)	(75,00)	45 Orang/Hari x 200.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan III 30 Orang/Orang x 175.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan II 60 Orang/Hari x 150.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf TPKD 1 Tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Adm. Perekonomian Setda Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 28.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	4.250.000,00	(12.750.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 1 Buah/Triwulan x 250.000,00 = 250.000,00 Amplop Panjang 3 buah/Triwulan x 20.000,00 = 60.000,00 Tinta Toner, Bahan Printer 1 buah/Triwulan x 200.000,00 = 200.000,00 Ballpoint 3 Pak/Triwulan x 30.000,00 = 90.000,00 Map Blasa 1 Pak/Triwulan x 34.000,00 = 34.000,00 Lakban 2 Roll/Triwulan x 25.000,00 = 50.000,00 Clips 1 Pak/Triwulan x 16.000,00 = 16.000,00 Kertas Bufalo 1 Pak/Triwulan x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2,000 Lembar/Triwulan x 250,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.36 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Triwulan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 30	Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	104.500.000,00	81.037.200,00	(23.462.800,00)	(22,45)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 1 Karton/Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Amplop Panjang 3 Pak/Tahun x 20.000,00 = 60.000,00 Tinta Toner, Bahan Printer 1 Buah/Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Ballpoint 3 Pak/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Kertas Bufallo 1 Pak/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Labtan 2 Rol/Tahun x 25.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 34.000,00 = 34.000,00 Clips 1 Pak/Tahun x 16.000,00 = 16.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV 20 Orang/Hari x 200.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 10 Orang/Hari x 225.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 10 Orang/Hari x 250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan III 20 Orang/Hari x 175.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan II 40 Orang/Hari x 150.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30.02	<i>Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Produk Daerah/swasta dan Pengawasan Ketersediaan Produk</i>	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	(5,80)	
4.01 . 4.01.03 . 30.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	(5,80)	
4.01 . 4.01.03 . 30.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.750.000,00	31.750.000,00	(2.000.000,00)	(5,93)	
4.01 . 4.01.03 . 30.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.750.000,00	31.750.000,00	(2.000.000,00)	(5,93)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 30.03	Koordinasi Pelaksanaan Promosi Produk Daerah/Swasta Lokal, Regional dan Nasional					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf TPKD 90 Orang/Hari x 150.000,00 = 13.500.000,00
		33.000.000,00	14.287.200,00	(18.712.800,00)	(56,71)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 30.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	14.287.200,00	(18.712.800,00)	(56,71)	
4.01 . 4.01.03 . 30.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 30.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pameran
4.01 . 4.01.03 . 30.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	14.287.200,00	(13.712.800,00)	(48,97)	
4.01 . 4.01.03 . 30.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.000.000,00	14.287.200,00	(13.712.800,00)	(48,97)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.287.200,00 = 14.287.200,00
4.01 . 4.01.03 . 30.04	Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Pemasangan Media Reklame	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Administrasi Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 30.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 30.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 30.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 30.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan II
4.01 . 4.01.03 . 30.05	Koordinasi Pelaksanaan Pasar Senggol	36.250.000,00	34.250.000,00	(2.000.000,00)	(5,52)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Administrasi Perekonomian Setda Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.03 . 30.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.250.000,00	34.250.000,00	(2.000.000,00)	(5,52)	
4.01 . 4.01.03 . 30.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 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
4.01 . 4.01.03 . 30.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.750.000,00	31.750.000,00	(2.000.000,00)	(5,93)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV 20 Orang/Hari x 200.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 10 Orang/Hari x 225.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 10 Orang/Hari x 250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan III 20 Orang/Hari x 175.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan II 40 Orang/Hari x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf TPKD 90 Orang/Orang x 150.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.750.000,00	31.750.000,00	(2.000.000,00)	(5,93)	
4.01 . 4.01.03 . 31	Program Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	107.850.000,00	103.250.000,00	(4.600.000,00)	(4,27)	
4.01 . 4.01.03 . 31.03	Penyusunan Data Usaha Bidang Industri dan Perdagangan	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian Setda Kota Gtlo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 10 Orang/Hari x 250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 10 Orang/Hari x 225.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV 30 Orang/Hari x 200.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan III 20 Orang/Hari x 175.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan II 40 Orang/Hari x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf TPKD 90 Orang/Hari x 150.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.04	Penyusunan Data Kepariwisata, Tenaga Kerja, UMKM dan Koperasi	35.950.000,00	33.950.000,00	(2.000.000,00)	(5,56)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Administrasi Perekonomian
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.950.000,00	33.950.000,00	(2.000.000,00)	(5,56)	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.750.000,00	31.750.000,00	(2.000.000,00)	(5,93)	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.750.000,00	31.750.000,00	(2.000.000,00)	(5,93)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 10 Orang/Hari x 250.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.05	Penyusunan Data Perizinan dan Penanaman Modal	35.950.000,00	33.350.000,00	(2.600.000,00)	(7,23)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 10 Orang/Hari x 225.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV 20 Orang/Hari x 200.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan III 20 Orang/Hari x 175.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan II 40 Orang/Hari x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf TPKD 90 Orang/Hari x 150.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.950.000,00	33.350.000,00	(2.600.000,00)	(7,23)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bag. Administrasi Perekonomian Setda Kota Gtlo
4.01 . 4.01.03 . 31.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.750.000,00	31.150.000,00	(2.600.000,00)	(7,70)	
4.01 . 4.01.03 . 31.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.750.000,00	31.150.000,00	(2.600.000,00)	(7,70)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 10 Orang/Tahun x 250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 10 Orang/hari x 225.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Orang/Hari x 200.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan III 20 Orang/Hari x 175.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf PNS Golongan II 40 Orang/Hari x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf TPKD 1 Tahun x 12.900.000,00 = 12.900.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(673.020.000,00)	(852.019.064,00)	(178.999.064,00)	26,60	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
 WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.10 BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5	BELANJA	921.250.000,00	956.042.874,00	34.792.874,00	3,78	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA GORONTALO PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materal Dan Benda Pos Lainnya Belanja Materal 264 Lembar x 6.000,00 = 1.584.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Jasa Pengantar Surat 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA GORONTALO PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah Gorontalo Post
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	921.250.000,00	956.042.874,00	34.792.874,00	3,78	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	279.600.000,00	401.134.567,00	121.534.567,00	43,47	
4.01 . 4.01.03 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	4.584.000,00	4.584.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.584.000,00	4.584.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Paka: Habis	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materal Dan Benda Pos Lainnya	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	12 Bulan x 135.000,00 = 1.620.000,00 Radar Gorontalo 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	33.750.000,00	38.250.000,00	4.500.000,00	13,33	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet 12 Bulan x 345.000,00 = 4.140.000,00 Belanja TV Kabel 12 Bulan x 45.000,00 = 540.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	32.250.000,00	4.050.000,00	14,36	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.200.000,00	32.250.000,00	4.050.000,00	14,36	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan/0 x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Operator SIMDA 12 Bulan/0/0 x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	16.200.000,00	20.250.000,00	4.050.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Kegiatan RKA Penanggung Jawab 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Koordinator 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Penyusun 3 Orang x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Penyusunan Kegiatan RKA Perubahan Penanggung Jawab 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Koordinator 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Penyusun 3 Orang x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Penyusunan Kegiatan LAKIP Penanggung Jawab 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Koordinator 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Penyusun 3 Orang x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Penyusunan Kegiatan RENJA Penanggung Jawab 1 Orang 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
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	6.000.000,00	450.000,00	8,11	Koordinator 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Penyusun 3 Orang x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Penyusunan Kegiatan RENJA Perubahan Penanggung Jawab 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Koordinator 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Penyusun 3 Orang x 800.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 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 Pengelola Data Simpeg 12 Bulan/0/0 x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	3.000.000,00	450.000,00	17,65	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.550.000,00	450.000,00	21,43	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Penyusunan RKA 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00 Belanja Penggandaan Penyusunan RKA Perubahan 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00 Belanja Penggandaan Penyusunan Lakip 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00 Belanja Penggandaan Penyusunan Renja 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00 Belanja Penggandaan Penyusunan Renja Perubahan 1,500 Lembar x 300,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Penyusunan RKA, Penyusunan RKA Perubahan, Penyusunan Lakip, Penyusunan Renja 30 Buku x 15.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.200.000,00	4.200.000,00	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
						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tissue Pembersih 72 Buah/Bulan x 15.000,00 = 1.080.000,00 Keranjang Sampah 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Dettol Shoap 24 Buah/Bulan x 20.000,00 = 480.000,00 Sapu Lantai 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Pengharum Ruangan 36 Buah/Bulan x 35.000,00 = 1.260.000,00 Sabun Cuci Piring 24 Buah/Bulan x 25.000,00 = 600.000,00 Stella Refil 8 Buah x 47.500,00 = 380.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Buku Agenda 6 Buah/Tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Pulpen 24 Dos/Bulan x 30.000,00 = 720.000,00 Balpoint 12 Dos/Bulan x 225.000,00 = 2.700.000,00 Amplop 72 Dos/Bulan x 20.000,00 = 1.440.000,00 Bantal Cap 5 Dos/Tahun x 20.000,00 = 100.000,00 Blinder Clips 24 Dos/Bulan x 15.000,00 = 360.000,00 Hekter 10 Buah/Tahun x 25.000,00 = 250.000,00 Isi Hekter 24 Pak/Bulan x 20.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS F4 24 Dos/Bulan x 235.000,00 = 5.640.000,00 Map 24 Pak/Bulan x 25.000,00 = 600.000,00 Odner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 Pcs/Bulan x 20.000,00 = 1.200.000,00 Pensil 6 Dos/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Pita Mesin Tik 4 Pcs/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Spidol 6 Pak/Tahun x 65.000,00 = 390.000,00 Stabillo Boss 6 Dos/Tahun x 90.000,00 = 540.000,00 Tinta Cap 5 Pcs/Tahun x 25.000,00 = 125.000,00 Tinta Komputer 48 Dos/Bulan x 35.000,00 = 1.680.000,00 Tipe X 5 Pak/Tahun x 65.000,00 = 325.000,00 Lakban 24 Pcs/Bulan x 15.000,00 = 360.000,00 Steadler Penghapus 6 Pak/Tahun x 20.000,00 = 120.000,00 Lem 36 Pcs/Bulan x 10.000,00 = 360.000,00 Kertas Pembatas 24 PCS/Bulan x 10.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000,00	26.350.000,00	(3.650.000,00)	(12,17)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.350.000,00	(3.650.000,00)	(12,17)	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	26.350.000,00	(3.650.000,00)	(12,17)	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 72,000 Lembar/Bulan x 350,00 = 25.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.800.000,00	1.150.000,00	(3.650.000,00)	(76,04)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	16.800.000,00	17.100.000,00	300.000,00	1,79	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	17.100.000,00	300.000,00	1,79	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	17.100.000,00	300.000,00	1,79	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.300.000,00	300.000,00	3,33	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
4.01 . 4.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	162.966.000,00	283.350.567,00	120.384.567,00	73,87	1 Tahun x 9.300.000,00 = 9.300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162.966.000,00	283.350.567,00	120.384.567,00	73,87	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162.966.000,00	283.350.567,00	120.384.567,00	73,87	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162.966.000,00	283.350.567,00	120.384.567,00	73,87	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 1 Tahun x 213.250.567,00 = 213.250.567,00 Eselon IV 4 Kali x 7.450.000,00 = 29.800.000,00 Staf Gol III 2 Kali x 7.150.000,00 = 14.300.000,00 Staf Gol II 4 Kali x 6.500.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	66.750.000,00	71.650.000,00	4.900.000,00	7,34	
4.01 . 4.01.03 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.500.000,00	16.400.000,00	4.900.000,00	42,61	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	11.500.000,00	16.400.000,00	4.900.000,00	42,61	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan AC 1 Unit x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Labtop 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Printer Belanja Pengadaan Printer 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.050.000,00	45.050.000,00	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
						Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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 x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.050.000,00	33.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.050.000,00	33.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 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 Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat 1 Tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 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/Gas Dan Pelumas 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat Bagian Organisasi 1 Tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Cartridge Hitam dan Warna 8 Buah/Triwulan x 600.000,00 = 4.800.000,00 Flash Disk 8 Buah/Kali x 100.000,00 = 800.000,00 Mouse 4 Buah/Triwulan x 100.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan AC 8 Buah/Kali x 100.000,00 = 800.000,00 Belanja Pemeliharaan Labtop 8 Buah/Kali x 125.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 8 Buah/Kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 12 Buah/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000,00	70.020.482,00	(4.979.518,00)	(6,64)	
4.01 . 4.01.03 . 05.04	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	75.000.000,00	70.020.482,00	(4.979.518,00)	(6,64)	
4.01 . 4.01.03 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	70.020.482,00	(4.979.518,00)	(6,64)	
4.01 . 4.01.03 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	70.020.482,00	(4.979.518,00)	(6,64)	
4.01 . 4.01.03 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	75.000.000,00	70.020.482,00	(4.979.518,00)	(6,64)	
4.01 . 4.01.03 . 29	Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	493.900.000,00	407.237.825,00	(86.662.175,00)	(17,55)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis LPPD, Bimtek Pengelola Keuangan, Bimtek Pengelola Barang, Bimtek Perencanaan Eselon III 2 Kali x 13.575.000,00 = 27.150.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 5.770.482,00 = 5.770.482,00 Staf Gol III 2 Kali x 9.850.000,00 = 19.700.000,00 Staf Gol II 2 Kali x 8.700.000,00 = 17.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.02	Penyusunan Daftar Isian Kelembagaan	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 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 Kertas HVS F4 2 Dos x 235.000,00 = 470.000,00 Balpoint 1 Dos x 225.000,00 = 225.000,00 Polpen 4 Dos x 30.000,00 = 120.000,00 Map 3 Pak x 25.000,00 = 75.000,00 Tinta Komputer 2 Dos x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 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 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esselon II 7 Orang/Hari x 400.000,00 = 2.800.000,00 Esselon III 7 Orang/Hari x 225.000,00 = 1.575.000,00 Esselon IV 21 Orang/Hari x 200.000,00 = 4.200.000,00 Staf Gol III 14 Orang/Hari x 175.000,00 = 2.450.000,00 Staf Gol II 42 Orang/Hari x 150.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.03	Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	124.000.000,00	89.491.325,00	(34.508.675,00)	(27,83)	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
						<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOTA GORONTALO</i>
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.350.000,00	52.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pokja Inovasi Pelayanan Publik Pembina 2 Orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengarah 1 Orang x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 6 Orang x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 5 Orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Anggota (Sekretariat) 5 Orang x 850.000,00 = 4.250.000,00 Honorarium Tim Forum Konsultasi Publik Pembina 2 Orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengarah 1 Orang x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 5 Orang x 1.250.000,00 = 6.250.000,00 Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (Staf) 5 Orang x 850.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pokja Inovasi Pelayanan Publik Anggota (Sekretariat) 3 Orang x 850.000,00 = 2.550.000,00 Honorarium Tim Forum Konsultasi Publik Anggota 3 Orang x 850.000,00 = 2.550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.650.000,00	37.141.325,00	(34.508.675,00)	(48,16)	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(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
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 Map Amplop Odner Gunting Cutter Isi Cutter Isi Hekter Hekter Spidol Polpen Stabillo Tinta Komputer Bolpoint Lakban Kertas Buffallo Plastik Transparan
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	0,00	(4.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	4.350.000,00	(1.050.000,00)	(19,44)	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.400.000,00	4.350.000,00	(1.050.000,00)	(19,44)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.650.000,00	32.791.325,00	(26.858.675,00)	(45,03)	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.250.000,00	23.950.000,00	(16.300.000,00)	(40,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Inovasi Pelayanan Publik Semester I Eselon II 3 Orang/Hari x 400.000,00 = 1.200.000,00 Eselon III 1 Kegiatan/0 x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IV 1 Kegiatan/0 x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Staf Gol III 1 Kegiatan/0 x 1.925.000,00 = 1.925.000,00 Staf Gol II 1 Kegiatan/0 x 5.550.000,00 = 5.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Inovasi Pelayanan Publik Semester II Eselon II 3 Orang/Hari x 400.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.400.000,00	8.841.325,00	(10.558.675,00)	(54,43)	Eselon III 7 Orang/Hari x 225.000,00 = 1.575.000,00 Eselon IV 1 Kegiatan/0 x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Staf Gol III 8 Orang/Hari/orang x 175.000,00 = 1.400.000,00 Staf Gol II 1 Kegiatan/0/0 x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Lanching Sinovik Eselon III 1 Tahun x 4.491.325,00 = 4.491.325,00 Esolon IV 1 Tahun x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.05	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Standard Pelayanan Minimal (SPM)	18.325.000,00	16.575.000,00	(1.750.000,00)	(9,55)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 29.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.325.000,00	16.575.000,00	(1.750.000,00)	(9,55)	
4.01 . 4.01.03 . 29.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peggandaan
4.01 . 4.01.03 . 29.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan
4.01 . 4.01.03 . 29.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.325.000,00	16.575.000,00	(750.000,00)	(4,33)	
4.01 . 4.01.03 . 29.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.325.000,00	16.575.000,00	(750.000,00)	(4,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 6 Orang/Hari x 400.000,00 = 2.400.000,00 Eselon III 6 Orang/Hari x 225.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IV 21 Orang/Hari x 200.000,00 = 4.200.000,00 Staf Gol III 14 ORANG/Hari x 175.000,00 = 2.450.000,00 Staf Gol II 1 Kegiatan/0 x 6.175.000,00 = 6.175.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.10	Koordinasi Penyusunan Dan Analisis Jabatan SKPD	131.250.000,00	100.546.500,00	(30.703.500,00)	(23,39)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUNJAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	50.500.000,00	46.600.000,00	(3.900.000,00)	(7,72)	<i>Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOTA GORONTALO</i>
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.150.000,00	42.250.000,00	(3.900.000,00)	(8,45)	
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.150.000,00	31.650.000,00	(2.500.000,00)	(7,32)	
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	10.600.000,00	(1.400.000,00)	(11,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai Permenpan No. 34 Tahun 2011 Pembina 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengarah 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Koordinator 3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Staf 5 Orang x 700.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Analisis Jabatan Pembina 1 Orang x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Pengarah 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim Analisis 7 Orang x 900.000,00 = 6.300.000,00 Sekretariat 4 Orang x 750.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai Permenpan No. 34 Tahun 2011 Eselon II 1 Kegiatan/0 x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 Eselon III 1 Kegiatan/0 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
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai Permenpan No. 34 Tahun 2011 Anggota Staf 3 Orang x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Analisis Jabatan Sekretariat 3 Orang x 750.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.750.000,00	53.946.500,00	(26.803.500,00)	(33,19)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Clear Bag 10 Pak x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas Plagam 6 Pak x 25.000,00 = 150.000,00 Stop Map 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop 10 Dos x 15.000,00 = 150.000,00 Id Card 100 Pcs x 5.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai Permenpan No. 34 Tahun 2011 Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.600.000,00	21.620.000,00	(1.980.000,00)	(8,39)	
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 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 Jasa Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai Permenpan No. 34 Tahun 2011 Pembawa MC 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Pembawa DOA 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	22.500.000,00	20.520.000,00	(1.980.000,00)	(8,80)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai Permenpan No. 34 Tahun 2011 1 Kegiatan/0 x 20.520.000,00 = 20.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	1.952.500,00	(2.297.500,00)	(54,06)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	977.500,00	(1.522.500,00)	(60,90)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai Permenpan No. 34 Tahun 2011 Cetak Sertifikat 1 Kegiatan x 977.500,00 = 977.500,00 Belanja Cetak ANJAB Belanja Cetak Id Card Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai Permenpan No. 34 Tahun 2011 Cetak Id Card
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	975.000,00	(775.000,00)	(44,29)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 3,250 Lembar x 300,00 = 975.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai Permenpan No. 34 Tahun 2011 Belanja Sewa Gedung Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	14.014.000,00	(4.486.000,00)	(24,25)	
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.500.000,00	14.014.000,00	(4.486.000,00)	(24,25)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai Permenpan No. 34 Tahun 2011 Konsumsi Ringan 1 Kegiatan/0 x 6.006.000,00 = 6.006.000,00 Konsumsi Berat 1 Kegiatan/0 x 8.008.000,00 = 8.008.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.400.000,00	14.360.000,00	(16.040.000,00)	(52,76)	
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.850.000,00	12.900.000,00	(1.950.000,00)	(13,13)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyesuaian ANJAB Esselon II 3 Orang/Hari x 400.000,00 = 1.200.000,00 Esselon III 6 Orang/Hari x 225.000,00 = 1.350.000,00 Esselon IV 1 Kegiatan/0 x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Staf Gol III 12 Orang/Hari x 175.000,00 = 2.100.000,00 Staf Gol II 1 Kegiatan/0 x 5.250.000,00 = 5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.550.000,00	1.460.000,00	(14.090.000,00)	(90,61)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan Eselon III 1 Tahun x 775.000,00 = 775.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 685.000,00 = 685.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.11	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	147.800.000,00	147.500.000,00	(300.000,00)	(0,20)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	99.450.000,00	99.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	91.350.000,00	91.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.350.000,00	85.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas Pembina 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengarah 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Koordinator 4 Orang x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 5 Orang x 700.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi Semester I Pengarah 2 Orang x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 3 orang x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Anggota (Tim Pelaksana) 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 2 Orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua Pokja 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris Pokja 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	3 Orang x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua Pokja 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 3 Orang x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Anggota Sekretariat 6 Orang x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi Semester II Pengarah 2 Orang x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 3 Orang x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Anggota (Tim Pelaksana) 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 2 Orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua Pokja 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris Pokja 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 3 Orang x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua Pokja 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 3 Orang x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Anggota Sekretariat 6 Orang x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Narasumber Kegiatan Soslallsasi Tata Naskah Dinas Esselon III 6 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Soslallsasi Tata Naskah Dinas Anggota 3 Orang x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tlm Reformasi Birokrasi Semester I Anggota Sekretariat 3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	48.050.000,00	(300.000,00)	(0,62)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi Semester II Anggota Sekretariat 3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas Block Note 8 Pak x 15.000,00 = 120.000,00 Pulpen 7 Dos x 25.000,00 = 175.000,00 Clear Bag 8 Pak x 50.000,00 = 400.000,00 Kertas Piagam 3 Pak x 25.000,00 = 75.000,00 Id Card 78 Pcs x 5.000,00 = 390.000,00 Tall Id Card 80 Pcs x 3.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 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 Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas Belanja Pembuatan Spanduk 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas Pembawa MC 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Pembawa DOA 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 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 Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas 100 Orang/Hari x 90.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 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 Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas Belanja Cetak Sertifikat Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas 100 Orang x 10.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	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
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas Belanja Penggandaan 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Gedung Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	10.100.000,00	(300.000,00)	(2,88)	
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	(10,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat PMPRB 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas Konsumsi Ringan 100 Orang x 14.000,00 = 1.400.000,00 Konsumsi Berat 100 Orang x 60.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan PMPRB Esselon II 12 Orang/Hari x 400.000,00 = 4.800.000,00 Esselon III 24 Orang/Hari x 225.000,00 = 5.400.000,00 Esselon IV 18 Orang/Hari x 200.000,00 = 3.600.000,00 Staf Gol III 18 Orang/Hari x 175.000,00 = 3.150.000,00 Staf Gol II 36 Orang/Hari x 150.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.12	Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Sistem Kelembagaan SKPD	51.700.000,00	32.300.000,00	(19.400.000,00)	(37,52)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.03 . 29.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.250.000,00	25.250.000,00	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
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 2 Orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengarah 1 Orang x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 6 Orang x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 5 Orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Anggota (Sekretariat) 5 Orang x 850.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.12 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Staf (Sekretariat) 3 Orang x 850.000,00 = 2.550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	4.500.000,00	(19.400.000,00)	(81,17)	
4.01 . 4.01.03 . 29.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Eselon IV
	SURPLUS / (DEFISIT)	(921.250.000,00)	(956.042.874,00)	(34.792.874,00)	3,78	

Gorontalo, 8 Oktober 2018

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.01.04.01 SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5	BELANJA	43.775.427.190,00	48.220.427.190,00	4.445.000.000,00	10,15	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.967.060.690,00	16.554.810.690,00	(1.412.250.000,00)	(7,86)	
4.01 . 4.01.04 . 00.00	Non Kegiatan	17.967.060.690,00	16.554.810.690,00	(1.412.250.000,00)	(7,86)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	17.967.060.690,00	16.554.810.690,00	(1.412.250.000,00)	(7,86)	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.950.260.690,00	3.762.580.690,00	(187.680.000,00)	(4,75)	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.179.321.712,00	1.974.321.712,00	(205.000.000,00)	(9,41)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan Gaji Dan tunjangan Sekretariat 1 Tahun x 1.412.781.712,00 = 1.412.781.712,00 Gaji Dan tunjangan Anggota DPRD 1 Tahun x 561.540.000,00 = 561.540.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	216.055.156,00	216.055.156,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga Sekretariat DPRD 1 Tahun x 164.899.156,00 = 164.899.156,00 Tunjangan Keluarga Anggota DPRD 1 Tahun x 51.156.000,00 = 51.156.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1.029.111.983,00	1.029.111.983,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan Sekretariat DPRD 1 Tahun x 214.878.983,00 = 214.878.983,00 Tunjangan Jabatan Anggota DPRD 1 Tahun x 814.233.000,00 = 814.233.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	64.452.100,00	64.452.100,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 64.452.100,00 = 64.452.100,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	159.682.576,00	159.682.576,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Sekretariat DPRD 1 Tahun x 89.724.856,00 = 89.724.856,00 Tunjangan Beras Anggota DPRD 1 Tahun x 69.957.720,00 = 69.957.720,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.784.392,00	33.784.392,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Sekretariat DPRD 1 Tahun x 33.201.250,00 = 33.201.250,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Anggota DPRD 1 Tahun x 583.142,00 = 583.142,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.993,00	22.993,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 22.993,00 = 22.993,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	71.861.306,00	76.861.306,00	5.000.000,00	6,96	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Asuransi Kesehatan Sekretariat DPRD 1 Tahun x 63.480.426,00 = 63.480.426,00 Iuran Asuransi Kesehatan Anggota DPRD 1 Tahun x 13.380.880,00 = 13.380.880,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.10	Uang Paket	56.154.000,00	56.154.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Paket Anggota DPRD 1 Tahun x 56.154.000,00 = 56.154.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	18.970.350,00	20.410.350,00	1.440.000,00	7,59	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Panitia Musyawarah Anggota DPRD 1 Tahun x 20.410.350,00 = 20.410.350,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	40.285.350,00	40.285.350,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Komisi Anggota DPRD 1 Tahun x 40.285.350,00 = 40.285.350,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	18.970.350,00	20.410.350,00	1.440.000,00	7,59	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Panitia Anggaran Anggota DPRD 1 Tahun x 20.410.350,00 = 20.410.350,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	6.607.650,00	6.607.650,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Badan Kehormatan Anggota DPRD 1 Tahun x 6.607.650,00 = 6.607.650,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	32.611.950,00	36.611.950,00	4.000.000,00	12,27	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Anggota DPRD 1 Tahun x 36.611.950,00 = 36.611.950,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.241.679,00	3.241.679,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 3.241.679,00 = 3.241.679,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	4.052.110,00	8.052.110,00	4.000.000,00	98,71	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 8.052.110,00 = 8.052.110,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.28	Tunjangan Badan Legislasi	15.075.033,00	16.515.033,00	1.440.000,00	9,55	TUNJANGAN BADAN LEGISLASI ANGGOTA DPRD 1 Tahun x 16.515.033,00 = 16.515.033,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	14.016.800.000,00	12.792.230.000,00	(1.224.570.000,00)	(8,74)	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.03.09	Tunjangan Perumahan	3.878.000.000,00	4.314.000.000,00	436.000.000,00	11,24	Tunjangan Perumahan Anggota DPRD 1 Tahun x 4.314.000.000,00 = 4.314.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.03.11	Uang Jasa Pengabdian	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Uang Jasa Pengabdian 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.03.12	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 1 Tahun x 201.600.000,00 = 201.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.03.14	Tunjangan Komunikasi Insentif	3.675.000.000,00	3.100.680.000,00	(574.320.000,00)	(15,63)	Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD 1 Tahun x 3.100.680.000,00 = 3.100.680.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.03.15	Tunjangan Reses	3.675.000.000,00	1.867.550.000,00	(1.807.450.000,00)	(49,18)	Tunjangan Reses Anggota DPRD 1 Tahun x 1.867.550.000,00 = 1.867.550.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.03.16	Tunjangan Transportasi	2.587.200.000,00	3.300.000.000,00	712.800.000,00	27,55	Tunjangan Transportasi Anggota DPRD 1 Tahun x 3.300.000.000,00 = 3.300.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	25.808.366.500,00	31.665.616.500,00	5.857.250.000,00	22,70	
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.586.921.500,00	4.262.175.500,00	675.254.000,00	18,83	
4.01 . 4.01.04 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	465.000.000,00	474.000.000,00	9.000.000,00	1,94	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	444.000.000,00	18.000.000,00	4,23	Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	396.000.000,00	414.000.000,00	18.000.000,00	4,55	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sekretaris Pribadi Ajudan 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sespri Pimpinan 108 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 162.000.000,00 Sespri Anggota 264 Orang/Bulan x 750.000,00 = 198.000.000,00 Sespri Sekwan 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Resepsionis 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.1.02.16	Honorarium Sekretaris Pribadi	396.000.000,00	414.000.000,00	18.000.000,00	4,55	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS Uang Lembur 110 Orang/Jam x 25.000,00 = 2.750.000,00 Uang Lembur 459 Orang/Jam x 20.000,00 = 9.180.000,00 Uang Lembur 299 Orang/Jam x 17.000,00 = 5.083.000,00 Uang Lembur 999 Orang/Jam x 13.000,00 = 12.987.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	30.000.000,00	(9.000.000,00)	(23,08)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan Blaya transportasi lokal 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	369.600.000,00	440.604.000,00	71.004.000,00	19,21	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber MC, Instruktur , Pembaca Doa, Penceramah, dll 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	20.000.000,00	(4.000.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	16.000.000,00	(8.000.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	16.000.000,00	(8.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Operator Website 8 Orang/Bulan x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Operator Genset 8 Orang /Bulan x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Operator Videotron 8 Orang/Bulan x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Operator SIMPEG 8 Orang/Bulan x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.1.02.15	Honorarium Administrasi Kepegawaian	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Administrasi Kepegawaian Operator SIMPEG 4 Orang/Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor Pengelola Data Honorarium Operator Website 4 Orang/Bulan/0 x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	345.600.000,00	420.604.000,00	75.004.000,00	21,70	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	345.600.000,00	420.604.000,00	75.004.000,00	21,70	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon Belanja Telepon 12 Bulan/0 x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	240.000.000,00	260.004.000,00	20.004.000,00	8,34	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 12 Bulan x 21.667.000,00 = 260.004.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Peningkatan Kapasitas hosting website 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penambahan fitur website (bagian Risalah) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	46.000.000,00	51.000.000,00	5.000.000,00	10,87	
4.01 . 4.01.04 . 01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	121.000.000,00	141.000.000,00	20.000.000,00	16,53	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.000.000,00	141.000.000,00	20.000.000,00	16,53	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	Kabel printer 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Fan 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 CD 25 Buah x 10.000,00 = 250.000,00 Adaptor 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Memory Card 3 Buah x 450.000,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera Spanduk 45 Kali x 500.000,00 = 22.500.000,00 Umbul-Umbul dan bendera 50 Lembar x 250.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan/Plakat Dll Plakat 30 Buah x 600.000,00 = 18.000.000,00 Bunga Papan 6 Kali x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Bingkisan/Souvenir tamu 21 Kali x 1.000.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.08.04	Belanja Sewa Kendaraan Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Kendaraan Umum 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa sound system 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Perbaikan alat elektronik (TV, Telpon, Fax, Mic,Receive, CCTV) dll 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
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Loungery Gorden, Taplak, Bendera, Lilitan, Sarung Kursi, dll 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Upah kerja perbaikan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.04 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	Belanja pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi Jaringan Listrik, Internet, Aplikasi Simda, dll 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	782.300.000,00	1.046.300.000,00	264.000.000,00	33,75	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	433.800.000,00	487.800.000,00	54.000.000,00	12,45	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	113.800.000,00	93.300.000,00	(20.500.000,00)	(18,01)	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tim Penyusun Laporan Keuangan 2017 Penanggung Jawab 1 Orang/keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Koordinator 1 Orang/keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Anggota 2 Orang/keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penyusun 1 Orang/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengumpul Data 1 Orang/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim Penyusun RKA Induk/Perubahan 2018 Penanggung Jawab 2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Koordinator 2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.500.000,00	24.000.000,00	(20.500.000,00)	(46,07)	2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Anggota 4 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusun/Operator 2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Tim Penyusun Renja Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Koordinator 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penyusun 1 Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 3 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pengumpul data 3 Orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Penyusun Lakip Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penyusun 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 2 Orang/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengumpul data 2 Orang/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Pemeriksa Barang 36 Orang/Bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00 Panitia pemeriksa pekerjaan (PPHP/PHO) Panitia PPHP/PHO 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Operator Aplikasi Perjalanan & Simonev 8 Orang/Bulan x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Operator Aplikasi Simrenja dan E-Lakip 12 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Honorarium Operator SIMDA 8 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Operator SIRUP 8 Orang/Kali x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pembantu Operator SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Staf Pengelola Keuangan 16 Orang/Bulan x 500.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Admnistrasi LHKPN Instansi 1 Keglatan x 0,00 = 0,00 Honorarium Admnistrasi LHKPN Unit Kerja 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pembantu Bendahara Gaji 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Keuangan Honorarium Operator Aplikasi Perjalanan & Simonev 4 Orang/Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Operator SIMDA 4 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Operator SIRUP 4 Orang/Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Staf Pengelola Keuangan 8 Orang/Bulan x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Admnistrasi LHKPN Instansi 1 Keglatan/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Admnistrasi LHKPN Unit Kerja 1 Keglatan/0/0 x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	320.000.000,00	380.000.000,00	60.000.000,00	18,75	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	320.000.000,00	380.000.000,00	60.000.000,00	18,75	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS Uang Lembur 1,780 Orang/jam x 25.000,00 = 44.500.000,00 Uang Lembur 8,000 Orang/jam x 20.000,00 = 160.000.000,00 Uang Lembur 13,500 Orang/jam x 13.000,00 = 175.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	348.500.000,00	558.500.000,00	210.000.000,00	60,26	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	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
						Belanja Alat Tulis Kantor Amplop 10 Dos x 22.500,00 = 225.000,00 Amplop coklat 5 Pak x 22.500,00 = 112.500,00 Ballpoint tinta 5 Lusin x 185.000,00 = 925.000,00 Ballpoint biasa 5 Lusin x 32.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 250 Rim x 48.000,00 = 12.000.000,00 Kertas Follo Berwarna 10 Rim x 59.000,00 = 590.000,00 Kertas sampul(kertas cover) 2 Rim x 26.500,00 = 53.000,00 Plastik sampul(plastik Cover) 2 0Rim x 26.000,00 = 52.000,00 Kalkulator 6 Buah x 97.500,00 = 585.000,00 Buku Tulis 10 Buku x 5.000,00 = 50.000,00 Buku Follo (Album besar) 100 lbr 20 Buku x 15.000,00 = 300.000,00 Buku Follo (Album besar) 200 lbr 5 Buku x 35.000,00 = 175.000,00 KERTAS NOTES 5 Buku x 10.000,00 = 50.000,00 STEMPEL(CAP) 3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00 Buku kwarto (album kecil) 25 Buku x 10.000,00 = 250.000,00 Buku Tamu 1 Buku x 38.500,00 = 38.500,00 Buku kwitansi 24 Buku x 4.000,00 = 96.000,00 Buku cek 5 Buku x 75.000,00 = 375.000,00 Buku memo 1 Buku x 19.500,00 = 19.500,00 File box 5 File x 116.000,00 = 580.000,00 Cutter 10 Buah x 14.000,00 = 140.000,00 Isi pisau cutter 5 Dos x 7.000,00 = 35.000,00 Isolasi Bolak balik (double tape) 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00 Bynder klip 260 5 Dos x 18.000,00 = 90.000,00 Bynder klip 200 7 Dos x 12.500,00 = 87.500,00 Bynder klip 155 20 Dos x 7.000,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bynder klips 111 20 Dos x 5.000,00 = 100.000,00 Kertas buram 10 Rim x 48.000,00 = 480.000,00 Kertas fax 5 Roll x 11.000,00 = 55.000,00 Lem kertas 3 Lusin x 70.000,00 = 210.000,00 Map Ordner 175 Buah x 20.000,00 = 3.500.000,00 Map biasa 5 Pak x 19.500,00 = 97.500,00 Map batik 5 Pak x 77.000,00 = 385.000,00 Map plastik(snelheker) 2 Pak x 60.000,00 = 120.000,00 Amplop plastik dokumen 5 Pak x 26.500,00 = 132.500,00 Tipe ex 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Karet penghapus 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Pencil 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Pelubang kertas 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 Stabilo 12 Buah x 6.500,00 = 78.000,00 Hekter kecil 2 Lusin x 16.500,00 = 33.000,00 Heker besar 2 Lusin x 45.000,00 = 90.000,00 Hektang 1 Buah x 287.000,00 = 287.000,00 Spidol 1 Pak x 65.000,00 = 65.000,00 Spon uang 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00 Tinta cap 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Paper clips no 5 5 Pak x 37.500,00 = 187.500,00 Paper clips no 3 5 Pak x 12.500,00 = 62.500,00 Tinta stempel 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Gunting 1 Lusin x 62.000,00 = 62.000,00 Isl heker kecil 10 Buah x 13.500,00 = 135.000,00 Isl heker besar 10 Dos x 16.500,00 = 165.000,00 Isl hektang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1 Dos x 50.000,00 = 50.000,00 Lakban 30 Roll x 13.000,00 = 390.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Transaksi Keuangan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak kwitansi spj 50 Pak x 400.000,00 = 20.000.000,00 Cetak buku laporan keuangan, Rka Dsb 5 Buku x 400.000,00 = 2.000.000,00 Cetak buku laporan renstra, rennja, lakip, kak/tor, pk 8 Buku x 375.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	288.500.000,00	443.500.000,00	155.000.000,00	53,73	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.500.000,00	58.500.000,00	(30.000.000,00)	(33,90)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Eselon II 8 Hari/Kall/Orang x 250.000,00 = 2.000.000,00 Eselon III 35 Hari/Kall/Orang x 225.000,00 = 7.875.000,00 Eselon IV 65 Hari/Kall/Orang x 200.000,00 = 13.000.000,00 STAF ASN GOL III 75 Hari/Kall/Orang x 175.000,00 = 13.125.000,00 ASN GOL II DanTPKD 150 Hari/Kall/Orang x 150.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	385.000.000,00	185.000.000,00	92,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 14 Kall/Orang/0 x 11.500.000,00 = 161.000.000,00 Eselon IV 11 Kall/Org/0/0 x 10.000.000,00 = 110.000.000,00 Staf Asn Gol III 7 Kall/Org/0 x 9.500.000,00 = 66.500.000,00 Staf Gol II/TKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.28	Belanja Software/Perangkat Lunak	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	5 Kall/Orang/0/0 x 9.500.000,00 = 47.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.28.06	Belanja Software Sistem Informasi Manajemen	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Software Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Sisitim Informasi Management Perjadis 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Aplikasi Sisitim Informasi Konsumsi 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	226.000.000,00	226.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	(83,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	(83,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	(83,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pengawas Kebersihan dan Perlengkapan 2 Orang/Bulan x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	225.000.000,00	5.000.000,00	2,27	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih handsoap 60 Botol x 32.500,00 = 1.950.000,00 pengharum ruangan 50 Botol x 38.500,00 = 1.925.000,00 tisu plastik box 110 Box x 42.500,00 = 4.675.000,00 sabun cuci 150 Bungkus x 15.000,00 = 2.250.000,00 tisu kering sedang 100 Bungkus x 12.500,00 = 1.250.000,00 tisu basah besar 48 bungkus x 17.500,00 = 840.000,00 tisu basah kecil 50 bungkus x 10.000,00 = 500.000,00 tusuk gigi 16 Botol x 10.000,00 = 160.000,00 pengkilap ban mobil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						17 Botol x 50.000,00 = 850.000,00 pembersih mobil(shampo) 15 Botol x 45.000,00 = 675.000,00 pengkilap dashboard 15 Botol x 27.500,00 = 412.500,00 pengkilap body mobil 15 Botol x 17.500,00 = 262.500,00 kain lap(kanebo) 6 Botol x 75.000,00 = 450.000,00 parfume mobil 15 Botol x 100.000,00 = 1.500.000,00 alat semprot parfum 8 Buah x 100.000,00 = 800.000,00 kemoceng 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 kamper toilet 10 Bungkus x 25.000,00 = 250.000,00 sapu mobil 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 cairan antiseptic tangan 10 Botol x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	205.000.000,00	5.000.000,00	2,50	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Cleaning Service 1 Tahun x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Tambahan Pekerjaan di Luar Jam Kerja 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pengawas Kebersihan dan Perlengkapan 10 Bulan x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Amplop 223 Dos x 22.500,00 = 5.017.500,00 Amplop coklat 2 Pak x 22.500,00 = 45.000,00 Ballpoint tinta 1 Lusin x 185.000,00 = 185.000,00 Ballpoint blasa 1 Lusin x 32.000,00 = 32.000,00 Kertas HVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						500 Rlm x 48.000,00 = 24.000.000,00 Kertas Folio Berwarna 9 Rlm x 59.000,00 = 531.000,00 kertas sampul(kertas cover) 1 Rlm x 26.000,00 = 26.000,00 Kalkulator 5 Buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Buku Tulis 24 Buku x 5.000,00 = 120.000,00 Buku Folio (Album besar) 100 lbr 30 Buku x 15.000,00 = 450.000,00 Buku Folio (Album besar) 200 lbr 5 Buku x 35.000,00 = 175.000,00 KERTAS NOTES 10 Buku x 10.000,00 = 100.000,00 STEMPEL(CAP) 3 Buku x 250.000,00 = 750.000,00 Buku kwarto (album kecil) 25 Buku x 10.000,00 = 250.000,00 Buku Tamu 3 Buku x 38.500,00 = 115.500,00 Buku kwitansi Buku cek Buku memo 1 Buku x 19.500,00 = 19.500,00 file box 5 File x 116.000,00 = 580.000,00 cutter 15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00 Isl plsau cutter 5 Dos x 7.000,00 = 35.000,00 Isolasi Bolak ballk (double tape) 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00 Bynder klips 260 5 Dos x 18.000,00 = 90.000,00 Bynder klips 200 7 Dos x 12.500,00 = 87.500,00 Bynder klips 155 20 Dos x 7.000,00 = 140.000,00 Bynder klips 111 20 Dos x 5.000,00 = 100.000,00 Kertas buram kertas fax 5 Roll x 11.000,00 = 55.000,00 Lem kertas 3 Lusin x 70.000,00 = 210.000,00 Map Ordner 300 Buah x 20.000,00 = 6.000.000,00 Map blasa 12 Pak x 19.500,00 = 234.000,00 Map batik 12 Pak x 77.000,00 = 924.000,00 Map plastik(snelhekker)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.000.000,00	113.500.000,00	81.500.000,00	254,69	12 Pak x 60.000,00 = 720.000,00 Amplop plastik dokumen 12 Pak x 26.500,00 = 318.000,00 Tipe ex 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Karet penghapus 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Pencil 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Stabilo 12 Buah x 6.500,00 = 78.000,00 Hekter kecil 2 Lusin x 16.500,00 = 33.000,00 Hekter besar 2 Lusin x 45.000,00 = 90.000,00 Hektang 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Spidol 1 Pak x 65.000,00 = 65.000,00 Spon uang 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00 Tinta cap 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Paper clips no 5 5 Pak x 37.500,00 = 187.500,00 Paper clips no 3 5 Pak x 12.500,00 = 62.500,00 Tinta stempel 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 gunting 1 Lusin x 62.000,00 = 62.000,00 Isi hekteer kecil 10 Dos x 13.500,00 = 135.000,00 Isi hekteer besar 10 Dos x 16.500,00 = 165.000,00 Isi hektang 2 Dos x 50.000,00 = 100.000,00 lakban 30 Roll x 13.000,00 = 390.000,00 pelubang kertas 5 Buah x 100.000,00 = 500.000,00 Plastik sampul(plastik Cover) 1 Rim x 26.000,00 = 26.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41,67)	
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41,67)	
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(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
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	110.000.000,00	84.000.000,00	323,08	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Operator Mesin Fotocopy 7 Orang /Bulan x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 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 Honorarium Operator Mesin Fotocopy 5 Orang/Bulan/0 x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	26.000.000,00	107.500.000,00	81.500.000,00	313,46	
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	106.500.000,00	81.500.000,00	326,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak Rutin (Dokumen Umum) 1 Tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Cetak Gelas (pimp.dan anggota DPRD) 25 Gelas x 50.000,00 = 1.250.000,00 Cetak Ucapan kartu Lebaran Pimpinan 500 Exp x 12.500,00 = 6.250.000,00 Cetak Map Sekretariat /DPRD 250 Lembar x 38.000,00 = 9.500.000,00 Cetak Kalender DPRD 2019 3,000 Kalender x 24.000,00 = 72.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 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 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu Ballon 50 Buah x 40.000,00 = 2.000.000,00 Baterey 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Lampu Sedang 20 Set x 250.000,00 = 5.000.000,00 Connector 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Isolasi Listrik 10 Roll x 15.000,00 = 150.000,00 Kabel Listrik 50 Meter x 15.000,00 = 750.000,00 Kabel UTP Jaringan 50 Meter x 25.000,00 = 1.250.000,00 Klem Kabel 20 Dos x 25.000,00 = 500.000,00 Kabel Speaker 50 Meter x 12.000,00 = 600.000,00 Kabel TV dan sejesninya 50 Meter x 20.000,00 = 1.000.000,00 Jac Speaker, Jac TV 40 Buah x 20.000,00 = 800.000,00 Jac Mic 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Penjepit Kabel 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Steker 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Terminal Kabel 21 Buah x 15.000,00 = 315.000,00 Kap Lampu 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 MCB 23 Buah x 300.000,00 = 6.900.000,00 Plaser Lampu Selang 20 Buah x 75.000,00 = 1.500.000,00 Fitting Lampu 25 Buah x 25.000,00 = 625.000,00 Downlight 30 Buah x 75.000,00 = 2.250.000,00 Tespen Koss 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00 Stop Kontak 22 Buah x 30.000,00 = 660.000,00 Shocket 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Pengaman Kabel 20 Ujung x 30.000,00 = 600.000,00 Brecket 20 Buah x 350.000,00 = 7.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis Kegiatan Bambu, Daun Kelapa, Lale, Bendrat, Cat, Kuas, tali, dll (Untuk pembuatan Arkus) 1 Kegiatan/0/0 x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lampu botol, Lampu Listrik, Minyak tanah, dll (untuk tumbilotohe) 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Upah Kerja 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	69.521.500,00	94.521.500,00	25.000.000,00	35,96	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 01.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.521.500,00	94.521.500,00	25.000.000,00	35,96	
4.01 . 4.01.04 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.521.500,00	4.521.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.14 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	2.021.500,00	2.021.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis Kegiatan 1 Tahun x 2.021.500,00 = 2.021.500,00
4.01 . 4.01.04 . 01.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Logam Dan Non Logam	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perlengkapan Olahraga Bola, Net, Bed, Pimpong, Raket, dll 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	38,46	
4.01 . 4.01.04 . 01.14 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Material Kantor	65.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	38,46	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material Kantor taplak meja 1 Lusln x 660.000,00 = 660.000,00 asbak 4 Lusln x 200.000,00 = 800.000,00 keset kaki 1 Lusln x 300.000,00 = 300.000,00 karpet Meja 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 tempat tssu 25 Buah x 25.000,00 = 625.000,00 kain pembungkus tisu 20 Buah x 55.000,00 = 1.100.000,00 cermin 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 gantungan pakalan 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 bunga hias ruangan (sinetron) 5 Paket x 1.250.000,00 = 6.250.000,00 keranjang sampah 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 keranjang file kotak 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 tali nilon 5 Roll x 20.000,00 = 100.000,00 tali raplah 5 Roll x 3.000,00 = 15.000,00 plastik meteran 10 Meter x 20.000,00 = 200.000,00 bunga hias (kecil) 25 Buah x 25.000,00 = 625.000,00 vas bunga meja 5 Paket x 250.000,00 = 1.250.000,00 gelas (ruang rapat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Lusin x 420.000,00 = 2.520.000,00 Gelas Anggota DPRD 25 Buah x 50.000,00 = 1.250.000,00 gelas air 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 piring makan 3 Lusin x 250.000,00 = 750.000,00 tempat buah 1 Lusin x 300.000,00 = 300.000,00 nampan kue 1 Lusin x 250.000,00 = 250.000,00 cerek 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 sendok makan 10 Lusin x 100.000,00 = 1.000.000,00 sendok buah 5 Lusin x 50.000,00 = 250.000,00 sarbet/handuk tangan 3 Lusin x 120.000,00 = 360.000,00 penutup gelas 3 Lusin x 300.000,00 = 900.000,00 alas gelas 3 lusin x 300.000,00 = 900.000,00 kompor 1 unit x 205.000,00 = 205.000,00 pemanas air 3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00 wajan 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 panci 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 termos air 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 jam dinding 6 BUah x 100.000,00 = 600.000,00 sendok wajan (entong) 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 blngkal foto besar 6 buah x 500.000,00 = 3.000.000,00 blngkal foto sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 papan white board 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 aklirik /stiker name kecil 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 aklirik sedang 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 bel ruangan 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 pembasmi serangga 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 kapur ,kapur barus 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						pisau 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00 mangkuk 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00 tempat makanan (keramik) 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00 palu sidang 1 Set x 250.000,00 = 250.000,00 Karung 2 Pak x 100.000,00 = 200.000,00 tas krecek 2 Pak x 50.000,00 = 100.000,00 karet 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 teko siram bunga 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 cangkir 2 Lusin x 185.000,00 = 370.000,00 tatakan gelas stenlis 2 Lusin x 100.000,00 = 200.000,00 baki 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 alas baki 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 mika kue 3 Pak x 250.000,00 = 750.000,00 pita kain 3 Lusin x 25.000,00 = 75.000,00 pita plastik 5 Pak x 35.000,00 = 175.000,00 Balon plastik /balon karet 10 Pak x 10.000,00 = 100.000,00 stereofom(gabus) 10 Lembar x 15.000,00 = 150.000,00 paku tinds,paku jarum,paku 5 Dos x 15.000,00 = 75.000,00 slenger rumbal 10 Ujung x 15.000,00 = 150.000,00 bendrat 5 Klo x 25.000,00 = 125.000,00 dos 5 Pak x 110.000,00 = 550.000,00 sedotan 3 Pak x 10.000,00 = 30.000,00 selang air 1 Gulung x 150.000,00 = 150.000,00 Ember 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 payung 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 sandal 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 lilitan meja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	1.056.500.000,00	1.026.500.000,00	(30.000.000,00)	(2,84)	2 set x 250.000,00 = 500.000,00 gelas plastik 2 lusin x 25.000,00 = 50.000,00 poster /gambar 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 dispenser 3 Unit x 200.000,00 = 600.000,00 Galon 6 Galon x 90.000,00 = 540.000,00 lilin 3 Pak x 25.000,00 = 75.000,00 rak file 7 Buah x 120.000,00 = 840.000,00 toples 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 rak disc 3 Buah x 100.000,00 = 300.000,00 rak koran 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 papan nama anggota (Meja Rapat Anggota) 25 Papan Nama x 1.000.000,00 = 25.000.000,00 Dos Makanan Logo DPRD 1,000 Lembar x 25.000,00 = 25.000.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	16.000.000,00	(8.000.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	16.000.000,00	(8.000.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	16.000.000,00	(8.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pramusaji 16 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.032.500.000,00	1.010.500.000,00	(22.000.000,00)	(2,13)	
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli Jasa Pramusaji 8 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.032.500.000,00	1.002.500.000,00	(30.000.000,00)	(2,91)	
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Pimpinan, anggota, sekwan, struktural, staf 200 Hari x 1.000.000,00 = 200.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	200.000.000,00	170.000.000,00	(30.000.000,00)	(15,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10 Kali/Rapat x 5.000.000,00 = 50.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	582.500.000,00	582.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Konsumsi Tamu Harian 40 Kali/Kunj x 2.500.000,00 = 100.000.000,00 Konsumsi Tamu dari luar daerah 7 Kali/kunj x 10.000.000,00 = 70.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.04 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350.000.000,00	579.750.000,00	229.750.000,00	65,64	Belanja makanan dan minuman kegiatan Kegiatan adat (Wallima) 4 Walima x 7.500.000,00 = 30.000.000,00 Halal Bil Halal Konsumsi Ringan 400 Org/kepala x 12.500,00 = 5.000.000,00 Halal Bil Halal Konsumsi Berat 400 Org/kepala x 50.000,00 = 20.000.000,00 Buka Puasa Konsumsi Berat 1 Kegiatan x 22.400.000,00 = 22.400.000,00 Buka Puasa Wakil Pimpinan 1 dan Wakil Pimpinan 2 1 Kegiatan x 37.600.000,00 = 37.600.000,00 Tadarus 5 Hari x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Idul Fitri Konsumsi Ringan 1 Kegiatan x 57.500.000,00 = 57.500.000,00 Idul Fitri Konsumsi Berat 1 Kegiatan x 142.500.000,00 = 142.500.000,00 Ketupat 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Idul Adha 1 Kegiatan x 122.500.000,00 = 122.500.000,00 Kegiatan Insidentil 10 Kali x 5.000.000,00 = 50.000.000,00 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 : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	579.750.000,00	229.750.000,00	65,64	
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	579.750.000,00	229.750.000,00	65,64	
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350.000.000,00	579.750.000,00	229.750.000,00	65,64	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Esselon II 20 Orang/Kali x 18.000.000,00 = 360.000.000,00 Staf Gol III 14 Orang/Kali/0 x 8.500.000,00 = 119.000.000,00 Staf Gol II/TKPD 13 Orang/Kali/0/0 x 7.750.000,00 = 100.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.983.500.000,00	2.478.000.000,00	(505.500.000,00)	(16,94)	
4.01 . 4.01.04 . 02.05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	712.500.000,00	712.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	712.500.000,00	712.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	712.500.000,00	712.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bepnotor Beroda Dua	712.500.000,00	712.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kendaraan dinas roda 2 4 Unit x 0,00 = 0,00 Kendaraan dinas roda 4 3 Unit x 237.500.000,00 = 712.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	643.200.000,00	739.700.000,00	96.500.000,00	15,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	5.290.000,00	(4.910.000,00)	(48,14)	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	5.290.000,00	(4.910.000,00)	(48,14)	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	5.290.000,00	(4.910.000,00)	(48,14)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Pejabat Pengadaan 1 Orang/0 x 3.290.000,00 = 3.290.000,00 Honor Pembantu PPTK bidang perlengkapan 8 Tahun/Bulan x 250.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Pembantu PPTK bidang Perengkapan 4 Orang/Orang x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang x 3.910.000,00 = 3.910.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	633.000.000,00	729.500.000,00	96.500.000,00	15,24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Kanopi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Genset 150 KVA 1 Unit x 385.000.000,00 = 385.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Pengadaan AC (5 PK) 2 Unit x 35.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Pengadaan AC (2 PK) 1 Unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Komputer Bagian 4 Unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00 Note Book 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Hardlisk external
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	400.000.000,00	385.000.000,00	(15.000.000,00)	(3,75)	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	400.000.000,00	385.000.000,00	(15.000.000,00)	(3,75)	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	78.500.000,00	98.500.000,00	20.000.000,00	25,48	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	69.500.000,00	153.500.000,00	84.000.000,00	120,86	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	61.500.000,00	125.500.000,00	64.000.000,00	104,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.000.000,00	28.000.000,00	20.000.000,00	250,00	1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPS 7 Unit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Komputer Bagian Keuangan 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Laptop Slimpeg 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Laptop Bagian Persidangan 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Laptop Bagian Keuangan 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Komputer Bagian Persidangan 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Printer 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Printer Mobile 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Printer InkJet 5 Unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film Pengadaan Lensa Kamera Photo 1 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Flash Kamera Photo 1 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Digital Voice Recorder (DVR) 4 Unit x 0,00 = 0,00 Mixer Digital 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.10	Pengadaan mebeleur	811.000.000,00	59.250.000,00	(751.750.000,00)	(92,69)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi Panel Listrik 150 Kva 1 Set x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	811.000.000,00	59.250.000,00	(751.750.000,00)	(92,69)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	811.000.000,00	59.250.000,00	(751.750.000,00)	(92,69)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Lemari arsip 4 Unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00 Lemari arsip 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Meja 1 biro (bag. RIsalah) 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Meja kerja Partisi 3 bagian 1 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Karpet Mushola Kantor 5 Roll x 1.250.000,00 = 6.250.000,00 Pengadaan Lemari Pakaian Gantung 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 KAMAR UTAMA : Tempat Tidur 3 Set x 0,00 = 0,00 Lemari Pakaian 3 Set x 0,00 = 0,00 Meja Rias 3 Set x 0,00 = 0,00 KAMAR ANAK : Tempat Tidur 3 Set x 0,00 = 0,00 Lemari Pakalan 3 Set x 0,00 = 0,00 Meja Rias/Belajar 3 Set x 0,00 = 0,00 KAMAR TAMU : Tempat Tidur 3 Set x 0,00 = 0,00 Lemari Pakalan 3 Set x 0,00 = 0,00 Meja Rias 3 Set x 0,00 = 0,00 KAMAR PEMBANTU : Tempat Tidur 3 Set x 0,00 = 0,00 Lemari Pakalan 3 Set x 0,00 = 0,00 Meja Rias 3 Set x 0,00 = 0,00 RUANG MAKAN : Kitchen Set 3 Set x 0,00 = 0,00 Meja Makan 3 Set x 0,00 = 0,00 Lemari Es
4.01 . 4.01.04 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	811.000.000,00	59.250.000,00	(751.750.000,00)	(92,69)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	187.000.000,00	195.250.000,00	8.250.000,00	4,41	3 Set x 0,00 = 0,00 Dipenser 3 Set x 0,00 = 0,00 RUANG KELUARGA : Televisi (rudis ketua) 1 Set x 0,00 = 0,00 Televisi (rudis wakil ketua) 2 Set x 0,00 = 0,00 Home Theatre 1 Set x 0,00 = 0,00 Sofa 3 Set x 0,00 = 0,00 Bufet 3 Set x 0,00 = 0,00 RUANG TAMU : Sofa Tamu 3 Set x 0,00 = 0,00 Bufet 3 Set x 0,00 = 0,00 TERAS : Kursi Teras 3 Set x 0,00 = 0,00 DAPUR : Mesin Cuci 3 Set x 0,00 = 0,00 Kompor Gas 3 Set x 0,00 = 0,00 Magic Jar 3 Set x 0,00 = 0,00 Peralatan Makan 3 Set x 0,00 = 0,00 Peralatan Dapur 3 Set x 0,00 = 0,00 Rak Peralatan Dapur 3 Set x 0,00 = 0,00 Perlengkapan kebersihan 3 Set x 0,00 = 0,00 GORDEN : Gorden 3 Set x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIS DPRD Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	117.000.000,00	83.250.000,00	(33.750.000,00)	(28,85)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Keamanan Kantor Keamanan Satpol
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	117.000.000,00	83.250.000,00	(33.750.000,00)	(28,85)	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.000.000,00	83.250.000,00	(33.750.000,00)	(28,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	112.000.000,00	42.000.000,00	60,00	104 Orang/Bulan x 750.000,00 = 78.000.000,00 Keamanan Satpol 7 Bulan x 750.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Keamanan Keamanan Satpol 52 Orang /Bulan x 750.000,00 = 39.000.000,00 Keamanan Satpol 4 Bulan x 750.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan rutin dan berkala 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengecetan ruang bagian keuangan 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pengecetan plafon ruang pimpinan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Perbaiki plafon ruang komisi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perbaiki plafon depan komisi 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	254.400.000,00	284.400.000,00	30.000.000,00	11,79	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.1.01.08	Honorarium Sopir	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Sopir Ketua 24 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Sopir waka 1 12 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Sopir waka 2 12 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	162.000.000,00	30.000.000,00	22,73	Sopir cadangan waka 24 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 40.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.000.000,00	162.000.000,00	30.000.000,00	22,73	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Service mobil pimpinan 3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	75.000.000,00	30.000.000,00	66,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Suku cadang mobil pimpinan 3 Unit x 25.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas BBM Mobil Pimpinan 36 Unit/Bulan x 2.000.000,00 = 72.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	212.400.000,00	206.900.000,00	(5.500.000,00)	(2,59)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.400.000,00	51.900.000,00	13.500.000,00	35,16	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	51.900.000,00	13.500.000,00	35,16	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	38.400.000,00	51.900.000,00	13.500.000,00	35,16	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Sopir Sekwan 12 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Sopir operasional keuangan 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sopir 3 Kabag 9 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	174.000.000,00	155.000.000,00	(19.000.000,00)	(10,92)	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	174.000.000,00	155.000.000,00	(19.000.000,00)	(10,92)	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 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 Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	144.000.000,00	120.000.000,00	(24.000.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	62.000.000,00	99.000.000,00	37.000.000,00	59,68	Operasional Sekwan 12 Unit/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Operasional Keuangan 12 Unit/Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Operasional Umum 12 Unit/Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Operasional Kabag Keuangan 12 Unit/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Operasional Kabag Umum 12 Unit/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Operasional Kabag Risalah 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Petugas sound system 16 Orang/Bulan x 500.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Panitia Penghapusan Aset 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	91.000.000,00	41.000.000,00	82,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli Petugas sound system 3 Orang/Bulan x 500.000,00 = 4.000.000,00 Operator Videotron 4 Orang/Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Operator Genset 4 Orang/Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Kepanitiaan Panitia Penghapusan Aset

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	73.000.000,00	23.000.000,00	46,00	1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perengkapan	50.000.000,00	73.000.000,00	23.000.000,00	46,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perengkapan Belanja Pemeliharaan Printer 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer/Notebook 1 Tahun x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Kursi/Meja 1 Tahun x 8.300.000,00 = 8.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Belanja Pemeliharaan AC 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Genset 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sound system 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan CCTV 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	101.000.000,00	181.000.000,00	80.000.000,00	79,21	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.04 . 02.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawas Pekerjaan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	600,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.42 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	600,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.42 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	600,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 DED REHAB ruang bagian Umum dan Persidangan 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.42 . 5.2.3	Belanja Modal	95.000.000,00	145.000.000,00	50.000.000,00	52,63	
4.01 . 4.01.04 . 02.42 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.42 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Pengadaan Kanopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.42 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.42 . 5.2.3.49.01		95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur <i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	450.400.000,00	495.400.000,00	45.000.000,00	9,99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Rehab Toilet 1 Kegiatan x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.04 . 03.02		450.400.000,00	495.400.000,00	45.000.000,00	9,99	
4.01 . 4.01.04 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450.400.000,00	495.400.000,00	45.000.000,00	9,99	
4.01 . 4.01.04 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	357.900.000,00	382.900.000,00	25.000.000,00	6,99	
4.01 . 4.01.04 . 03.02 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.02 . 5.2.2.12.06	Belanja Atribut Pakaian Dinas	175.000.000,00	200.000.000,00	25.000.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.04 . 03.02 . 5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	92.500.000,00	112.500.000,00	20.000.000,00	21,62	
4.01 . 4.01.04 . 03.02 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	42.500.000,00	0,00	(42.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.04 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	400,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pakaian olahraga 100 Orang x 250.000,00 = 25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.02 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Kerawang	45.000.000,00	87.500.000,00	42.500.000,00	94,44		
4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	18.387.545.000,00	23.854.541.000,00	5.466.996.000,00	29,73	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kerawang Pakaian Kerawang Staf 100 Orang/Buah x 450.000,00 = 45.000.000,00 Pakaian Kerawang Pimpinan dan Anggota DPRD 25 Anggota x 1.700.000,00 = 42.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo	
4.01 . 4.01.04 . 15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	643.300.000,00	828.300.000,00	185.000.000,00	28,76		
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	604.000.000,00	789.000.000,00	185.000.000,00	30,63		
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	364.000.000,00	364.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	364.000.000,00	364.000.000,00	0,00	0,00		
							PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 Orang/Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 2 Orang/kali x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua 2 Orang/Kali x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 2 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 16 Orang/Kali x 900.000,00 = 14.400.000,00 Staf Sekretariat 30 Orang/Kali x 500.000,00 = 15.000.000,00
							PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Jasa penyusunan naskah akademik 6 Buah x 55.000.000,00 = 330.000.000,00 Jasa moderator konsultasi publik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Orang/Kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Jasa narasumber konsultasi publik 10 Orang/Kali x 500.000,00 = 5.000.000,00 Jasa uang saku rapat konsultasi publik 200 Orang/Kali x 100.000,00 = 20.000.000,00 Jasa uang saku rapat konsultasi publik 24 Orang/Kali x 250.000,00 = 6.000.000,00 Pembaca doa konsultasi publik 2 Orang/Kali x 250.000,00 = 500.000,00 Mc konsultasi publik 2 Orang/Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 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 2 Kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	220.000.000,00	405.000.000,00	185.000.000,00	84,09	
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	385.000.000,00	185.000.000,00	92,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Risalah/Persidangan) Eselon III 14 Kali/Orang x 11.500.000,00 = 161.000.000,00 Eselon IV 11 Kali/org/0 x 10.000.000,00 = 110.000.000,00 Staf Gol III 7 Orang/Kali/0 x 9.500.000,00 = 66.500.000,00 Staf Gol II/TKPD 5 Kali/Org/0 x 9.500.000,00 = 47.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	650.000.000,00	410.741.000,00	(239.259.000,00)	(36,81)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	166.000.000,00	159.014.000,00	(6.986.000,00)	(4,21)	
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	156.000.000,00	110.000.000,00	(46.000.000,00)	(29,49)	
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	156.000.000,00	104.000.000,00	(52.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pendamping Komisi 96 Orang/Bulan x 750.000,00 = 72.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.1.01.17	Honorarium Sekretaris Pribadi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Pendamping Staf Ahli 16 Orang/Bulan x 500.000,00 = 8.000.000,00 Pendamping Banggar, Banmus & Banleg 48 Orang/Bulan x 500.000,00 = 24.000.000,00 Pendamping Banggar, Banmus & Banleg 4 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sekretaris Pribadi Pendamping Komisi 8 Orang/Bulan x 750.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.1.02.16	Honorarium Sekretaris Pribadi	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sekretaris Pribadi Pendamping Komisi 40 Orang/Bulan x 750.000,00 = 30.000.000,00 Pendamping Staf Ahli 8 Orang/Bulan x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	15.014.000,00	5.014.000,00	50,14	
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	15.014.000,00	5.014.000,00	50,14	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur PNS Uang lembur 38 Orang/jam x 25.000,00 = 950.000,00 Uang lembur 199 Orang/jam x 20.000,00 = 3.980.000,00 Uang lembur 220 Orang/jam x 17.000,00 = 3.740.000,00 Uang lembur 488 Orang/jam x 13.000,00 = 6.344.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	484.000.000,00	251.727.000,00	(232.273.000,00)	(47,99)	
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	15.000.000,00	(129.000.000,00)	(89,58)	
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	144.000.000,00	15.000.000,00	(129.000.000,00)	(89,58)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Tim Ahli/pakar DPRD 56 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Pendamping Banggar, Banmus & Banleg 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pendamping Banggar, Banmus & Banleg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	340.000.000,00	236.727.000,00	(103.273.000,00)	(30,37)	6 Orang/Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	340.000.000,00	236.727.000,00	(103.273.000,00)	(30,37)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (Makan minum AKD) 1 Tahun x 236.727.000,00 = 236.727.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04	Rapat-rapat paripurna	557.121.000,00	545.121.000,00	(12.000.000,00)	(2,15)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS Uang Lembur 91 Orang/jam x 25.000,00 = 2.275.000,00 Uang Lembur 455 Orang/jam x 20.000,00 = 9.100.000,00 Uang Lembur 376 Orang/jam x 17.000,00 = 6.392.000,00 Uang Lembur 941 Orang/jam x 13.000,00 = 12.233.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	527.121.000,00	515.121.000,00	(12.000.000,00)	(2,28)	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.121.000,00	48.121.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa sound system 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa Panggung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.10.14	Belanja Sewa Lainnya	20.121.000,00	20.121.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Lainnya Sewa Taman, Sewa Ac, Sewa Kipas Outdoor, Sewa TV multimedya, Sewa Kompresor, sewa lampu, dll 1 Tahun x 20.121.000,00 = 20.121.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	464.000.000,00	452.000.000,00	(12.000.000,00)	(2,59)	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	464.000.000,00	452.000.000,00	(12.000.000,00)	(2,59)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan rapat paripurna 1 Tahun x 388.000.000,00 = 388.000.000,00 Makanan berat rapat paripurna (HUT KOTA) 1,000 Orang x 50.000,00 = 50.000.000,00 Makanan ringan rapat paripurna (HUT KOTA) 1,000 Orang x 14.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.06	<i>Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah</i>	380.000.000,00	350.000.000,00	(30.000.000,00)	(7,89)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.04 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	350.000.000,00	(30.000.000,00)	(7,89)	
4.01 . 4.01.04 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	380.000.000,00	350.000.000,00	(30.000.000,00)	(7,89)	
4.01 . 4.01.04 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	380.000.000,00	350.000.000,00	(30.000.000,00)	(7,89)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan & Anggota 875 OH x 400.000,00 = 350.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.09	<i>Penyusunan laporan kegiatan DPRD</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penyusunan laporan kinerja DPRD 2017 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan buku dokumen kegiatan risalah 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Buku Dokumen kegiatan risalah 50 Buku x 250.000,00 = 12.500.000,00 Buku laporan kinerja tahun 2017 25 Buku x 300.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kesehatan 25 Anggota x 1.500.000,00 = 37.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 1 Tahun x 15.218.000.000,00 = 15.218.000.000,00 Staf Ahli/Pakar 1 Tahun x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 Pendamping Komisi A 1 Tahun x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Pendamping Komisi B 1 Tahun x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Pendamping Komisi C 1 Tahun x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Sespri, Sopir dan Ajudan Pimpinan 1 Tahun x 391.574.000,00 = 391.574.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.01 . 4.01.04 . 15.10	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan Dan Anggota DPRD	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.10 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.11	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	11.514.574.000,00	16.809.574.000,00	5.295.000.000,00	45,99	
4.01 . 4.01.04 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.514.574.000,00	16.809.574.000,00	5.295.000.000,00	45,99	
4.01 . 4.01.04 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.514.574.000,00	16.809.574.000,00	5.295.000.000,00	45,99	
4.01 . 4.01.04 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.514.574.000,00	16.809.574.000,00	5.295.000.000,00	45,99	
4.01 . 4.01.04 . 15.12	Bimbingan Teknis lembaga perwakilan rakyat daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bimtek Anggota) Pimpinan 3 Orang x 24.000.000,00 = 72.000.000,00 Anggota 22 Orang x 21.000.000,00 = 462.000.000,00 Sekwan 1 Orang x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Kepala Bagian 1 Orang x 12.400.000,00 = 12.400.000,00 Kepala Sub Bagian 2 Orang x 11.050.000,00 = 22.100.000,00 Biaya penyelenggaraan Bimtek 1 Kegiatan x 110.500.000,00 = 110.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.14	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	528.000.000,00	0,00	(528.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	528.000.000,00	0,00	(528.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	102.600.000,00	0,00	(102.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.02.17	Belanja Bahan Material Rumah Tangga	102.600.000,00	0,00	(102.600.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material Rumah Tangga Kebutuhan barang harian Ketua 180 Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Kebutuhan barang harian Wakil Ketua 360 Hari/Bulan/Orang x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.200.000,00	0,00	(106.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon Ketua 6 Bulan/0 x 0,00 = 0,00 Belanja Telepon Wakil Ketua 12 Bulan/Orang x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air Ketua 6 Bulan x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 12 Bulan/Orang x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik Ketua 6 Bulan x 0,00 = 0,00 Belanja Listrik Wakil Ketua 12 Bulan/Orang 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
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ Intranet /TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV kabel/TV satelit dll Ketua 6 Bulan x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 12 Bulan/Orang x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Petugas Rumah Dinas	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Rumah Dinas Jasa Petugas Rumah Dinas Ketua 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Jasa Petugas Rumah Dinas Wakil Ketua 24 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	297.000.000,00	0,00	(297.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Konsumsi Harian Ketua 180 Hari/Bulan x 0,00 = 0,00 Konsumsi Harian Wakil Ketua 360 Hari/Bulan/Orang x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	117.000.000,00	0,00	(117.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman tamu Konsumsi Tamu Ketua 48 Hari/bulan/0 x 0,00 = 0,00 Konsumsi Tamu wakil ketua 125 Hari/bulan/0/0 x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.14 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan perlengkapan Ketua 6 Bulan x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 12 Bulan/Orang x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15	Fasilitasi Dan publikasi Kegiatan DPRD	1.698.800.000,00	1.828.800.000,00	130.000.000,00	7,65	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	88.000.000,00	84.000.000,00	(4.000.000,00)	(4,55)	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	88.000.000,00	84.000.000,00	(4.000.000,00)	(4,55)	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor Tenaga Ahli MC dan Pembaca Doa
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan 12 Bulan/0/0 x 7.000.000,00 = 84.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.610.800.000,00	1.744.800.000,00	134.000.000,00	8,32	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Logam Dan Non Logam	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan pakai habis Belanja Bahan pakai habis Pita balon 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Dekorasi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.337.300.000,00	1.359.800.000,00	22.500.000,00	1,68	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	1.244.800.000,00	1.289.800.000,00	45.000.000,00	3,62	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik MOU Radar 1 Tahun x 310.000.000,00 = 310.000.000,00 MOU Gorontalo Post 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 MOU Mimoza 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Publikasi Radio 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Siaran Langsung Radio & Televisi 1 tahun x 45.800.000,00 = 45.800.000,00 Iklan 35 Kali x 5.000.000,00 = 175.000.000,00 Mou Info Gorontalo 12 Bulan x 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Advetorial Media Online dan Majalah 1 Kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja spanduk 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus, Bingkisan, Hadian dan Kejuaraan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Keamanan 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
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Mobil Publikasi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.800.000,00	0,00	(17.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Meja Kursi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Tenda 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa Lampu	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Lampu 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.10.14	Belanja Sewa Lainnya	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Kompresor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.200.000,00	0,00	(51.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51.200.000,00	0,00	(51.200.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pencanangan Konsumsi Ringan 400 Orang x 0,00 = 0,00 Konsumsi Berat 400 Orang x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Puncak Konsumsi Ringan Konsumsi Berat
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	385.000.000,00	185.000.000,00	92,50	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	385.000.000,00	185.000.000,00	92,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Umum dan Humas) Esselon Gol III 14 Kali/Orang x 11.500.000,00 = 161.000.000,00 Esselon Gol IV 11 Kali/Org/0 x 10.000.000,00 = 110.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.16	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	1.319.250.000,00	1.985.505.000,00	666.255.000,00	50,50	<p>Staf Gol III 7 Kall/Orang x 9.500.000,00 = 66.500.000,00 Staf Gol II/TKPD 5 Kall/Orang x 9.500.000,00 = 47.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo</p>
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor tenaga ahli Honor tenaga ahli / MC, dll 3 Kegiatan x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.1.02.09	Honorarium Petugas Keamanan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Keamanan 3 Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.301.250.000,00	1.967.505.000,00	666.255.000,00	51,20	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 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 3 Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 3 Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 3 Kall x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Petugas Kebersihan 3 Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 3 Kegiatan x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	220.500.000,00	316.755.000,00	96.255.000,00	43,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	30.000.000,00	51.252.000,00	21.252.000,00	70,84	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 3 Kali x 17.084.000,00 = 51.252.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 3 Kali x 41.667.000,00 = 125.001.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa sound system 3 Kali x 45.834.000,00 = 137.502.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Lampu 3 Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	75.000.000,00	125.001.000,00	50.001.000,00	66,67	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	112.500.000,00	137.502.000,00	25.002.000,00	22,22	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa Lampu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000.000,00	1.230.000.000,00	510.000.000,00	70,83	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	720.000.000,00	1.230.000.000,00	510.000.000,00	70,83	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	336.000.000,00	396.000.000,00	60.000.000,00	17,86	
4.01 . 4.01.04 . 15.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	336.000.000,00	396.000.000,00	60.000.000,00	17,86	
4.01 . 4.01.04 . 15.17	Fasilitasi Kegiatan Adeksi dan Asdeksi	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.17 . 5.2.2.03.34	Belanja Jasa Pihak Ketiga	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.18	Rapat - Rapat Fraksi	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	273.000.000,00	273.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.18 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	273.000.000,00	273.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Tenaga Ahli Fraksi 84 Orang/Bulan x 3.250.000,00 = 273.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.18 . 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
4.05 . 4.01.04 . 16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	400.000.000,00	575.500.000,00	175.500.000,00	43,88	
4.05 . 4.01.04 . 16.05	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Motivasi Kerja bagi PNS Daerah	400.000.000,00	575.500.000,00	175.500.000,00	43,88	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO
4.05 . 4.01.04 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	575.500.000,00	175.500.000,00	43,88	
4.05 . 4.01.04 . 16.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	400.000.000,00	575.500.000,00	175.500.000,00	43,88	
4.05 . 4.01.04 . 16.05 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	400.000.000,00	575.500.000,00	175.500.000,00	43,88	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Eselon II 5 Orang/Kali x 17.600.000,00 = 88.000.000,00 Eselon III 12 Orang/Kali x 13.600.000,00 = 163.200.000,00 Eselon IV 15 Orang/Kali x 12.850.000,00 = 192.750.000,00 Eselon Gol III 6 Orang/Kali x 10.375.000,00 = 62.250.000,00 Eselon Gol II/TKPD 7 Orang/Kali x 9.900.000,00 = 69.300.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(43.765.427.190,00)	(48.210.427.190,00)	(4.445.000.000,00)	10,16	

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 : 4.01 **Urusan Pemerintahan** Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.07 **KANTOR CAMAT KOTA TIMUR**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5	BELANJA	6.206.269.644,00	5.768.019.644,00	(438.250.000,00)	(7,06)	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.572.697.644,00	3.275.697.644,00	(297.000.000,00)	(8,31)	
4.01 . 4.01.07 . 00.00	Non Kegiatan	3.572.697.644,00	3.275.697.644,00	(297.000.000,00)	(8,31)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.572.697.644,00	3.275.697.644,00	(297.000.000,00)	(8,31)	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.572.697.644,00	3.275.697.644,00	(297.000.000,00)	(8,31)	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.592.753.883,00	2.288.753.883,00	(304.000.000,00)	(11,72)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 2.288.753.883,00 = 2.288.753.883,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	277.779.899,00	277.779.899,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 277.779.899,00 = 277.779.899,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	278.380.397,00	278.380.397,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 278.380.397,00 = 278.380.397,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	67.177.600,00	67.177.600,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 67.177.600,00 = 67.177.600,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	200.421.705,00	200.421.705,00	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
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	54.785.528,00	54.785.528,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 200.421.705,00 = 200.421.705,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	48.918,00	48.918,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 54.785.528,00 = 54.785.528,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	86.116.013,00	86.116.013,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 48.918,00 = 48.918,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.770.545,00	6.770.545,00	0,00	0,00	IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 86.116.013,00 = 86.116.013,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	8.463.156,00	15.463.156,00	7.000.000,00	82,71	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 6.770.545,00 = 6.770.545,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 15.463.156,00 = 15.463.156,00
4.01 . 4.01.07 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.633.572.000,00	2.492.322.000,00	(141.250.000,00)	(5,36)	
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	274.400.000,00	363.350.000,00	88.950.000,00	32,42	
4.01 . 4.01.07 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.880.000,00	43.330.000,00	(4.550.000,00)	(9,50)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.880.000,00	43.330.000,00	(4.550.000,00)	(9,50)	
4.01 . 4.01.07 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.880.000,00	43.330.000,00	(4.550.000,00)	(9,50)	
4.01 . 4.01.07 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	850.000,00	(1.550.000,00)	(64,58)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja air 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	21.000.000,00	(3.000.000,00)	(12,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja listrik 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja surat kabar 12 Bulan x 240.000,00 = 2.880.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja TV Kabel dan Internet Belanja TV Kabel 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 Belanja Internet 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	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 : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis perlengkapan komputer Cartridge Hitam 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Cartidge warna 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Flasdisk 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Mouse 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.03 . 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 dan umbul-umbul 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.03 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan perlengkapan Perbaiki sound sistem 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Perbaiki perlengkapan komputer 4 Unit x 200.000,00 = 800.000,00 Perbaiki perlengkapan laptop 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.07 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.07 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja STNK Kendaraan Dinas Operasional STNK Kendaraan roda 4 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 STNK Kendaraan roda 2 4 Unit x 125.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.000.000,00	65.000.000,00	(7.000.000,00)	(9,72)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	71.000.000,00	64.000.000,00	(7.000.000,00)	(9,86)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusun RKA 2018 Penanggungjawab 1 Orang x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Ketua 1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 4 Orang x 800.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Penyusun LKIP 2017 Penanggungjawab 1 Orang x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Ketua 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 Orang x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Penyusun RKA Perubahan 2018 Penanggungjawab 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 2 Orang x 800.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Penyusun Laporan Keuangan 2017 Penanggungjawab 1 Orang x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Ketua 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 Orang x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Penyusun Renja 2019 Penanggungjawab 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Penyusun Renja Perubahan Ketua 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Penyusun RKA 2018 Penyusunan RKA 2019 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.000.000,00	31.000.000,00	5.000.000,00	19,23	
4.01 . 4.01.07 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	26.000.000,00	31.000.000,00	5.000.000,00	19,23	
4.01 . 4.01.07 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	33.000.000,00	(12.000.000,00)	(26,67)	
4.01 . 4.01.07 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	16.800.000,00	16.800.000,00	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
4.01 . 4.01.07 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	28.200.000,00	16.200.000,00	(12.000.000,00)	(42,55)	Honor Pengelola Keuangan Operator SIMDA 12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Pembantu PPK 36 Orang/Bulan x 250.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor Pengelola Data Honor Loker Pelayanan 36 Orang/Bulan x 250.000,00 = 9.000.000,00 Honor petugas IUMK 24 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honor Pengelola KTP Elektronik 24 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honor SIMPEG 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honor e-MONEP 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Kertas HVS 1 Dos x 225.000,00 = 225.000,00 Binder Clips 5 Dos x 20.000,00 = 100.000,00 Hekter Besar 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00 Flashdisk 1 Buah x 85.000,00 = 85.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan dan alat pembersih Sapu lantai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Sapu Lidi 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Kemoceng 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Kain Lap 8 Buah x 10.000,00 = 80.000,00 Sikat Lantai 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Kain Pel 4 Buah x 40.000,00 = 160.000,00 Keset 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Serokan 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Sabun Pembersih Tangan 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Sabun Pembersih Lantai 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Sabun Pembersih Kloset 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Sabun Pembersih Kaca 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Sabun Pembersih Piring 6 Buah x 12.000,00 = 72.000,00 Sabun Cuci 3 Buah x 6.000,00 = 18.000,00 Pengharum Ruangan 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Tisu 10 Buah x 27.000,00 = 270.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cleaning service 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.08 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja upah tukang Upah pemangkas rumput 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	(28,57)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	(28,57)	
4.01 . 4.01.07 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	(28,57)	
4.01 . 4.01.07 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	(28,57)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Perbaikan komputer 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor					Perbaikan Laptop 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Perbaikan printer 4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00
		13.420.000,00	11.420.000,00	(2.000.000,00)	(14,90)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.420.000,00	11.420.000,00	(2.000.000,00)	(14,90)	
4.01 . 4.01.07 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.420.000,00	11.420.000,00	(2.000.000,00)	(14,90)	
4.01 . 4.01.07 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.420.000,00	11.420.000,00	(2.000.000,00)	(14,90)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Kertas Buffalo 2 Pak x 29.000,00 = 58.000,00 Kertas HVS 10 Dos x 225.000,00 = 2.250.000,00 Kertas NCR 3 Rim x 35.000,00 = 105.000,00 Kertas sticker 3 Pcs x 6.000,00 = 18.000,00 Buku Tulis 7 Pak x 15.000,00 = 105.000,00 Buku Album Kecil 10 Pak x 50.000,00 = 500.000,00 Buku Album Besar 6 Pak x 75.000,00 = 450.000,00 Spidol 20 Buah x 7.500,00 = 150.000,00 Ballpoint 3 Dos x 30.000,00 = 90.000,00 Mistar 10 Buah x 7.500,00 = 75.000,00 Map Snel Plastik 5 Pak x 27.000,00 = 135.000,00 Stop Map Blasa 5 Pak x 25.000,00 = 125.000,00 Blinder Clips 260 10 Dos x 20.000,00 = 200.000,00 Blinder Clips 155 10 Dos x 13.000,00 = 130.000,00 Blinder Clips 107 8 Dos x 4.500,00 = 36.000,00 Paper Clips 9 Dos x 3.000,00 = 27.000,00 Map Ordner 18 Buah x 20.000,00 = 360.000,00 Cutter 11 Buah x 5.000,00 = 55.000,00 Lem 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.500.000,00	7.500.000,00	(1.000.000,00)	(11,76)	Gunting 24 Buah x 6.000,00 = 144.000,00 Pensil 20 BUah x 1.000,00 = 20.000,00 Tinta Cap 20 Botol x 5.000,00 = 100.000,00 Hekter Kecil 10 Buah x 12.500,00 = 125.000,00 Isi Hekter Kecil 20 Dos x 1.500,00 = 30.000,00 Hekter Besar 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Isi Hekter Besar 20 Dos x 2.000,00 = 40.000,00 Tipe X 10 Dos x 42.000,00 = 420.000,00 Kalkulator 7 Buah x 95.000,00 = 665.000,00 Tinta Printer Hitam 15 Botol x 100.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Printer Warna 18 Botol x 100.000,00 = 1.800.000,00 Tas Map 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Stabilo 11 Buah x 10.000,00 = 110.000,00 Lakban Hitam Besar 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Lakban Putih Besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 double tip 5 Buah x 4.500,00 = 22.500,00 Bantal Cap 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00 Kultansi 10 Buku x 2.500,00 = 25.000,00 Penghapus 10 Buah x 1.000,00 = 10.000,00 Amplop Kecil 5 Dos x 17.500,00 = 87.500,00 Amplop Besar 5 Dos x 20.000,00 = 100.000,00 pembatas kertas tempel 7 BUah x 15.000,00 = 105.000,00 flashdisk 5 Buah x 90.000,00 = 450.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	7.500.000,00	(1.000.000,00)	(11,76)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	7.500.000,00	(1.000.000,00)	(11,76)	
4.01 . 4.01.07 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cetak 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 24,000 Bulan/Lembar x 250,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jilid 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum rapat 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum tamu 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	206.000.000,00	106.000.000,00	106,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	206.000.000,00	106.000.000,00	106,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	206.000.000,00	106.000.000,00	106,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	206.000.000,00	106.000.000,00	106,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon 3 1 Tahun x 206.000.000,00 = 206.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	964.272.000,00	646.022.000,00	(318.250.000,00)	(33,00)	
4.01 . 4.01.07 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	137.400.000,00	122.150.000,00	(15.250.000,00)	(11,10)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	137.400.000,00	122.150.000,00	(15.250.000,00)	(11,10)	
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	55.750.000,00	55.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Mesin Potong Rumput Mesin Pemangkas Rumput 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemangkas Rumput 1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	AC Unit Pengadaan AC 1 unit x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Pengadaan AC 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan AC 4 unit x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Pengadaan AC 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan AC 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan AC 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kipas Angin 2 Buah x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Sound System Sound Sistem 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Alat Pemadam Portable Alat pemadam portable 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	81.650.000,00	66.400.000,00	(15.250.000,00)	(18,68)	
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	67.500.000,00	52.500.000,00	(15.000.000,00)	(22,22)	Lap Top Laptop 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Laptop 1 Unit x 0,00 = 0,00 P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan PC 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Komputer PC 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Lap Top Laptop 1 Unit 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
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Komputer PC 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	Printer 2 Buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 1 Buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 1 Buah x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Printer Printer Cetak 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Printer Laser Jet 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.10	Pengadaan mebeleur	87.400.000,00	87.400.000,00	0,00	0,00	Modem Pengadaan Modem 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	87.400.000,00	87.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Padebuolo
4.01 . 4.01.07 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	Kursi Rapat 50 Buah x 80.000,00 = 4.000.000,00 Meja Panjang Pengadaan meja pelayanan 1 Buah x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 4 Unit x 750.000,00 = 3.000.000,00 1 Unit x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 1 Set x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Gordyn Pengadaan Gordyn Vertical Blind 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 50 Buah x 85.000,00 = 4.250.000,00 Kursi Pelayanan 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kursi Pelayanan 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Meja Reseption Meja Pelayanan 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Meja Pelayanan 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja Rapat Pejabat	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	Meja Pelayanan 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Meja Biro 1 Unit x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.10 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Lemari arsip 1 Unit x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Lemari arsip 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Lemari arsip 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Lemari arsip 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Lemari arsip 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Pembuatan Backdrop Ruang Camat 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pembuatan backdrop ruangan pelayanan 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Rehab plafon ruangan kantor 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	42.000.000,00	39.000.000,00	(3.000.000,00)	(7,14)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 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 x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.000.000,00	(3.000.000,00)	(10,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BBM Kendaraan Operasional 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa service 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Perbaikan AC 9 Unit x 300.000,00 = 2.700.000,00 Perbaikan sound sistem 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan TV 3 Unit x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pemeliharaan Infokus 1 Unit x 250.000,00 = 250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Moodu PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rehab pagar kantor kelurahan 1 Gedung x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Rehab kantor lurah 1 Gedung x 40.412.000,00 = 40.412.000,00 Perbaikan konseng pintu dan jendela 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Pengecatan luar dan dalam kantor lurah 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Pembuatan atap gedung kelurahan 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Rehab ruangan kantor lurah
4.01 . 4.01.07 . 02.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.07 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.07 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	662.472.000,00	362.472.000,00	(300.000.000,00)	(45,28)	
4.01 . 4.01.07 . 02.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	662.472.000,00	362.472.000,00	(300.000.000,00)	(45,28)	
4.01 . 4.01.07 . 02.42 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	662.472.000,00	362.472.000,00	(300.000.000,00)	(45,28)	
4.01 . 4.01.07 . 02.42 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	662.472.000,00	362.472.000,00	(300.000.000,00)	(45,28)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	1 Gedung x 60.412.000,00 = 60.412.000,00 Rehab Plafon Kantor Lurah 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Rehab Lantai Kantor Kelurahan 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan gedung kantor 1 Gedung x 30.412.000,00 = 30.412.000,00 Pemeliharaan Aula Kantor 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Rehab gedung kantor 1 Kegiatan x 60.412.000,00 = 60.412.000,00 Perbaikan atap 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Pembuatan plafon 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Rehab pagar dan taman 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pengecatan kantor lurah 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Rehab pagar kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pembenshan ruangan kantor 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Perbaikan kusen, pintu dan jendela 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pengecatan 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Pembuatan lantai kantor lurah 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Perbaikan atap kantor lurah 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Pembuatan plafond kantor lurah 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Rehab kantor dan aula kelurahan 1 Tahun x 60.412.000,00 = 60.412.000,00 Rehab pagar kantor 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Rehab ruangan kantor 1 Gedung x 40.412.000,00 = 40.412.000,00 Perbaikan konseng 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Pengecatan gedung kantor 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Pembuatan lantai 1 Gedung x 0,00 = 0,00 Pembuatan atap kantor lurah 1 Gedung 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
4.01 . 4.01.07 . 05.06	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 05.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	
4.01 . 4.01.07 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon 4 2 Orang x 8.750.000,00 = 17.500.000,00 Staf 5 Orang x 7.500.000,00 = 37.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	
2.14 . 4.01.07 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
2.14 . 4.01.07 . 15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 4.01.07 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor panitia pelaksana kegiatan Ketua 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.14 . 4.01.07 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 4.01.07 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 4.01.07 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Kertas HVS 3 Rlm x 50.000,00 = 150.000,00 Ballpoin 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00 Mistar 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Map Snel Hekter 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00
2.14 . 4.01.07 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 4.01.07 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 4.01.07 . 15.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan habis pakal kegiatan 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.16 . 4.01.07 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	28.000.000,00	13.000.000,00	(15.000.000,00)	(53,57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 4.01.07 . 15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	28.000.000,00	13.000.000,00	(15.000.000,00)	(53,57)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
2.16 . 4.01.07 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	13.000.000,00	(15.000.000,00)	(53,57)	
2.16 . 4.01.07 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	13.000.000,00	(15.000.000,00)	(53,57)	
2.16 . 4.01.07 . 15.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	28.000.000,00	13.000.000,00	(15.000.000,00)	(53,57)	
2.13 . 4.01.07 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	57.000.000,00	55.000.000,00	(2.000.000,00)	(3,51)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Timur
2.13 . 4.01.07 . 16.01	Pembinaan organisasi kepemudaan	57.000.000,00	55.000.000,00	(2.000.000,00)	(3,51)	
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	55.000.000,00	(2.000.000,00)	(3,51)	
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Ballpoint 3 Dos x 10.000,00 = 30.000,00 Map 20 Buah x 1.500,00 = 30.000,00 Kertas HVF Follo 8 Rim x 37.500,00 = 300.000,00 Map Ordner 8 Buah x 17.500,00 = 140.000,00 Ballpoint 3 Dos x 10.000,00 = 30.000,00 Map 20 Buah x 1.500,00 = 30.000,00 Kertas HVF Follo 8 Rim x 37.500,00 = 300.000,00 Map Ordner 8 Buah x 17.500,00 = 140.000,00 Ballpoint 3 Dos x 10.000,00 = 30.000,00 Map 20 Buah x 1.500,00 = 30.000,00 Kertas HVF Follo 8 Rim x 37.500,00 = 300.000,00 Map Ordner 8 Buah x 17.500,00 = 140.000,00 Ballpoint 3 Dos x 10.000,00 = 30.000,00 Map 20 Buah x 1.500,00 = 30.000,00 Kertas HVF Follo 8 Rim x 37.500,00 = 300.000,00 Map Ordner 8 Buah x 17.500,00 = 140.000,00 Ballpoint 3 Dos x 10.000,00 = 30.000,00 Map 20 Buah x 1.500,00 = 30.000,00 Kertas HVF Follo 8 Rim x 37.500,00 = 300.000,00 Map Ordner 8 Buah x 17.500,00 = 140.000,00 Ballpoint 3 Dos x 10.000,00 = 30.000,00 Map 20 Buah x 1.500,00 = 30.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 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
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	(13,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 130 Orang x 50.000,00 = 6.500.000,00
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	17.000.000,00	(1.000.000,00)	(5,56)	
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	9.500.000,00	(1.000.000,00)	(9,52)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum rapat 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum kegiatan 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.07 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.07 . 17.02	<i>Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
2.07 . 4.01.07 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Kertas HVS 3 Rim x 50.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 2 Dos x 30.000,00 = 60.000,00 Buku Album Kecil 1 PAK x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol 4 Buah x 7.500,00 = 30.000,00 Map Snel Hekter 10 Buah x 1.000,00 = 10.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera
2.07 . 4.01.07 . 17.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 17.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk 1 Kegiatlan x 150.000,00 = 150.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang pengganti transport 1 Kegiatlan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 800 Lembar x 250,00 = 200.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum rapat (Berat) 1 Kegiatlan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja makan dan minum rapat (Ringan) 1 Kegiatlan x 850.000,00 = 850.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Camat 2 Kall x 225.000,00 = 450.000,00 Kepala Seksi dan Kasubag 5 Orang/Kall x 200.000,00 = 1.000.000,00 Unsur LPM
2.07 . 4.01.07 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	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
2.07 . 4.01.07 . 17.05	Lomba Kelurahan					2 Orang/Kali x 150.000,00 = 300.000,00 Staf Gol 3 2 Orang x 175.000,00 = 350.000,00 Staf 6 Orang x 150.000,00 = 900.000,00
		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
2.07 . 4.01.07 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Buku Album Kecil 1 Pak x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Tulis 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Ballpoint 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00 Tipe x 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00 Kertas HVS 3 Rim x 50.000,00 = 150.000,00 Hekter Besar 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Pensil 1 Dos x 20.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer 1 Botol x 100.000,00 = 100.000,00 Stop Map 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17.05 . 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 habis pakai keglatan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 1,400 Lembar x 250,00 = 350.000,00
2.07 . 4.01.07 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
2.07 . 4.01.07 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 19.02	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	97.000.000,00	97.000.000,00	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
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur</i>
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Kertas HVS 2 Dos x 225.000,00 = 450.000,00 Buku Album Kecil 2 Pak x 50.000,00 = 100.000,00 Buku ALbum Besar 2 Pak x 75.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 2 Dos x 30.000,00 = 60.000,00 Pensil 1 Dos x 10.000,00 = 10.000,00 Map Snel Hekter 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Hekter KEcil 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Hekter BEsar 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Lakban Hitam 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Kertas HVS Follo 3 Dos x 175.000,00 = 525.000,00 Ballpoint 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Buku Album 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Map 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Tinta Print 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Kertas HVS Follo 3 Dos x 175.000,00 = 525.000,00 Ballpoint 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Buku Album 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Map 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Tinta Print 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Kertas HVS Follo 3 Dos x 175.000,00 = 525.000,00 Ballpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Buku Album 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Map 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Tinta Print 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Kertas HVS Follo 3 Dos x 175.000,00 = 525.000,00 Ballpoint 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Buku Album 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Map 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Tinta Print 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Kertas HVS Follo 3 Dos x 175.000,00 = 525.000,00 Ballpoint 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Buku Album 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Map 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Tinta Print 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Kertas HVS Follo 3 Dos x 175.000,00 = 525.000,00 Ballpoint 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Buku Album 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Map 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Tinta Print 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggadaan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pengadaan 4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00 3,200 Lembar x 250,00 = 800.000,00 4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00 4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00 4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.200.000,00	33.200.000,00	(1.000.000,00)	(2,92)	
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	3.200.000,00	(1.000.000,00)	(23,81)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum rapat 1 Tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 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 makan dan minum kegiatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	32.000.000,00	1.000.000,00	3,23	
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	20.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,76)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Ketua 4 Triwulan x 125.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 4 Triwulan x 80.000,00 = 320.000,00 Sekretaris 4 Triwulan x 70.000,00 = 280.000,00 Bendahara dan 4 Pokja 20 Orang/Triwulan x 70.000,00 = 1.400.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Ketua 4 Triwulan x 125.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 4 Triwulan x 80.000,00 = 320.000,00 Sekretaris, Bendahara dan 4 Pokja 24 Orang/Triwulan x 70.000,00 = 1.680.000,00 Ketua 4 Triwulan x 125.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.07 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	4 Triwulan x 80.000,00 = 320.000,00 Sekretaris, Bendahara dan 4 Pokja 24 Orang/Triwulan x 70.000,00 = 1.680.000,00 Ketua 4 Triwulan x 125.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 4 Triwulan x 80.000,00 = 320.000,00 Sekretaris, Bendahara dan 4 Pokja 24 Triwulan/Orang x 70.000,00 = 1.680.000,00 Ketua 4 Triwulan x 125.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 4 Triwulan x 80.000,00 = 320.000,00 Sekretaris, Bendahara dan 4 Pokja 24 Orang/Triwulan x 70.000,00 = 1.680.000,00 Ketua 4 Triwulan x 125.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 4 Triwulan x 80.000,00 = 320.000,00 Sekretaris, Bendahara dan 4 Pokja 24 Orang/Triwulan x 70.000,00 = 1.680.000,00 Ketua 4 Triwulan x 125.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 4 Triwulan x 80.000,00 = 320.000,00 Sekretaris, Bendahara dan 4 Pokja 24 Orang/Triwulan x 70.000,00 = 1.680.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.169.300.000,00	1.244.350.000,00	75.050.000,00	6,42	
4.01 . 4.01.07 . 28.03	Pelaksanaan MTQ / STQ	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 28.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.03 . 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 ATK Kertas HVS 1 Dos x 175.000,00 = 175.000,00 Kertas Buffalo 2 Pak x 50.000,00 = 100.000,00 Amplop 4 Dos x 20.000,00 = 80.000,00 Gunting 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Cutter 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Hekter 2 Buah 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
4.01 . 4.01.07 . 28.03 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	Map 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 Isi Hekter 5 Dos x 5.000,00 = 25.000,00 Ballpoint 4 Dos x 40.000,00 = 160.000,00 Pensil 2 Dos x 15.000,00 = 30.000,00 Mistar 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Lem 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Buku Tulis 6 BUah x 15.000,00 = 90.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan 1 Kegiatan x 28.300.000,00 = 28.300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.07 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja dewan hakim 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.07 . 28.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 2,800 Tahun/Lembar x 250,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.03 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.07 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sound sistem 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.03 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.07 . 28.13	Peringatan Hari-hari Besar Nasional/Islam/HUT Daerah	61.500.000,00	46.500.000,00	(15.000.000,00)	(24,39)	Belanja makan dan minum tamu 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 28.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	46.500.000,00	(15.000.000,00)	(24,39)	
4.01 . 4.01.07 . 28.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	(42,86)	
4.01 . 4.01.07 . 28.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	(42,86)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan Belanja bahan pakai habis kegiatan pawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 28.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja bahan pakai habis kegiatan Hari-Hari Besar 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.13 . 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 dan umbul-umbul 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.13 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa pelaksana kegiatan 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.13 . 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 makan dan minum kegiatan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.13 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pakaian olahraga 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.14	Seleksi Pemilihan Nou dan Uti	7.500.000,00	5.950.000,00	(1.550.000,00)	(20,67)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 28.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	5.950.000,00	(1.550.000,00)	(20,67)	
4.01 . 4.01.07 . 28.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	350.000,00	(1.400.000,00)	(80,00)	
4.01 . 4.01.07 . 28.14 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis kegiatan	1.750.000,00	350.000,00	(1.400.000,00)	(80,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan 1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.14 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa pakaian tradisional 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.100.000,00	(150.000,00)	(12,00)	
4.01 . 4.01.07 . 28.14 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.250.000,00	1.100.000,00	(150.000,00)	(12,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum tamu 1 Kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.14 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Kerawang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pakalan kerawang 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
4.01 . 4.01.07 . 28.15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	104.000.000,00	78.600.000,00	(25.400.000,00)	(24,42)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Timur
4.01 . 4.01.07 . 28.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	78.600.000,00	(25.400.000,00)	(24,42)	
4.01 . 4.01.07 . 28.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	104.000.000,00	78.600.000,00	(25.400.000,00)	(24,42)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon 3 120 Orang/Kali/Bulan x 225.000,00 = 27.000.000,00 Eselon 4 180 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 36.000.000,00 Staf 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	104.000.000,00	78.600.000,00	(25.400.000,00)	(24,42)	
4.01 . 4.01.07 . 28.25	Operasional Kelurahan	660.200.000,00	777.200.000,00	117.000.000,00	17,72	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Moodu
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	49.550.000,00	49.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor pengelola keuangan Honor bendahara pengeluaran pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honor bendahara pengeluaran pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honor bendahara pengeluaran pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honor bendahara pengeluaran pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honor bendahara pengeluaran pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honor bendahara pengeluaran pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor operator komputer 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pengelola data profil 2 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pengelola data profil 2 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	610.650.000,00	727.650.000,00	117.000.000,00	19,16	Pengelola data profil 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pengelola data profil 2 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pengelola data profil 2 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pengelola data profil 2 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.420.000,00	30.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas 5 Dos x 210.000,00 = 1.050.000,00 Buku Tulis 2 Pak x 15.000,00 = 30.000,00 Buku Album Kecil 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Album Besar 4 Buah x 75.000,00 = 300.000,00 Spidol 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Ballpoint 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Mistar 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Map Snelheker 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Map Biasa 3 Pak x 25.000,00 = 75.000,00 Binder Clips 260 2 Dos x 20.500,00 = 41.000,00 Binder Clips 155 4 Dos x 13.000,00 = 52.000,00 Binder Clips 107 4 Dos x 4.500,00 = 18.000,00 KLips 4 Dos x 3.000,00 = 12.000,00 Map Odner 8 Buah x 22.000,00 = 176.000,00 Cutter 12 Buah x 3.000,00 = 36.000,00 Isi Cutter 2 Dos x 7.500,00 = 15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lem 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Emplop 4 Dos x 20.000,00 = 80.000,00 Gunting 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Pinsil 12 Buah x 1.000,00 = 12.000,00 Tinta Cap 4 Botol x 5.000,00 = 20.000,00 Lak Ban Hitam Sedang 4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00 Hekter KEcll 5 Buah x 12.500,00 = 62.500,00 Isi Hekter 7 Dos x 1.500,00 = 10.500,00 Hekter Besar 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter Besar 4 Dos x 2.000,00 = 8.000,00 Tinta Printer 10 Dos x 35.000,00 = 350.000,00 Lak Ban Hitam Kecil 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Tipe X 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Kertas 5 Dos x 210.000,00 = 1.050.000,00 Buku Tulis 2 Pak x 15.000,00 = 30.000,00 Buku ALbum Kecil 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Album Besar 4 Pcs x 75.000,00 = 300.000,00 Spldol 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Ballpoint 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Mistar 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Map Snel Plastik 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Stop Map Biasa 3 Pak x 25.000,00 = 75.000,00 Binder Clips 260 2 Dos x 20.500,00 = 41.000,00 Binder Clips 155 4 Dos x 13.000,00 = 52.000,00 Binder Clips 107 4 Dos x 4.500,00 = 18.000,00 Klips 4 Dos x 3.000,00 = 12.000,00 Map Odner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 Pcs x 22.000,00 = 176.000,00 Cutter 12 Pcs x 3.000,00 = 36.000,00 Isi Cutter 2 Pcs x 7.500,00 = 15.000,00 Lem 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Amplop 4 Dos x 20.000,00 = 80.000,00 Gunting 6 BUah x 6.000,00 = 36.000,00 Pensil 12 Buah x 1.000,00 = 12.000,00 Tinta Cap 4 Botol x 5.000,00 = 20.000,00 Lak Ban Hitam Sedang 4 Rol x 12.000,00 = 48.000,00 Hekter KEcil 5 Buah x 12.500,00 = 62.500,00 Isi Hekter Kecil 7 Dos x 1.500,00 = 10.500,00 Hekter Besar 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 ISI Hekter Besar 4 Dos x 2.000,00 = 8.000,00 Tinta Printer 10 Dos x 35.000,00 = 350.000,00 Lak Ban Hitam Kecil 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Tipe X 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS 5 Dos x 175.000,00 = 875.000,00 Buku Tulis 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Buku Album Kecil 2 BUah x 10.000,00 = 20.000,00 Buku Album Besar 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Flashdisk 16 Gb 1 Buah x 148.500,00 = 148.500,00 Ballpoint 2 Dos x 35.000,00 = 70.000,00 Mister 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Map Snel Plastik 4 Pak x 22.500,00 = 90.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Map Odner 8 BUah x 22.000,00 = 176.000,00 Cutter 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Cutter 2 Pak x 7.500,00 = 15.000,00 Lem Kertas 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Emplop 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00 Guntung 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00 Tinta Printer Cannon 6 Dos x 35.000,00 = 210.000,00 Lak Ban Besing 4 Buah x 7.500,00 = 30.000,00 Lak Ban Hitam Sedang 4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00 Hekter Kecil 3 Buah x 17.500,00 = 52.500,00 Isi Hekter Kecil 4 Dos x 2.500,00 = 10.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00 Isi Hekter Besar 4 Dos x 3.500,00 = 14.000,00 Tipe X 4 Buah x 5.000,00 = 20.000,00 Kertas 5 Dos x 210.000,00 = 1.050.000,00 Buku Tulis 2 Pak x 15.000,00 = 30.000,00 Buku Album Kecil 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Album Besar 4 Buah x 75.000,00 = 300.000,00 Spidol 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Ballpoint 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Mistar 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Snel Hekter 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Stopmap Biasa 3 Pak x 25.000,00 = 75.000,00 Binder Clips 260 2 Dos x 20.500,00 = 41.000,00 Binder Clips 155 4 Dos x 13.000,00 = 52.000,00 Binder Clips 107 4 Dos x 4.500,00 = 18.000,00 Clips 4 Dos x 3.000,00 = 12.000,00 Map Odner 8 Buah x 22.000,00 = 176.000,00 Cutter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Buah x 3.000,00 = 36.000,00 Isi Cutter 2 Dos x 7.500,00 = 15.000,00 Lem 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Emplap 4 Dos x 20.000,00 = 80.000,00 Gunting 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Pensil 12 Buah x 1.000,00 = 12.000,00 Tinta Cap 4 Botol x 5.000,00 = 20.000,00 Lak Ban Hitam Sedang 4 Rol x 12.000,00 = 48.000,00 Hekter Kecil 5 Buah x 12.500,00 = 62.500,00 Isi Hekter Kecil 7 Dos x 1.500,00 = 10.500,00 Hekter Besar 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter Besar 4 Dos x 2.000,00 = 8.000,00 Tinta Printer 10 Dos x 35.000,00 = 350.000,00 Lak ban hitam kecil 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Tipe X 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Kertas 5 Dos x 210.000,00 = 1.050.000,00 Buku tulis 2 Pak x 15.000,00 = 30.000,00 Album Kecil 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Album besar 4 Buah x 75.000,00 = 300.000,00 Spidol 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Ballpoint 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Mistar 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Map snel 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Stop map biasa 3 Pak x 25.000,00 = 75.000,00 Binder Clips 260 2 Dos x 20.500,00 = 41.000,00 Binder Clips 155 4 Dos x 13.000,00 = 52.000,00 Binder Clips 107 4 Dos x 4.500,00 = 18.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Clips 4 Dos x 3.000,00 = 12.000,00 Map Odner 8 Buah x 22.000,00 = 176.000,00 Cutter 12 Buah x 3.000,00 = 36.000,00 Isi Cutter 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Lem 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Amplop 4 Dos x 20.000,00 = 80.000,00 Gunting 6 BUah x 6.000,00 = 36.000,00 Pensil 12 Buah x 1.000,00 = 12.000,00 Tinta Cap 4 Botol x 5.000,00 = 20.000,00 Lak ban hitam sedang 4 Rol x 12.000,00 = 48.000,00 Hekter Kecil 5 BUah x 12.500,00 = 62.500,00 Isi hekter kecl 7 Dos x 1.500,00 = 10.500,00 Hekter besar 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi hekter besar 4 Dos x 2.000,00 = 8.000,00 Tinta printer 10 Dos x 35.000,00 = 350.000,00 Lakban hitam kecil 2 BUah x 9.000,00 = 18.000,00 Tipe X 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Kertas 5 Dos x 210.000,00 = 1.050.000,00 Buku Tulis 2 Pak x 15.000,00 = 30.000,00 Buku Album Kecl 2 BUah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Album Besar 4 Buah x 75.000,00 = 300.000,00 Spidol 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Ballpoint 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Mistar 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Map snel Plastik 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Stopmap biasa 3 Pak x 25.000,00 = 75.000,00 Binder Clips 260

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.920.000,00	6.920.000,00	0,00	0,00	2 Dos x 20.500,00 = 41.000,00 Binder Clips 155 4 Dos x 13.000,00 = 52.000,00 Binder Clips 107 4 Dos x 4.500,00 = 18.000,00 Clips 4 Dos x 3.000,00 = 12.000,00 Map Odner 8 Buah x 22.000,00 = 176.000,00 Cutter 12 Buah x 3.000,00 = 36.000,00 Isi Cutter 2 Dos x 7.500,00 = 15.000,00 Lem 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Amplop 4 Dos x 20.000,00 = 80.000,00 Gunting 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Pensil 12 Buah x 1.000,00 = 12.000,00 Tinta Cap 4 Botol x 5.000,00 = 20.000,00 Lakban Hitam sedang 4 Rol x 12.000,00 = 48.000,00 Hekter KEcil 5 Buah x 12.500,00 = 62.500,00 Isi Hekter Kecil 7 Dos x 1.500,00 = 10.500,00 Hekter BESar 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter Besar 4 Dos x 2.000,00 = 8.000,00 Tinta printer 10 Dos x 35.000,00 = 350.000,00 Lakban Hitam Kecil 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Tipe X 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat dan bahan kebersihan Tempat Sampah 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Sapu Lantai 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Sapu Lidi 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Kemoceng 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Sikat Lantai 1 Buah x 16.000,00 = 16.000,00 Kain Pel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Lembar x 40.000,00 = 80.000,00 Keset Kaki 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Serokan 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Sabun Pembersih Tangan 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Sabun Pembersih Lantai 8 Botol x 20.000,00 = 160.000,00 Sabun Pembersih Closet 6 Botol x 13.000,00 = 78.000,00 Sabun Pembersih Kaca 6 Botol x 12.000,00 = 72.000,00 Sabun Pembersih Piring 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Pengharum Ruangan 8 BUah x 18.000,00 = 144.000,00 Tisu 15 Dos x 12.000,00 = 180.000,00 Sorbet 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Tempat sampah 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Sapu Lantai 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Sapu Lidi 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Kemoceng 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Sikat Lantai 1 Buah x 16.000,00 = 16.000,00 Kaln Pel 2 BUah x 40.000,00 = 80.000,00 Keset 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Serokan 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Sabun pembersih tangan 4 Botol x 30.000,00 = 120.000,00 Sabun pembersih lantai 8 Botol x 20.000,00 = 160.000,00 Sabun pembersih closet 6 Botol x 13.000,00 = 78.000,00 Sabun pembersih kaca 6 Botol x 12.000,00 = 72.000,00 Sabun pembersih piring 10 Botol x 12.000,00 = 120.000,00 Sorbet 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Pengharum ruangan 8 BUah x 18.000,00 = 144.000,00 Tisu 15 BUah x 12.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tempat sampah 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Sapu Lantai 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tisu 7 Dos x 15.000,00 = 105.000,00 Keset 4 Buah x 17.500,00 = 70.000,00 Sabun Pembersih lantai 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00 Sabun Pembersih Piring 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Penganum Ruangan 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00 Tempat sampah 6 Pcs x 10.000,00 = 60.000,00 Sapu Lantai 6 Pcs x 20.000,00 = 120.000,00 Sapu Lidi 4 Pcs x 10.000,00 = 40.000,00 Kemoceng 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Sikat Lantai 1 Pcs x 16.000,00 = 16.000,00 Kain Pel 2 Pcs x 40.000,00 = 80.000,00 Keset 5 Pcs x 20.000,00 = 100.000,00 Serokan 4 Pcs x 15.000,00 = 60.000,00 Sabun Pembersih Tangan 4 Pcs x 30.000,00 = 120.000,00 Sabun Pembersih Lantai 8 Pcs x 20.000,00 = 160.000,00 Sabun Pembersih Kloset 6 Pcs x 13.000,00 = 78.000,00 Sabun Pembersih Kaca 6 Pcs x 12.000,00 = 72.000,00 Sabun Pembersih Piring 10 Pcs x 12.000,00 = 120.000,00 Sorber 3 Pcs x 20.000,00 = 60.000,00 penganum Ruangan 8 Pcs x 18.000,00 = 144.000,00 Tisu 15 Pcs x 12.000,00 = 180.000,00 Tempat sampah 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Sapu lantai 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Sapu lidi 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Kemoceng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	<p>6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Sikat lantai 1 Buah x 16.000,00 = 16.000,00 Kain Pel 2 BUah x 40.000,00 = 80.000,00 Keseset 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Serokan 4 BUah x 15.000,00 = 60.000,00 Sabun pembersih lantai 8 Buah x 20.000,00 = 160.000,00 Sabun pembersih piring 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Pengaruhum ruangan 8 Botol x 18.000,00 = 144.000,00 Tempat Sampah 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Sapu lantai 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Sapu lidi 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Kemoceng 6 BUah x 15.000,00 = 90.000,00 Sikat lantai 1 Buah x 16.000,00 = 16.000,00 Kain pel 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Keseset 5 BUah x 20.000,00 = 100.000,00 Serokan 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Sabun pembersih lantai 8 Buah x 20.000,00 = 160.000,00 Sabun pembersih piring 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Pengaruhum ruangan 8 Buah x 18.000,00 = 144.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan Belanja bahan habis pakai kegiatan profil kelurahan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja bahan habis pakai kegiatan profil kelurahan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja bahan habis pakai kegiatan profil kelurahan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja bahan habis pakai kegiatan profil kelurahan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja bahan habis pakai kegiatan profil kelurahan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	165.130.000,00	178.630.000,00	13.500.000,00	8,18	1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja bahan habis pakai kegiatan profil kelurahan 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	31.500.000,00	45.000.000,00	13.500.000,00	42,86	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja telepon 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Kuota Internet 50 GB 3 Bulan x 750.000,00 = 2.250.000,00 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 12 Bulan x 575.000,00 = 6.900.000,00 Belanja Kuota 50 GB 3 Bulan x 750.000,00 = 2.250.000,00 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Kuota 50 GB 3 Bulan x 750.000,00 = 2.250.000,00 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Kuota 50 GB 3 Bulan x 750.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Kuota 50 GB 3 Bulan x 750.000,00 = 2.250.000,00 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Kuota 50 GB 3 Bulan x 750.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja air 12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00 12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00 12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00 12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00 12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00 12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja listrik 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Tambah Daya 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.680.000,00	16.680.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja surat kabar 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00 12 Bulan x 240.000,00 = 2.880.000,00 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ Intranet /TV Kabel/TV Satelit	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja TV Kabel 12 Bulan x 45.000,00 = 540.000,00 12 Bulan x 45.000,00 = 540.000,00 12 Bulan x 45.000,00 = 540.000,00 12 Bulan x 45.000,00 = 540.000,00 12 Bulan x 45.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 1 Tahun x 550.000,00 = 550.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 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 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis , Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Narasumber BABINSA 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BABINKANTIBMAS 1 TAHUN x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BABINSA 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BABINKANTIBMAS 1 TAHUN x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BABINSA 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BABINKANTIBMAS 1 TAHUN x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BABINSA 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BABINKANTIBMAS 1 TAHUN x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BABINSA 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BABINKANTIBMAS 1 TAHUN x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BABINSA 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BABINKANTIBMAS 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
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan 10 Muharam</p> <p>1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan Isra Miraj</p> <p>1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan 10 Muharam</p> <p>1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan Isra Miraj</p> <p>1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan 10 Muharam</p> <p>1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan Isra Miraj</p> <p>1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan 10 Muharam</p> <p>1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan Isra Miraj</p> <p>1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan 10 Muharam</p> <p>1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan Isra Miraj</p> <p>1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan 10 Muharam</p> <p>1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja jasa pelaksana kegiatan Isra Miraj</p> <p>1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00</p>
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja upah mandor dan buruh</p> <p>Upah pembersih bahu jalan</p> <p>12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00</p> <p>Upah pembersih saluran</p> <p>12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00</p> <p>Upah pembersih bahu jalan</p> <p>12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00</p> <p>Upah pembersih saluran</p> <p>12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00</p> <p>Upah pembersih bahu jalan</p> <p>12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00</p> <p>Upah pembersih saluran</p> <p>12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00</p> <p>Upah pembersih bahu jalan</p> <p>12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00</p> <p>Upah pembersih saluran</p> <p>12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00</p> <p>Upah pembersih bahu jalan</p> <p>12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Upah pembersih saluran</p> <p>12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja STNK Kendaraan Roda 2</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan (Foto Copy) 7,200 Lembar x 250,00 = 1.800.000,00 3,000 Lembar x 250,00 = 750.000,00 12,000 Lembar x 250,00 = 3.000.000,00 8,000 Lembar x 250,00 = 2.000.000,00 12,000 Lembar x 250,00 = 3.000.000,00 6,000 Lembar x 250,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jilid 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.10.13	Belanja sewa Aplikasi	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Aplikasi 3 Bulan x 750.000,00 = 2.250.000,00 3 Bulan x 750.000,00 = 2.250.000,00 3 Bulan x 750.000,00 = 2.250.000,00 3 Bulan x 750.000,00 = 2.250.000,00 3 Bulan x 750.000,00 = 2.250.000,00 3 Bulan x 750.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.350.000,00	33.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum rapat kegiatan rutin 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja makan dan minum rapat kegiatan rutin 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja makan dan minum rapat kegiatan rutin 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja makan dan minum rapat kegiatan rutin 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja makan dan minum rapat kegiatan rutin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja makan dan minum rapat kegiatan rutin 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum tamu 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum kegiatan Belanja untuk kegiatan Maulid Nabi 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja untuk kegiatan MTQ 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja untuk kegiatan Maulid Nabi 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja untuk kegiatan MTQ 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja untuk kegiatan Maulid Nabi 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja untuk kegiatan MTQ 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja untuk kegiatan Maulid Nabi 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja untuk kegiatan MTQ 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja untuk kegiatan Maulid Nabi 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja untuk kegiatan MTQ 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja untuk kegiatan Maulid Nabi 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja untuk kegiatan MTQ 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	351.600.000,00	441.600.000,00	90.000.000,00	25,60	
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	231.600.000,00	231.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Lurah 48 Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris & Kepala Seksi 96 Kali/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf dan TPKD 60 Orang/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah 48 Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	210.000.000,00	90.000.000,00	75,00	Sekretaris & Kepala Seksi 96 Kall/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf dan TPKD 60 Orang/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah 48 Kall/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris & Kepala Seksi 96 Kall/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf 12 Orang/Bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00 TPKD 62 Kall x 150.000,00 = 9.300.000,00 Lurah 48 Kall/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris & Kepala Seksi 96 Kall/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf dan TPKD 60 Orang/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah 48 Kall/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris & Kepala Seksi 96 Kall/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf dan TPKD 76 Kall/Tahun x 150.000,00 = 11.400.000,00 Lurah 48 Kall/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris & Kepala Seksi 96 Kall/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf dan TPKD 60 Orang/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun 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
4.01 . 4.01.07 . 28.25 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.27	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Moodu
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 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 Follo 8 Rim/Tahun x 37.500,00 = 300.000,00 Map Ordner 8 Buah x 17.500,00 = 140.000,00 Ballpoint 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas HVS Follo 8 Rim/Tahun x 37.500,00 = 300.000,00 Map Ordner 8 Buah x 17.500,00 = 140.000,00 Ballpoint 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas HVS Follo 8 Rim/Tahun x 37.500,00 = 300.000,00 Map Ordner 8 Buah x 17.500,00 = 140.000,00 Ballpoint 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas HVS Follo 8 Rim/Tahun x 37.500,00 = 300.000,00 Map Ordner 8 Buah x 17.500,00 = 140.000,00 Ballpoint 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Follo 8 Rlm/Tahun x 37.500,00 = 300.000,00 Map Ordner 8 Buah x 17.500,00 = 140.000,00 Ballpoint 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas HVS Follo 8 Rlm/Tahun x 37.500,00 = 300.000,00 Map Ordner 8 Buah x 17.500,00 = 140.000,00 Ballpoint 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 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 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 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 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00 1,000 Tahun x 250,00 = 250.000,00 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.28	Operasional RT/RW	251.100.000,00	251.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Heledulaa Selatan
4.01 . 4.01.07 . 28.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.100.000,00	251.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK RT Kertas HVS 96 RT/Bulan/Rim x 40.000,00 = 3.840.000,00 Ballpoint 96 Dos/RT/Bulan x 35.000,00 = 3.360.000,00 Tipe X 480 Buah/RT/Bulan x 5.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS 132 RT/Bulan/Rim x 40.000,00 = 5.280.000,00 Ballpoint 132 Dos/RT/Bulan x 35.000,00 = 4.620.000,00 Tipe X 660 Buah/RT/Bulan x 5.000,00 = 3.300.000,00 Kertas HVS 96 RT/Bulan/Rim x 40.000,00 = 3.840.000,00 Ballpoint 96 Dos/RT/Bulan x 35.000,00 = 3.360.000,00 Tipe X 480 Buah/RT/Bulan x 5.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS 120 RT/Bulan/Rim x 40.000,00 = 4.800.000,00 Ballpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						120 Dos/RT/Bulan x 35.000,00 = 4.200.000,00 Tipe X 600 Buah/RT/Bulan x 5.000,00 = 3.000.000,00 RT 96 RT/Bulan/Rim x 40.000,00 = 3.840.000,00 Ballpoint 96 Dos/RT/Bulan x 35.000,00 = 3.360.000,00 Tipe X 480 Buah/RT/Bulan x 5.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS 72 RT/Bulan/Rim x 40.000,00 = 2.880.000,00 Ballpoint 72 Dos/RT/Bulan x 35.000,00 = 2.520.000,00 Tipe X 360 Buah/RT/Bulan x 5.000,00 = 1.800.000,00 Belanja ATK RW Kertas HVS 48 RW/Bulan/Rim x 40.000,00 = 1.920.000,00 Ballpoint 48 Dos/RW/Bulan x 20.000,00 = 960.000,00 Map Biasa 48 Pak/RW/Bulan x 20.000,00 = 960.000,00 Kertas HVS 60 RW/Bulan/Rim x 40.000,00 = 2.400.000,00 Ballpoint 60 DOs/RW/Bulan x 20.000,00 = 1.200.000,00 Map Biasa 60 Pak/RW/Bulan x 20.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS 48 RW/Bulan/Rim x 40.000,00 = 1.920.000,00 Ballpoint 48 Dos/RW/Bulan x 20.000,00 = 960.000,00 Map Biasa 48 Pak/RW/Bulan x 20.000,00 = 960.000,00 Kertas HVS 60 RW/Bulan/Rim x 40.000,00 = 2.400.000,00 Ballpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 Dos/RW/Bulan x 20.000,00 = 1.200.000,00 Map Biasa 60 Pak/RW/Bulan x 20.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS 48 RW/Bulan/Rlm x 40.000,00 = 1.920.000,00 Ballpoint 48 Dos/RW/Bulan x 20.000,00 = 960.000,00 Map Biasa 48 Pak/RW/Bulan x 20.000,00 = 960.000,00 Kertas HVS 36 RW/Bulan/Rlm x 40.000,00 = 1.440.000,00 Ballpoint 36 Dos/RW/Bulan x 20.000,00 = 720.000,00 Map Biasa 36 Pak/RW/Bulan x 20.000,00 = 720.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.28 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa penyusun kegiatan RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 RT 132 RT/Bulan x 100.000,00 = 13.200.000,00 RW 60 RW/Bulan x 75.000,00 = 4.500.000,00 RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 RT 72 RT/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00 RW 36 RW/Bulan x 75.000,00 = 2.700.000,00 RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 RT 120 RT/Bulan x 100.000,00 = 12.000.000,00 RW 60 RW/Bulan x 75.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 28.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 28.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja peggandaan RT 28,800 RT/Bulan/Lembar x 250,00 = 7.200.000,00 RW 9,600 RW/Bulan/Lembar x 250,00 = 2.400.000,00 RT 39,600 RT/Bulan/Lembar x 250,00 = 9.900.000,00 RW 12,000 RW/Bulan/Lembar x 250,00 = 3.000.000,00 RT 28,800 RT/Bulan/Lembar x 250,00 = 7.200.000,00 RW 9,600 RW/Bulan/Lembar x 250,00 = 2.400.000,00 RT 36,000 RT/Bulan/Lembar x 250,00 = 9.000.000,00 RW 12,000 RW/Bulan/Lembar x 250,00 = 3.000.000,00 RT 28,800 RT/Bulan/Lembar x 250,00 = 7.200.000,00 RW 9,600 RW/Bulan/Lembar x 250,00 = 2.400.000,00 RT 21,600 RT/Bulan/Lembar x 250,00 = 5.400.000,00 RW 7,200 RW/Bulan/Lembar x 250,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28.28 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja id RT 96 RT/Bulan x 25.000,00 = 2.400.000,00 RW 48 RW/Bulan x 20.000,00 = 960.000,00 RT 132 RT/Bulan x 25.000,00 = 3.300.000,00 RW 60 RW/Bulan x 20.000,00 = 1.200.000,00 RT 96 RT/Bulan x 25.000,00 = 2.400.000,00 RW 48 RW/Bulan x 20.000,00 = 960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						RT 72 RT/Bulan x 25.000,00 = 1.800.000,00 RW 36 RW/Bulan x 20.000,00 = 720.000,00 RT 96 RT/Bulan x 25.000,00 = 2.400.000,00 RW 48 RW/Bulan x 20.000,00 = 960.000,00 RT 120 RT/Bulan x 25.000,00 = 3.000.000,00 RW 60 RW/Bulan x 20.000,00 = 1.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.206.169.644,00)	(5.767.919.644,00)	438.250.000,00	(7,06)	


Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.08 KANTOR CAMAT KOTA BARAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5	BELANJA	6.573.514.100,00	6.287.514.100,00	(286.000.000,00)	(4,35)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.712.830.100,00	3.615.830.100,00	(97.000.000,00)	(2,61)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00	Non Kegiatan	3.712.830.100,00	3.615.830.100,00	(97.000.000,00)	(2,61)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.712.830.100,00	3.615.830.100,00	(97.000.000,00)	(2,61)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.712.830.100,00	3.615.830.100,00	(97.000.000,00)	(2,61)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.777.701.357,00	2.671.701.357,00	(106.000.000,00)	(3,82)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 2.671.701.357,00 = 2.671.701.357,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	246.087.610,00	246.087.610,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 246.087.610,00 = 246.087.610,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	300.337.511,00	300.337.511,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 300.337.511,00 = 300.337.511,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	62.926.325,00	62.926.325,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 62.926.325,00 = 62.926.325,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	167.700.336,00	167.700.336,00	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
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.964.128,00	50.964.128,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 167.700.336,00 = 167.700.336,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	89.094,00	89.094,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 50.964.128,00 = 50.964.128,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	90.713.669,00	90.713.669,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 89.094,00 = 89.094,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.304.480,00	7.304.480,00	0,00	0,00	IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 90.713.669,00 = 90.713.669,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	9.005.590,00	18.005.590,00	9.000.000,00	99,94	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 7.304.480,00 = 7.304.480,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 18.005.590,00 = 18.005.590,00
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.860.684.000,00	2.671.684.000,00	(189.000.000,00)	(6,61)	
4.01 . 4.01.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	310.845.000,00	337.995.000,00	27.150.000,00	8,73	
4.01 . 4.01.08 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.300.000,00	2.375.000,00	75.000,00	3,26	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Caraka 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	575.000,00	75.000,00	15,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	575.000,00	75.000,00	15,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	575.000,00	75.000,00	15,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 575.000,00 = 575.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.020.000,00	61.520.000,00	(8.500.000,00)	(12,14)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.020.000,00	61.520.000,00	(8.500.000,00)	(12,14)	
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.020.000,00	61.520.000,00	(8.500.000,00)	(12,14)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon 12 Bulan x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	1.600.000,00	(2.000.000,00)	(55,56)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	18.500.000,00	500.000,00	2,78	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet 12 Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Belanja TV Kabel 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2.28	Belanja Software/Perangkat Lunak	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2.28.09	Belanja Software Sistem Informasi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Software Sistem Informasi Perencanaan 1 Aplikasi x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	11.000.000,00	20.000.000,00	9.000.000,00	81,82	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	20.000.000,00	9.000.000,00	81,82	
4.01 . 4.01.08 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Catridge Hitam 12 Buah/Tahun x 250.000,00 = 3.000.000,00 Catridge Warna 8 Buah/Tahun x 250.000,00 = 2.000.000,00 Tinta Epson 12 Botol/Tahun x 90.000,00 = 1.080.000,00 Tinta Data Print 44 Dos/Tahun x 30.000,00 = 1.320.000,00 Mouse 3 Buah/Tahun x 200.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (8 Komputer) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.03 . 5.2.2.28	Belanja Software/Perangkat Lunak	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.03 . 5.2.2.28.09	Belanja Software Sistem Informasi Perencanaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Software Sistem Informasi Perencanaan 1 Aplikasi x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Roda Empat 1 Kendaraan x 650.000,00 = 650.000,00 STNK Roda Dua 2 Kendaraan x 215.000,00 = 430.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	53.995.000,00	58.470.000,00	4.475.000,00	8,29	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.000.000,00	56.000.000,00	4.000.000,00	7,69	
4.01 . 4.01.08 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.200.000,00	39.200.000,00	4.000.000,00	11,36	
4.01 . 4.01.08 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Bendahara Gaji 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	32.200.000,00	36.200.000,00	4.000.000,00	12,42	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Kegiatan Honorarium Penyusunan RKA TA. 2018 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Penyusunan LKIP 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Penyusunan RENJA 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Penyusunan Laporan Keuangan 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Penyusunan RKAP TA. 2018 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Penyusunan RENJA Perubahan 1 Kegiatan x 3.200.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penyusunan RKA TA. 2019 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Operator SIMDA Keuangan 12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 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 Honorarium SIMPEG 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Staf Entry E-MONEP 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.995.000,00	2.470.000,00	475.000,00	23,81	
4.01 . 4.01.08 . 01.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.995.000,00	2.470.000,00	475.000,00	23,81	
4.01 . 4.01.08 . 01.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.995.000,00	2.470.000,00	475.000,00	23,81	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV 18 Kali/Tahun x 95.000,00 = 1.710.000,00 Staf 8 Kali/Tahun x 95.000,00 = 760.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.200.000,00	12.400.000,00	(800.000,00)	(6,06)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	12.400.000,00	(800.000,00)	(6,06)	
4.01 . 4.01.08 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi 10 Buah/Tahun x 6.000,00 = 60.000,00 Sapu Lantai 6 Buah/Tahun x 45.000,00 = 270.000,00 Skop Sampah 4 Buah/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Tempat Sampah 7 Buah/Tahun x 25.000,00 = 175.000,00 Tangkai Pel 5 Buah/Tahun x 20.000,00 = 100.000,00 Kemoceng 10 Buah/Tahun x 15.000,00 = 150.000,00 Pengharum Ruangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Buah/Tahun x 25.000,00 = 500.000,00 Sabun Sunlight 24 Botol/Tahun x 30.000,00 = 720.000,00 Super Pel 34 Botol/Tahun x 10.000,00 = 340.000,00 Tissue 23 Buah/Tahun x 15.000,00 = 345.000,00 Sikat Kloset 5 Buah/Tahun x 15.000,00 = 75.000,00 Pixa 35 Botol/Tahun x 15.000,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	9.000.000,00	(800.000,00)	(8,16)	
4.01 . 4.01.08 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	9.800.000,00	9.000.000,00	(800.000,00)	(8,16)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Pemangkas Rumput 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 120 Rlm/Tahun x 40.000,00 = 4.800.000,00 Kertas HVS A4 10 Rlm/Tahun x 40.000,00 = 400.000,00 Buku Expedisi 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Buku Album Besar 10 Buah/Tahun x 14.000,00 = 140.000,00 Kwitansi 5 Buah/Tahun x 6.500,00 = 32.500,00 Map Snalhektek Plastik 20 Buah/Tahun x 8.000,00 = 160.000,00 Map Blasa 100 Buah/Tahun x 1.000,00 = 100.000,00 Stopmap 20 Buah/Tahun x 8.500,00 = 170.000,00 Map Ordner 15 Buah/Tahun x 26.000,00 = 390.000,00 Amplop Panjang 5 Dos/Tahun x 25.000,00 = 125.000,00 Amplop Pendek 3 Dos/Tahun x 22.500,00 = 67.500,00 Bantal Cap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	11.195.000,00	9.895.000,00	(1.300.000,00)	(11,61)	2 Buah/Tahun x 11.000,00 = 22.000,00 Tinta Cap Bantal 2 Buah/Tahun x 10.000,00 = 20.000,00 Ballpoint Bullner 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Binder Clips 40 Dos/Tahun x 4.000,00 = 160.000,00 Hekter 10 Buah/Tahun x 37.500,00 = 375.000,00 Isi Hekter 12 Dos/Tahun x 30.000,00 = 360.000,00 Kalkulator Besar 2 Buah/Tahun x 85.000,00 = 170.000,00 Kalkulator Sedang 4 Buah/Tahun x 60.000,00 = 240.000,00 Filebox 10 Buah/Tahun x 12.500,00 = 125.000,00 Lakban 10 Buah/Tahun x 12.500,00 = 125.000,00 Kertas Foto 2 Pak/Tahun x 18.000,00 = 36.000,00 Kertas Jilid 2 Pak/Tahun x 45.000,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 3 Buah/Tahun x 45.000,00 = 135.000,00 Mistar Plastik 10 Buah/Tahun x 3.000,00 = 30.000,00 Mistar Besi 1 Buah/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Cutter 5 Buah/Tahun x 15.000,00 = 75.000,00 Gunting 4 Buah/Tahun x 12.500,00 = 50.000,00 Lem 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Pensil 8 Buah/Tahun x 3.500,00 = 28.000,00 Penghapus 7 Buah/Tahun x 2.000,00 = 14.000,00 Spidol 3 Buah/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00 Stabilo 5 Buah/Tahun x 11.000,00 = 55.000,00 Tipe Ex 8 Buah/Tahun x 7.500,00 = 60.000,00 Pita Mesin TIK 2 Buah/Tahun x 27.500,00 = 55.000,00 Ballpoint Biasa 5 Dos/Tahun x 15.000,00 = 75.000,00 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 : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.195.000,00	9.895.000,00	(1.300.000,00)	(11,61)	
4.01 . 4.01.08 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pnggandaan	11.195.000,00	9.895.000,00	(1.300.000,00)	(11,61)	
4.01 . 4.01.08 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	1.400.000,00	(1.000.000,00)	(41,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Pnggandaan	7.995.000,00	7.995.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pnggandaan 26,650 Lembar/Tahun x 300,00 = 7.995.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	500.000,00	200.000,00	66,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.11 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Alat Listrik 1 Tahun x 1.655.000,00 = 1.655.000,00 Belanja Instalasi Listrik 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	16.400.000,00	20.600.000,00	4.200.000,00	25,61	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	20.600.000,00	4.200.000,00	25,61	
4.01 . 4.01.08 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.400.000,00	20.600.000,00	4.200.000,00	25,61	
4.01 . 4.01.08 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	6.700.000,00	1.700.000,00	34,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.400.000,00	2.400.000,00	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
4.01 . 4.01.08 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	83,33	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000,00	140.000.000,00	20.000.000,00	16,67	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	140.000.000,00	20.000.000,00	16,67	
4.01 . 4.01.08 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	140.000.000,00	20.000.000,00	16,67	
4.01 . 4.01.08 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	140.000.000,00	20.000.000,00	16,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 8 Kali/Tahun x 10.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 6 Kali/Tahun x 8.750.000,00 = 52.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf 1 Kali/Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	897.284.000,00	551.184.000,00	(346.100.000,00)	(38,57)	
4.01 . 4.01.08 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	31.500.000,00	32.000.000,00	500.000,00	1,59	Sepeda Motor Pengadaan Sepeda Motor 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	31.500.000,00	32.000.000,00	500.000,00	1,59	
4.01 . 4.01.08 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	AC Unit Pengadaan AC Unit 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dispenser Pengadaan Dispenser 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Komputer PC 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Printer Pengadaan Printer 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat Kursi Tamu Pengadaan Kursi Tamu 1 Set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Meja Resepsion Pengadaan Meja Pelayanan 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas 1 Gedung x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02.09 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.10	Pengadaan mebeleur	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.21 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	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
4.01 . 4.01.08 . 02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	780.384.000,00	433.134.000,00	(347.250.000,00)	(44,50)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Gedung x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Pemeliharaan Gedung Bagian Depan 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeliharaan Ruang Pelayanan 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pemeliharaan Ruang Kepala Seksi 1 kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Plafon 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemeliharaan Pagar Kantor 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Halaman Depan 1 Kegiatan x 3.412.000,00 = 3.412.000,00 Pemeliharaan Kamar Mandi dan WC 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengecatan Gedung, Ruangan dan Pagar 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Lekobalo 1 Gedung x 60.412.000,00 = 60.412.000,00 Pekerjaan Rehab Atap 1 Kegiatan x 23.648.400,00 = 23.648.400,00 Pekerjaan Rehab Plafon 1 Kegiatan x 6.351.600,00 = 6.351.600,00 Pekerjaan Plesteran 1 Kegiatan x 17.796.240,00 = 17.796.240,00 Pekerjaan Pengecatan 1 Kegiatan x 2.203.760,00 = 2.203.760,00 Pekerjaan Lain-lain 1 Kegiatan x 10.412.000,00 = 10.412.000,00 Pekerjaan Persiapan 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pekerjaan Pintu dan Jendela 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	780.384.000,00	433.134.000,00	(347.250.000,00)	(44,50)	
4.01 . 4.01.08 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	780.384.000,00	433.134.000,00	(347.250.000,00)	(44,50)	
4.01 . 4.01.08 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	780.384.000,00	433.134.000,00	(347.250.000,00)	(44,50)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	43.900.000,00	44.400.000,00	500.000,00	1,14	Pengecatan 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Besi Pengaman 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemasangan Tehel 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pekerjaan Lain-lain 1 Kegiatan x 2.412.000,00 = 2.412.000,00 Pekerjaan Persiapan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pekerjaan Outdoor Kantor 1 Kegiatan x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 Pekerjaan Indoor Kantor 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pekerjaan Finishing 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pekerjaan Lain-lain 1 Kegiatan x 1.412.000,00 = 1.412.000,00 Peresapan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pekerjaan Teras 1 Kegiatan x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Bagian Halaman 1 Kegiatan x 34.412.000,00 = 34.412.000,00 Pekerjaan Lain-lain 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pekerjaan Persiapan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pekerjaan Sekat Partisi 0 Kegiatan x 7.500.000,00 = 0,00 Pekerjaan Plafon 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pekerjaan Elektrikal 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pekerjaan Finishing 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pekerjaan Rehab Aula Kantor 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pekerjaan Rehab Kamar Mandi/WC 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pekerjaan Lain-lain 1 Kegiatan x 5.412.000,00 = 5.412.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.900.000,00	32.400.000,00	500.000,00	1,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kanebo 4 Buah/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Kit Ban 6 Botol/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Kemoceng 3 Buah/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Tissu 10 Buah/Tahun x 20.000,00 = 200.000,00 Spon 5 Buah/Tahun x 20.000,00 = 100.000,00 Pengaruh Mobil 5 Buah/Tahun x 75.000,00 = 375.000,00 Sapu Lantai Mobil 1 Set/Tahun x 75.000,00 = 75.000,00 Shampoo Mobil 8 Buah/Tahun x 30.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	1.400.000,00	(1.000.000,00)	(41,67)	
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.400.000,00	1.400.000,00	(1.000.000,00)	(41,67)	
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.500.000,00	31.000.000,00	1.500.000,00	5,08	
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.08 . 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	
4.01 . 4.01.08 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	5.150.000,00	150.000,00	3,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.150.000,00	150.000,00	3,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.26 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan/Material lainnya	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	2.150.000,00	(1.350.000,00)	(38,57)	Belanja Bahan/Material Lainnya 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	3.500.000,00	2.150.000,00	(1.350.000,00)	(38,57)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Belanja Pemeliharaan AC 1 Tahun x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Taman/Halaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 02.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.30 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 03.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Olahraga 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 03.05 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Kerawang	14.700.000,00	9.700.000,00	(5.000.000,00)	(34,01)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kerawang 1 Kegiatan x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	116.950.000,00	36.950.000,00	46,19	
4.01 . 4.01.08 . 05.04	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	116.950.000,00	36.950.000,00	46,19	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	116.950.000,00	36.950.000,00	46,19	
4.01 . 4.01.08 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00	116.950.000,00	36.950.000,00	46,19	
4.01 . 4.01.08 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	80.000.000,00	116.950.000,00	36.950.000,00	46,19	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 4.01.08 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya					1 Kali/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 4.01.08 . 15.01		<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	(5,00)
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
2.16 . 4.01.08 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	(5,00)	
2.16 . 4.01.08 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
2.16 . 4.01.08 . 15.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Bambu 20 Ujung/Kegiatan x 20.000,00 = 400.000,00 Lampu Botol 750 Botol/Kegiatan x 2.000,00 = 1.500.000,00 Minyak Tanah 2 Drum/Kegiatan x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Janur 10 Ujung/Kegiatan x 10.000,00 = 100.000,00
2.16 . 4.01.08 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 4.01.08 . 15.01 . 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 . 4.01.08 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 15.05	<i>Pengendalian keamanan lingkungan</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
1.05 . 4.01.08 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.08 . 15.05 . 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 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Danramil 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kapolsek 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
2.13 . 4.01.08 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat</i>
2.13 . 4.01.08 . 16.01	Pembinaan organisasi kepemudaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 7 Rim/Tahun x 40.000,00 = 280.000,00 Tinta Data Print 6 Dos/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Buku Album 3 Buah/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Buku Tulis 2 Pak/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 3 Pak/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Hekter 2 Buah/Tahun x 37.500,00 = 75.000,00 Isi Hekter 4 Pak/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Map 5 Buah/Tahun x 4.000,00 = 20.000,00 Lem 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Gunting 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Cutter 2 Buah/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00 Spidol 2 Buah/Tahun x 10.000,00 = 20.000,00 Lakban 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Kertas HVS 5 Rim/Tahun x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Data Print 5 Dos/Tahun x 30.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Tipe-X 4 Buah/Tahun x 3.750,00 = 15.000,00 Map 5 Buah/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Lem 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Pensil
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Kertas HVS F4 5 Rim/Tahun x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Data Print 5 Dos/Tahun x 30.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Tipe-X 4 Buah/Tahun x 3.750,00 = 15.000,00 Map 5 Buah/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Lem 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Gunting 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Spidol 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS F4 5 Rim/Tahun x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Data Print 5 Dos/Tahun x 30.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 2 Dos/tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Tipe-X 4 Buah/Tahun x 3.750,00 = 15.000,00 Map 5 Buah/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Lem 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Gunting 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Spidol 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS 5 Rim/Tahun x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Data Print 5 Dos/Tahun x 30.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Tipe-X 4 Buah/Tahun x 3.750,00 = 15.000,00 Map 5 Buah/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Lem 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Gunting 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Gunting 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Spidol 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS F4 5 Rim/Tahun x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Data Print 5 Dos/Tahun x 30.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Tipe-X 4 Buah/Tahun x 3.750,00 = 15.000,00 Map 5 Buah/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Lem 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Gunting 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Spidol 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS F4 5 Rim/Tahun x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Data Print 5 Dos/Tahun x 30.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Tipe-X 4 Buah/Tahun x 3.750,00 = 15.000,00 Map 5 Buah/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Lem 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Gunting 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Spidol 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS F4 5 Rim/Tahun x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Data Print 5 Dos/Tahun x 30.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Tipe-X 4 Buah/Tahun x 3.750,00 = 15.000,00 Map 5 Buah/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Lem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Gunting 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Spidol 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 510.000,00 = 510.000,00
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 3,300 Lembar/Tahun x 300,00 = 990.000,00 800 Lembar/Tahun x 300,00 = 240.000,00 800 Lembar/Tahun x 300,00 = 240.000,00 800 Lembar/Tahun x 300,00 = 240.000,00 800 Lembar/Tahun x 300,00 = 240.000,00 800 Lembar/Tahun x 300,00 = 240.000,00 800 Lembar/Tahun x 300,00 = 240.000,00 800 Lembar/Tahun x 300,00 = 240.000,00
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 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
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 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 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.070.000,00	14.070.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Tahun x 760.000,00 = 760.000,00 1 Tahun x 760.000,00 = 760.000,00 1 Tahun x 760.000,00 = 760.000,00 1 Tahun x 760.000,00 = 760.000,00 1 Tahun x 760.000,00 = 760.000,00 1 Tahun x 760.000,00 = 760.000,00 1 Tahun x 760.000,00 = 760.000,00
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.08 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Kali/Orang x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	17.000.000,00	16.500.000,00	(500.000,00)	(2,94)	
2.07 . 4.01.08 . 17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Camat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekcam, Kasie Ekbang dan Ketua 3 Orang x 300.000,00 = 900.000,00 Wakil Ketua dan Sekretaris 2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Sekretaris 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00 Bendahara 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 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 HVS F4 2 Rim/Kegiatan x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Data Print 4 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 120.000,00 Map Snelhelter Plastik 2 Buah/Kegiatan x 8.000,00 = 16.000,00 Map Biasa 10 Buah/Kegiatan x 1.000,00 = 10.000,00 Ballpoint Biasa 2 Dos/Kegiatan x 15.000,00 = 30.000,00 Lem 1 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 5.000,00 Spidol 3 Buah/Kegiatan x 10.000,00 = 30.000,00 Gunting 1 Buah/Kegiatan x 12.500,00 = 12.500,00 Hekter 2 Buah/Kegiatan x 37.500,00 = 75.000,00 Isl hektar 1 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 30.000,00 Lakban 2 Buah/Kegiatan x 12.500,00 = 25.000,00 Mistar 3 Buah/Kegiatan x 3.000,00 = 9.000,00 Kwitansi 2 Buah/Kegiatan x 6.500,00 = 13.000,00 Stopmap 4 Buah/Kegiatan x 8.500,00 = 34.000,00 Pensil 3 Buah/Kegiatan x 3.500,00 = 10.500,00
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua dan Sekretaris 2 Orang x 400.000,00 = 800.000,00 Wakil Sekretaris dan Anggota 4 Orang x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2,500 Lembar/Tahun x 300,00 = 750.000,00
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 17.02 . 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 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 17.05	Lomba Kelurahan	7.000.000,00	6.500.000,00	(500.000,00)	(7,14)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
2.07 . 4.01.08 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.500.000,00	(500.000,00)	(7,14)	
2.07 . 4.01.08 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 4.01.08 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.07 . 4.01.08 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 17.05 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.07 . 4.01.08 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 17.05 . 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 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 19.02	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 8 Rim/Tahun x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta Data Print 8 Dos/Tahun x 30.000,00 = 240.000,00 Map 50 Buah/Tahun x 1.000,00 = 50.000,00 Ballpoint 5 Dos/Tahun x 30.000,00 = 150.000,00 Tipe-X 5 Buah/Tahun x 7.500,00 = 37.500,00 Map Ordner 7 Buah/Tahun x 26.000,00 = 182.000,00 Amplop Panjang 5 Dos/Tahun x 25.000,00 = 125.000,00 Hekter 4 Buah/Tahun x 37.500,00 = 150.000,00 Isl Hekter 3 Dos/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Gunting 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Lem 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Spidol 4 Buah/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Mistar Plastik 4 Buah/Tahun x 3.000,00 = 12.000,00 Lakban 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Binder Clips 4 Dos/Tahun x 4.000,00 = 16.000,00 Kertas HVS F4 8 Rim/Tahun x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta Data Print 6 Dos/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 3 Dos/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 3.750,00 = 7.500,00 Lem 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Map 9 Buah/Tahun x 5.000,00 = 45.000,00 Lakban 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Hekter
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.900.000,00	34.150.000,00	(17.750.000,00)	(34,20)	
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	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 Buah/Tahun x 37.500,00 = 37.500,00 Isi Hekter 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas HVS F4 8 Rim/Tahun x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta Data Print 6 Dos/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 3 Dos/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 3.750,00 = 7.500,00 Lem 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Map 9 Buah/Tahun x 5.000,00 = 45.000,00 Lakban 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 37.500,00 = 37.500,00 Isi Hekter 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas HVS F4 8 Rim/Tahun x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta Data Print 6 Dos/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 3 Dos/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 3.750,00 = 7.500,00 Lem 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Map 9 Buah/Tahun x 5.000,00 = 45.000,00 Lakban 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 37.500,00 = 37.500,00 Isi Hekter 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas HVS F4 8 Rim/Tahun x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta Data Print 6 Dos/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 3 Dos/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 3.750,00 = 7.500,00 Lem 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Map 9 Buah/Tahun x 5.000,00 = 45.000,00 Lakban 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hekter 1 Buah/Tahun x 37.500,00 = 37.500,00 Isi Hekter 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas HWS F4 8 Rim/Tahun x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta Data Print 6 Dos/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 3 Dos/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 3.750,00 = 7.500,00 Lem 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Map 9 Buah/Tahun x 5.000,00 = 45.000,00 Lakban 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 37.500,00 = 37.500,00 Isi Hekter 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas HWS F4 8 Rim/Tahun x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta Data Print 6 Dos/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 3 Dos/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 3.750,00 = 7.500,00 Lem 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Map 9 Buah/Tahun x 5.000,00 = 45.000,00 Lakban 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 37.500,00 = 37.500,00 Isi Hekter 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas HWS F4 5 Buah/Tahun x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta data Print 6 Dos/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Map Biasa 25 Buah/Tahun x 1.000,00 = 25.000,00 Clips 2 Pak/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Buku Album 6 Buku/Tahun x 20.000,00 = 120.000,00 Map Order 10 Buah/Tahun x 17.500,00 = 175.000,00 Isi Hekter Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	45.150.000,00	27.400.000,00	(17.750.000,00)	(39,31)	10 Dos/Tahun x 3.500,00 = 35.000,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos/Tahun x 2.500,00 = 5.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis keglatan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Tahun x 6.450.000,00 = 6.450.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.450.000,00 = 3.450.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 5,000 Lembar/Tahun x 300,00 = 1.500.000,00 2,500 Lembar/Tahun x 300,00 = 750.000,00 2,500 Lembar/Tahun x 300,00 = 750.000,00 2,500 Lembar/Tahun x 300,00 = 750.000,00 2,500 Lembar/Tahun x 300,00 = 750.000,00 2,500 Lembar/Tahun x 300,00 = 750.000,00 2,500 Lembar/Tahun x 300,00 = 750.000,00 2,500 Lembar/Tahun x 300,00 = 750.000,00 2,500 Lembar/Tahun x 300,00 = 750.000,00
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	34.750.000,00	17.750.000,00	104,41	
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.600.000,00	12.850.000,00	2.250.000,00	21,23	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 1 Tahun x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 1 Tahun x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 1 Tahun x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.400.000,00	21.900.000,00	15.500.000,00	242,19	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman keglatan 1 Tahun x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27 Kali/Tahun x 150.000,00 = 4.050.000,00 7 Kali/Tahun x 150.000,00 = 1.050.000,00 7 Kali/Tahun x 150.000,00 = 1.050.000,00 7 Kali/Tahun x 150.000,00 = 1.050.000,00 7 Kali/Tahun x 150.000,00 = 1.050.000,00 7 Kali/Tahun x 150.000,00 = 1.050.000,00 7 Kali/Tahun x 150.000,00 = 1.050.000,00 7 Kali/Tahun x 150.000,00 = 1.050.000,00
2.07 . 4.01.08 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kali/Orang x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 23.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 23.01 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 2 Rim/Kegiatan x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Data Print 4 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 120.000,00 Ballpoint 1 Lusin/Kegiatan x 19.000,00 = 19.000,00 Kertas Stabilo 5 Lembar/Kegiatan x 10.000,00 = 50.000,00 Lem Cair

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	3 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 15.000,00 Gunting 2 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 10.000,00 Spidol Kecil 2 Buah/Kegiatan x 2.000,00 = 4.000,00 Mistar Panjang 1 Buah/Kegiatan x 7.000,00 = 7.000,00
4.01 . 4.01.08 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,650 Lembar/Kegiatan x 300,00 = 495.000,00
4.01 . 4.01.08 . 23.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 5 Buku/Tahun x 20.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.360.455.000,00	1.454.455.000,00	94.000.000,00	6,91	
4.01 . 4.01.08 . 28.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	26.150.000,00	26.650.000,00	500.000,00	1,91	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 28.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.150.000,00	26.650.000,00	500.000,00	1,91	
4.01 . 4.01.08 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.02 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Pembuatan Arkus 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan: Wallima 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Pawal 1 Muharam 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakal Habis Kegiatan Pawal (Maulid Nabi Muhammad SAW) 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.500.000,00	500.000,00	4,17	
4.01 . 4.01.08 . 28.02 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.500.000,00	500.000,00	7,14	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Asyura 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Maulid Nabi Muhammad SAW 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Isra Ml'raj

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 28.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tadarus Ramadhan
4.01 . 4.01.08 . 28.02 . 5.2.2.08.04	Belanja Sewa Kendaraan Umum	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Idul Fitri 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Idul Adha 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Kendaraan Umum Sewa Bentor (Maulid Nabi Muhammad SAW) 1 Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Sewa Mobil (Maulid Nabi Muhammad SAW) 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Sewa Patwal (Maulid Nabi Muhammad SAW) 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Asyura 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Maulid Nabi Muhammad SAW 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Isra MI'raj 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tadarus Ramadhan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Idul Fitri 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Idul Adha 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.03	Pelaksanaan MTQ / STQ	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 2 Rlm/Kegiatan x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Data Print 4 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 120.000,00 Kertas Stabilo 4 Lembar/Kegiatan x 10.000,00 = 40.000,00 Lem 1 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 5.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gunting 1 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 5.000,00 Baiipoint 1 Lusin/Kegiatan x 19.000,00 = 19.000,00 Map Ordner 2 Buah/Kegiatan x 26.000,00 = 52.000,00 Map Biasa 26 Buah/Kegiatan x 1.000,00 = 26.000,00 Hekter 1 Buah/Kegiatan x 37.500,00 = 37.500,00 Isi Hekter 2 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 60.000,00 Lakban 1 Buah/Kegiatan x 12.500,00 = 12.500,00 Gunting 2 Buah/Kegiatan x 12.500,00 = 25.000,00 Spidol 2 Buah/Kegiatan x 10.000,00 = 20.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dekorasi, Tenda dan Perlengkapan Taman 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 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 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan 1 Kegiatan x 19.300.000,00 = 19.300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 9.450.000,00 = 9.450.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1.660 Lembar x 300,00 = 498.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 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
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa Lampu	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Lampu 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	9.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	5,56	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 28.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.08 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Pengelola Data PATEN 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.13	Peringatan Hari-hari Besar Nasional/Islam/HUT Daerah	5.500.000,00	1.500.000,00	(4.000.000,00)	(72,73)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 28.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	1.500.000,00	(4.000.000,00)	(72,73)	
4.01 . 4.01.08 . 28.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.08 . 28.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan 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
4.01 . 4.01.08 . 28.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)	
4.01 . 4.01.08 . 28.13 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.14	Seleksi Pemilihan Nou dan Uti	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 28.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.14 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis Kegiatan 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.14 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan 4 Orang x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Kegiatan x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.14 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1 Kegiatan x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Sewa Selendang 4 Lembar x 100.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.14 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	85.005.000,00	77.005.000,00	(8.000.000,00)	(9,41)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 28.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.005.000,00	77.005.000,00	(8.000.000,00)	(9,41)	
4.01 . 4.01.08 . 28.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 28.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	Tinta Dataprint 1 Buah/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 850 Lembar/Tahun x 300,00 = 255.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.600.000,00	76.600.000,00	(8.000.000,00)	(9,46)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Camat 55 Orang/kali/Bulan x 225.000,00 = 12.375.000,00 Sekcam 44 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 8.800.000,00 Kasle dan Kasubag 198 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 39.600.000,00 Staf ASN 3 Orang/Kali/Bulan x 175.000,00 = 525.000,00 Staf ASN 33 Orang/Kali/Bulan x 150.000,00 = 4.950.000,00 Staf TPKD 69 Kali/Tahun x 150.000,00 = 10.350.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.600.000,00	76.600.000,00	(8.000.000,00)	(9,46)	
4.01 . 4.01.08 . 28.25	Operasional Kelurahan	910.000.000,00	1.015.000.000,00	105.000.000,00	11,54	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pilolodaa
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	136.600.000,00	136.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	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
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.1.02 4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	107.200.000,00	107.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkamtibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkamtibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkamtibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkamtibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkamtibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkamtibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkamtibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkamtibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkamtibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Caraka 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Caraka 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Caraka 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Caraka 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Caraka 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Caraka 12 Bulan 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
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Operator Komputer 24 Orang/Bulan x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Operator Komputer 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Operator Komputer 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Operator Komputer 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Operator Komputer 24 Orang/Bulan x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Operator Komputer 24 Org/Bulan x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Operator Komputer 24 Orang/Bulan x 200.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	630.350.000,00	735.350.000,00	105.000.000,00	16,66	
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.840.000,00	61.190.000,00	3.350.000,00	5,79	
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.200.000,00	27.200.000,00	2.000.000,00	7,94	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 40 Rim/Tahun x 40.000,00 = 1.600.000,00 Tinta Data Print 28 Dos/Tahun x 30.000,00 = 840.000,00 Map Ordner 20 Buah/Tahun x 17.500,00 = 350.000,00 Map Blasa 50 Buah/Tahun x 1.000,00 = 50.000,00 Buku Album 20 Buah/Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Isi Hekter Kecil 23 Dos/Tahun x 2.500,00 = 57.500,00 Isi Hekter Besar 20 Dos/Tahun x 3.500,00 = 70.000,00 Hekter 5 Buah/Tahun x 10.000,00 = 50.000,00 Ballpoint 20 Dos/Tahun x 15.000,00 = 300.000,00 Map Snelheker 20 Buah/Tahun x 8.000,00 = 160.000,00 Hekter 4 Buah/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Binder Clips Besar 20 Buah/Tahun x 2.500,00 = 50.000,00 Binder Clips Kecil 5 Dos/Tahun x 2.500,00 = 12.500,00 Tipe Ex 5 Buah/Tahun x 4.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS F4 45 Lem/Tahun x 40.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Print Hitam 6 Botol/Tahun x 52.000,00 = 312.000,00 Tinta Print Warna 6 Das x 52.000,00 = 312.000,00 Ballpoint 6 Pak/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Mistar 3 Bwah/Tahun x 3.000,00 = 9.000,00 Pensil 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Penghapus 13 Bwah/Tahun x 2.000,00 = 26.000,00 Rautan Pensil 3 Bwah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Paper Clip Hacklins Jumbo 15 Bwah/Tahun x 2.500,00 = 37.500,00 Paper Clips Hacklins Besar 1 Das/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Paper Clip Hacklins Sedang 1 Das/Tahun x 17.000,00 = 17.000,00 Paper Clips Hacklins Kecil 1 Das/Tahun x 13.500,00 = 13.500,00 Hekter Kecil 5 Bwah/Tahun x 15.000,00 = 75.000,00 Hekter Besar 5 Bwah/Tahun x 20.000,00 = 100.000,00 Kertas Buffalo 1 Rim/Tahun x 23.000,00 = 23.000,00 Plastik Cover/Jilid 1 Rim/Tahun x 23.000,00 = 23.000,00 Lakban 3 cm 5 Rol/Tahun x 12.500,00 = 62.500,00 Spidol Besar 6 Bwah/Tahun x 8.000,00 = 48.000,00 Amplop Besar 5 Das/Tahun x 30.000,00 = 150.000,00 Amplop Kecil 5 Das/Tahun x 25.000,00 = 125.000,00 Map Sma Hekter 11 Bwah/Tahun x 3.000,00 = 33.000,00 Map Bkasa Follo 2 Pak/Tahun x 50.000,00 = 100.000,00 Map Ordner 12 Bwah/Tahun x 22.000,00 = 264.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Das/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Hekter Sedang 1 Das/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Gunting Sedang 6 Bwah/Tahun x 8.000,00 = 48.000,00 Cutter Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Buah/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Isi Cutter 2 Dos/Tahun x 9.000,00 = 18.000,00 Lem Besar 3 Botol/Tahun x 7.500,00 = 22.500,00 Lem Fox 1 Botol/Tahun x 13.000,00 = 13.000,00 Penghapus Papan 2 Buah/Tahun x 24.000,00 = 48.000,00 Stabilo 6 Buah/Tahun x 5.000,00 = 30.000,00 Tipe X 6 Buah/Tahun x 5.000,00 = 30.000,00 Album Besar 2 Buah/Tahun x 45.000,00 = 90.000,00 Album 2 Pak/Tahun x 100.000,00 = 200.000,00 Buku Tullis 2 Pak/Tahun x 25.000,00 = 50.000,00 Flashdisk 15 GB 2 Buah/Tahun x 150.000,00 = 300.000,00 Kalkulator 2 Buah/Tahun x 140.000,00 = 280.000,00 Kertas HVS F4 25 Rlm/Tahun x 40.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Data Print 24 Dos/Tahun x 30.000,00 = 720.000,00 Tinta Canon 3 Botol/Tahun x 75.000,00 = 225.000,00 Ballpoint 12 Dos/Tahun x 30.000,00 = 360.000,00 Map Ordner 15 Buah/Tahun x 17.500,00 = 262.500,00 Buku Album 4 Buah/Tahun x 20.000,00 = 80.000,00 Buku Tullis 3 Pak/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Hekter 6 Buah/Tahun x 10.000,00 = 60.000,00 Tipe-X 10 Buah/Tahun x 3.750,00 = 37.500,00 Isi hekter 5 Pak/Tahun x 30.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS F4 40 Buah/Tahun x 40.000,00 = 1.600.000,00 Tinta Data Print 30 Dos/Tahun x 30.000,00 = 900.000,00 Ballpoint 20 Dos/Tahun x 15.000,00 = 300.000,00 Buku Album

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						14 Buku/Tahun x 20.000,00 = 280.000,00 Map Ordner 25 Buah/Tahun x 17.500,00 = 437.500,00 Isi Hekter Besar 20 Dos/Tahun x 3.500,00 = 70.000,00 Isi Hekter Kecil 25 Dos/Tahun x 2.500,00 = 62.500,00 Lakban Hitam 5 Buah/Tahun x 10.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 60 Buah/Tahun x 1.000,00 = 60.000,00 Map Snelhektekter 20 Buah/Tahun x 8.000,00 = 160.000,00 Hekter 6 Buah/Tahun x 10.000,00 = 60.000,00 Tipe Ex 5 Buah/Tahun x 4.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS F4 35 Buah/Tahun x 40.000,00 = 1.400.000,00 Tinta Data Print 23 Buah/Tahun x 30.000,00 = 690.000,00 Map Ordner 20 Buah/Tahun x 17.500,00 = 350.000,00 Map Biasa 50 Buah/Tahun x 1.000,00 = 50.000,00 Ballpoint 10 Dos/Tahun x 15.000,00 = 150.000,00 Buku Album 9 Buku/Tahun x 20.000,00 = 180.000,00 Isi Hekter Kecil 15 Dos/Tahun x 2.500,00 = 37.500,00 Isi Hekter Besar 15 Dos/Tahun x 3.500,00 = 52.500,00 Binder Clips Besar 20 Buah/Tahun x 2.500,00 = 50.000,00 Binder Clips Kecil 8 Dos/Tahun x 2.500,00 = 20.000,00 Tipe Ex 5 Buah/Tahun x 4.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS 40 Rim/Tahun x 32.000,00 = 1.280.000,00 Map Snelhektekter Plastik 20 Buah/Tahun x 5.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 18 Buah/Tahun x 2.000,00 = 36.000,00 Isi Hekter kecil 17 Buah/Tahun x 1.500,00 = 25.500,00 Isi Hekter Besar 15 Buah/Tahun x 2.500,00 = 37.500,00 Hekter Kecil 4 Buah/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Hekter Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.090.000,00	9.690.000,00	1.600.000,00	19,78	<p>4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Tinta Suntik Canon DP 40 20 Dos/Tahun x 27.000,00 = 540.000,00 Tinta Suntik HP DP 27 15 Dos/Tahun x 28.000,00 = 420.000,00 Catridge Canon 810 Black 4 Buah/Tahun x 205.000,00 = 820.000,00 Cartridge HP Black 4 Buah/Tahun x 210.000,00 = 840.000,00 Stip Biasa 1 Buah/Tahun x 1.000,00 = 1.000,00 Kertas HNS F4 40 Rim/Tahun x 40.000,00 = 1.600.000,00 Tinta Data Print 30 Dos/Tahun x 30.000,00 = 900.000,00 Map Ordner 19 Buah/Tahun x 17.500,00 = 332.500,00 Buku Album 11 Buku/Tahun x 20.000,00 = 220.000,00 Ballpoint 20 Dos/Tahun x 16.000,00 = 320.000,00 Hekter 5 Buah/Tahun x 10.000,00 = 50.000,00 Isi Hekter Besar 20 Dos/Tahun x 3.500,00 = 70.000,00 Isi Hekter Kecil 20 Dos/Tahun x 2.500,00 = 50.000,00 Map Biasa 75 Buah/Tahun x 1.000,00 = 75.000,00 Binder Clips Besar 25 Buah/Tahun x 2.500,00 = 62.500,00 Binder Clips Kecil 8 Dos/Tahun x 2.500,00 = 20.000,00 Map Snel Hekter Plastik 20 Buah/Tahun x 8.000,00 = 160.000,00 Clips 4 Pak/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Lakban 10 Buah/Tahun x 10.000,00 = 100.000,00 Tipe Ex 5 Buah/Tahun x 4.000,00 = 20.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Vixal 12 Botol/Tahun x 20.000,00 = 240.000,00 Super Pel 12 Botol/Tahun x 20.000,00 = 240.000,00 Sapu Lantai 4 Buah/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Bayfress 4 Botol/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sunlight Cair 12 Botol/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00 Sapu Lantai 4 Buah/Tahun x 54.000,00 = 216.000,00 Sikat Sodok 2 Buah/Tahun x 45.000,00 = 90.000,00 Skop Sampah 4 Buah/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Sapu Lidi 10 Buah/Tahun x 12.000,00 = 120.000,00 Nagata Sikat WC 3 Buah/Tahun x 25.000,00 = 75.000,00 Passeo Smart Roll 10 Roll/Tahun x 10.000,00 = 100.000,00 Passeo 12 Pak/Tahun x 17.500,00 = 210.000,00 Vital 15 Buah/Tahun x 18.500,00 = 277.500,00 Soklin Lantai 12 Botol/Tahun x 7.500,00 = 90.000,00 Mama Lemon 10 Sachet/Tahun x 7.500,00 = 75.000,00 Spon 12 Buah/Tahun x 5.000,00 = 60.000,00 Pell Lantai 3 Buah/Tahun x 38.000,00 = 114.000,00 Serbet 6 Lembar/Tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Loyang Plastik 1 Buah/Tahun x 22.500,00 = 22.500,00 Vital 15 Buah/Tahun x 20.000,00 = 300.000,00 So Klin Lantai 10 Buah/Tahun x 15.000,00 = 150.000,00 Bay Fresh 15 Kalen/Tahun x 20.000,00 = 300.000,00 Sapu Lantai 5 Buah/Tahun x 50.000,00 = 250.000,00 Sapu Lantai 10 Buah/Tahun x 25.000,00 = 250.000,00 Bak Sampah 8 Buah/Tahun x 10.000,00 = 80.000,00 Serok Sampah 5 Buah/Tahun x 25.000,00 = 125.000,00 Kemoceng 5 Buah/Tahun x 20.000,00 = 100.000,00 Serbet 5 Buah/Tahun x 2.500,00 = 12.500,00 Tangkal Pel 5 Buah/Tahun x 25.000,00 = 125.000,00 Sabun Cuci Sunlight 20 Buah/Tahun x 6.000,00 = 120.000,00 Vital

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Buah/Tahun x 15.000,00 = 300.000,00 Wipol 12 Buah/Tahun x 21.000,00 = 252.000,00 Super Pel 20 Bungkus/Tahun x 7.000,00 = 140.000,00 Pembersih Kaca 13 Bungkus/Tahun x 7.500,00 = 97.500,00 Pengharum Ruangan 20 Kaleng/Tahun x 25.000,00 = 500.000,00 Pengharum Ruangan Refill 12 Bungkus/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00 Tissue 12 Pak/Tahun x 25.000,00 = 300.000,00 Tissue Roll 12 Roll/Tahun x 4.000,00 = 48.000,00 Keset Kaki 5 Buah/Tahun x 10.000,00 = 50.000,00 Sikat Kamar Mandi 5 Buah/Tahun x 46.000,00 = 230.000,00 Vixal 15 Buah/Tahun x 20.000,00 = 300.000,00 Bay Fresh 15 Kaleng/Tahun x 20.000,00 = 300.000,00 So Klin Lantai 20 Botol/Tahun x 15.000,00 = 300.000,00 Sapu Lantai 2 Buah/Tahun x 50.000,00 = 100.000,00 Sunlight 10 Botol/Tahun x 20.000,00 = 200.000,00 Vixal 15 Buah/Tahun x 20.000,00 = 300.000,00 Sapu Lantai 5 Buah/Tahun x 50.000,00 = 250.000,00 So Klin Lantai 14 Buah/Tahun x 15.000,00 = 210.000,00 Bay Fresh 12 Buah/Tahun x 20.000,00 = 240.000,00 Pembersih Kamar Mandi 6 Botol/Tahun x 20.000,00 = 120.000,00 Pembersih Lantai 5 Botol/Tahun x 12.000,00 = 60.000,00 Cairan Pencuci Piring 5 Botol/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Penggosok Penggorengan 5 Buah/Tahun x 2.500,00 = 12.500,00 Cairan Pencuci Tangan 2 Botol/Tahun x 40.000,00 = 80.000,00 Sapu Ijuk 5 Buah/Tahun x 50.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	24.550.000,00	24.300.000,00	(250.000,00)	(1,02)	<p>Sapu Lidi 10 Buah/Tahun x 6.000,00 = 60.000,00</p> <p>Tisu 5 Pak/Tahun x 25.000,00 = 125.000,00</p> <p>Kemoceng 2 Buah/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00</p> <p>Kain Lap Tangan 2 Buah/Tahun x 25.000,00 = 50.000,00</p> <p>Tempat Tisu 1 Buah/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00</p> <p>Pengharum Ruangan dan Isi 1 Buah/Tahun x 80.000,00 = 80.000,00</p> <p>Gayung 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00</p> <p>Ember Sedang 1 Buah/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00</p> <p>Loyang 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja bahan pakai habis Kegiatan</p> <p>Belanja bahan pakai habis Kegiatan PHBI 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja bahan pakai habis kegiatan HUT Daerah/RI 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Belanja bahan pakai habis kegiatan PHBI 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Belanja bahan pakai habis kegiatan PHBI 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Belanja bahan pakai habis Kegiatan HUT Daerah/RI 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja bahan pakai habis Kegiatan PHBI 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja bahan pakai habis Kegiatan HUT Daerah/RI 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja bahan pakai habis Kegiatan PHBI 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Belanja bahan pakai habis Kegiatan PHBI 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja bahan pakai habis kegiatan HUT Daerah/RI 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja bahan pakai habis kegiatan PHBI 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118.800.000,00	121.050.000,00	2.250.000,00	1,89	
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja Air 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Tambah Daya 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.180.000,00	20.180.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00 12 Bulan x 240.000,00 = 2.880.000,00 1 Tahun x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 12 Bulan x 240.000,00 = 2.880.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.020.000,00	33.020.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Internet 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Internet 1 Tahun x 4.440.000,00 = 4.440.000,00 Belanja Internet 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Internet 1 Tahun x 4.480.000,00 = 4.480.000,00 Belanja TV Satelit 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Internet 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Internet 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 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 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	14.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	7,14	12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Pembuatan Profil 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Pembuatan Profil 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Pembuatan Profil 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Pembuatan Profil 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Pembuatan Profil 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Pembuatan Profil 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Pembuatan Profil 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan Pembuatan Profil 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Dewan Hakim 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Jasa Penyalur Raskin 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Jasa Penyalur Raskin 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Jasa Penyalur Raskin 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.700.000,00	500.000,00	6,94	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Dewan Hakim 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Jasa Penyalur Raskin 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Jasa Penyalur Raskin 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Jasa Penyalur Raskin 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.170.000,00	11.970.000,00	800.000,00	7,16	
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.220.000,00	6.820.000,00	600.000,00	9,65	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 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
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.450.000,00	2.650.000,00	200.000,00	8,16	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 220.000,00 = 220.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.390.000,00	13.890.000,00	1.500.000,00	12,11	
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 340.000,00 = 340.000,00 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.940.000,00	10.440.000,00	1.500.000,00	16,78	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2,500 Lembar/Tahun x 300,00 = 750.000,00 8,300 Lembar/Tahun x 300,00 = 2.490.000,00 6,600 Lembar/Tahun x 300,00 = 1.980.000,00 8,300 Lembar/Tahun x 300,00 = 2.490.000,00 3,300 Lembar/Tahun x 300,00 = 990.000,00 3,300 Lembar/Tahun x 300,00 = 990.000,00 2,500 Lembar/Tahun x 300,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 52 Buku/Tahun x 10.000,00 = 520.000,00 46 Buku/Tahun x 10.000,00 = 460.000,00 20 Buku/Tahun x 10.000,00 = 200.000,00 36 Buku/Tahun x 10.000,00 = 360.000,00 31 Buku/Tahun x 10.000,00 = 310.000,00 31 Buku/Tahun x 10.000,00 = 310.000,00 15 Buku/Tahun x 10.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00 1 Tahun 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
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.850.000,00	16.750.000,00	900.000,00	5,68	1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.900.000,00	7.800.000,00	900.000,00	13,04	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	404.600.000,00	500.800.000,00	96.200.000,00	23,78	
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	264.600.000,00	255.800.000,00	(8.800.000,00)	(3,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lurah 48 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris dan Kasie-kasie 96 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf ASN dan TPKD 60 Kali/Tahun x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah 48 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris dan Kasie - Kasie 96 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf 60 Orang/Kali/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah 48 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris dan Kasie-kasie 96 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf ASN dan TPKD 60 Kali/Tahun x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.000.000,00	245.000.000,00	105.000.000,00	75,00	12 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 16 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 3.200.000,00 Kasie-Kasie 72 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 14.400.000,00 Staf ASN dan TPKD 60 Kali/Tahun x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah 48 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris dan Kasie-kasie 96 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf ASN dan TPKD 60 Kali/Tahun x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah 48 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris dan Kasie-kasie 96 Orang/Kali/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf ASN dan TPKD 60 Kali/Tahun x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah 48 Kali/Orang/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Kasie - Kasie dan Sekretaris 96 Kali/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf 36 Kali/Orang/Bulan x 150.000,00 = 5.400.000,00 Kolektor PBB 36 Kali/Orang/Bulan x 100.000,00 = 3.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon IV 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon IV 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon IV 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon IV 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon IV 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon IV 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.2.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Catridge Canon Hitam 5 Buah/Tahun x 221.000,00 = 1.105.000,00 Catridge Warna 3 Buah/Tahun x 265.000,00 = 795.000,00 Service 1 Kali/Tahun x 100.000,00 = 100.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.3	Belanja Modal	143.050.000,00	143.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Lemari kayu Pengadaan Lemari Kayu 5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	95.050.000,00	95.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	Kursi Putar Pengadaan Kursi Putar 5 Unit x 800.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Kursi Putar 3 Unit x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pengadaan Sofa 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Meja Setengah Biro 4 Buah x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Meja Biro Pengadaan Meja Setengah Biro 2 Unit x 3.250.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kursi Besi/Metal Kursi Putar Pengadaan Kursi Direksi 4 Buah x 950.000,00 = 3.800.000,00 AC Split Pengadaan AC 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan AC 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan AC 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Kipas Angin 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan AC 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan AC 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sound System Pengadaan Sound System 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan Sound System 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Gorden 1 Paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Pengadaan Wireless 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Alat Rumah Tangga Lain-lain Pengadaan Gorden 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Komputer PC All In one 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Laptop 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Laptop 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengadaan Laptop 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Printer Pengadaan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Printer 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Printer 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.25 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Pengadaan Lemari Arsip 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.27	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kota Barat
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.810.000,00	14.810.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 7 Rim/Tahun x 40.000,00 = 280.000,00 Tinta Data Print 6 Dos/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Buku Album 3 Buah/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Buku Tulis 2 Pak/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 3 Pak/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Hekter 2 Buah/Tahun x 37.500,00 = 75.000,00 Isi Hekter 4 Pak/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Map 5 Buah/Tahun x 4.000,00 = 20.000,00 Lem 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Gunting 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Cutter 2 Buah/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00 Spldol 3 Buah/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00 Lakban 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Kertas HVS F4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Rlm/Tahun x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Data Print 4 Dos/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Ballpoint 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Buku Album 2 Buah/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 3.750,00 = 7.500,00 Map 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Lem 1 Buah/Tahun x 5.000,00 = 5.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Kertas HWS F4 4 Rlm/Tahun x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Data Print 4 Dos/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Ballpoint 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Buku Album 2 Buah/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 3.750,00 = 7.500,00 Map 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Lem 1 Buah/Tahun x 5.000,00 = 5.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Kertas HWS F4 4 Rlm/Tahun x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Data Print 4 Dos/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Ballpoint 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Buku Album 2 Buah/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 3.750,00 = 7.500,00 Map 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 40.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Hekter 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Lem 1 Buah/Tahun x 5.000,00 = 5.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Kertas HVS F4 4 Rim/Tahun x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Data Print 4 Dos/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Ballpoint 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Buku Album 2 Buah/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 3.750,00 = 7.500,00 Map 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Lem 1 Buah/Tahun x 5.000,00 = 5.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Kertas HVS F4 4 Rim/Tahun x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Data Print 4 Dos/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Ballpoint 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Buku Album 2 Buah/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 3.750,00 = 7.500,00 Map 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Lem 1 Buah/Tahun x 5.000,00 = 5.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Kertas HVS F4 4 Rim/Tahun x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Data Print 4 Dos/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Ballpoint 2 Dos/tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Buku Album

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	2 Buah/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Tipe-X 2 Buah/Tahun x 3.750,00 = 7.500,00 Map 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Lem 1 Buah/Tahun x 5.000,00 = 5.000,00 Pensil 5 Buah/Tahun x 3.500,00 = 17.500,00 Kertas HVS F4 5 Rlm/Tahun x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Data Print 5 Dos/Tahun x 30.000,00 = 150.000,00 Map Biasa 10 Buah/Tahun x 1.000,00 = 10.000,00 Buku Album 4 Buku/Tahun x 20.000,00 = 80.000,00 Isi Hekter 4 Buah/Tahun x 2.500,00 = 10.000,00 Lem 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Map Snelheker 5 Buah/Tahun x 8.000,00 = 40.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan 1 Tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja pembuatan spanduk 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	12.000.000,00	12.000.000,00	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
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	0,00	Uang Pengganti Transport 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 3,300 Lembar/Tahun x 300,00 = 990.000,00 1,000 Lembar/Tahun x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lembar/Tahun x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lembar x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lembar/Tahun x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lembar/Tahun x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lembar/Tahun x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lembar/Tahun x 300,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 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 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 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
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minnum Kegiatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.28	Operasional RT/RW	217.800.000,00	217.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kall/Orang x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pilolodaa
4.01 . 4.01.08 . 28.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	217.800.000,00	217.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.200.000,00	72.600.000,00	(72.600.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.08 . 28.28 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	145.200.000,00	72.600.000,00	(72.600.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.08 . 28.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan Belanja bahan pakai habis kegiatan RT 72 RT/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00 Belanja bahan pakai habis kegiatan RW 36 RW/Bulan x 75.000,00 = 2.700.000,00 Belanja bahan pakai habis kegiatan RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 Belanja bahan pakai habis kegiatan RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 Belanja bahan pakai habis kegiatan RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 Belanja bahan pakai habis kegiatan RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 Belanja bahan pakai habis Kegiatan RT 72 RT/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00 Belanja bahan pakai habis Kegiatan RW 36 RT/Bulan x 75.000,00 = 2.700.000,00 Belanja bahan pakai habis Kegiatan RT 48 RT/Bulan x 100.000,00 = 4.800.000,00 Belanja bahan pakai habis Kegiatan RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja bahan pakai habis Kegiatan RT 48 RT/Bulan x 100.000,00 = 4.800.000,00 Belanja bahan pakai habis Kegiatan RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja bahan pakai habis kegiatan RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 Belanja bahan pakai habis kegiatan RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 28.28 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 72 RT/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 36 RW/Bulan x 75.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 48 RT/Bulan x 100.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 48 RT/Bulan x 100.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 72 RT/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 36 RW/Bulan x 75.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 28.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 28.28 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan RT 72 RT/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan RW 36 RW/Bulan x 75.000,00 = 2.700.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan RT 72 RT/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan RW 36 RW/Bulan x 75.000,00 = 2.700.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan RT 48 RT/Bulan x 100.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan dan minuman keglatan RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja makanan dan minuman keglatan RT 48 RT/Bulan x 100.000,00 = 4.800.000,00 Belanja makanan dan minuman keglatan RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja makanan dan minuman keglatan RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 Belanja makanan dan minuman keglatan RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.573.414.100,00)	(6.287.414.100,00)	286.000.000,00	(4,35)	


 Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.09 KANTOR CAMAT KOTA SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5	BELANJA	6.678.876.154,00	5.819.826.154,00	(859.050.000,00)	(12,86)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.314.616.154,00	3.542.616.154,00	(772.000.000,00)	(17,89)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00	Non Kegiatan	4.314.616.154,00	3.542.616.154,00	(772.000.000,00)	(17,89)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.314.616.154,00	3.542.616.154,00	(772.000.000,00)	(17,89)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.314.616.154,00	3.542.616.154,00	(772.000.000,00)	(17,89)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.215.284.972,00	2.485.284.972,00	(730.000.000,00)	(22,70)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 2.485.284.972,00 = 2.485.284.972,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	293.868.655,00	293.868.655,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 293.868.655,00 = 293.868.655,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	340.730.009,00	290.730.009,00	(50.000.000,00)	(14,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 290.730.009,00 = 290.730.009,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	85.713.600,00	85.713.600,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 85.713.600,00 = 85.713.600,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	188.955.818,00	188.955.818,00	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
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	70.526.412,00	70.526.412,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 188.955.818,00 = 188.955.818,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	57.301,00	57.301,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 70.526.412,00 = 70.526.412,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	105.274.609,00	105.274.609,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 57.301,00 = 57.301,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.313.239,00	6.313.239,00	0,00	0,00	IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 105.274.609,00 = 105.274.609,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	7.891.539,00	15.891.539,00	8.000.000,00	101,37	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 6.313.239,00 = 6.313.239,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.364.260.000,00	2.277.210.000,00	(87.050.000,00)	(3,68)	Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 15.891.539,00 = 15.891.539,00
4.01 . 4.01.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	285.650.000,00	368.787.753,00	83.137.753,00	29,10	
4.01 . 4.01.09 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	42.600.000,00	37.637.753,00	(4.962.247,00)	(11,65)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	37.637.753,00	(4.962.247,00)	(11,65)	
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.600.000,00	37.637.753,00	(4.962.247,00)	(11,65)	
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.420.000,00	24.753.946,00	(2.666.054,00)	(9,72)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 1 Tahun x 24.753.946,00 = 24.753.946,00
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar 12 Bulan x 220.000,00 = 2.640.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.540.000,00	7.743.807,00	(1.796.193,00)	(18,83)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja TV Kabel 12 Bulan x 45.000,00 = 540.000,00 Belanja Internet 1 Tahun x 7.203.807,00 = 7.203.807,00
4.01 . 4.01.09 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kendaraan Dinas Roda Empat DM 28 A 1 Tahun x 830.000,00 = 830.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua DM 6916 A 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 DM 3440 A 1 Tahun x 120.000,00 = 120.000,00 DM 6933 AL 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.09 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.09 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	46.500.000,00	50.900.000,00	4.400.000,00	9,46	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	43.500.000,00	48.500.000,00	5.000.000,00	11,49	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pemeriksa Barang 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.100.000,00	34.100.000,00	5.000.000,00	17,18	
4.01 . 4.01.09 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Keuangan Pengelola Administrasi Gaji 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Pengelola SIMPEG 12 Orang/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.07 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Kegiatan Penyusunan DPA 1 Dokumen x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Penyusunan DPPA 1 Dokumen x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusunan LAKIP 1 Dokumen x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penyusunan RENJA 1 Dokumen x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan 1 Dokumen x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusunan RKA T.A 2019 1 Dokumen x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	19.500.000,00	24.500.000,00	5.000.000,00	25,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Keuangan Operator SIMDA Keuangan 12 Orang/Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Pembantu Bendahara 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Staf Entri e-Monev 12 Orang/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	
4.01 . 4.01.09 . 01.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	
4.01 . 4.01.09 . 01.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	
4.01 . 4.01.09 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 Eselon IV
 9 Hari/Tahun x 200.000,00 = 1.800.000,00
 Staf Golongan II/TPKD
 4 Hari/Tahun x 150.000,00 = 600.000,00
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
 Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
 Sapu Lantai
 15 Buah/Tahun x 50.000,00 = 750.000,00
 Sapu Lidi
 15 Buah/Tahun x 10.000,00 = 150.000,00
 Kemoceng
 15 Buah/Tahun x 15.000,00 = 225.000,00
 Kaln Lap
 10 Buah/Tahun x 10.000,00 = 100.000,00
 Sikat Lantai
 15 Buah/Tahun x 15.000,00 = 225.000,00
 Kaln Pel
 15 Buah/Tahun x 40.000,00 = 600.000,00
 Keset
 15 Buah/Tahun x 20.000,00 = 300.000,00
 Serokan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Buah/Tahun x 15.000,00 = 150.000,00 Sabun Pembersih Tangan 12 Tahun x 30.000,00 = 360.000,00 Sabun Pembersih Lantai 15 Buah/Tahun x 20.000,00 = 300.000,00 Sabun Pembersih Kloset 15 Buah/Tahun x 13.000,00 = 195.000,00 Sabun Pembersih Kaca 10 Buah/Tahun x 8.500,00 = 85.000,00 Sabun Cuci Piring 20 Buah/Tahun x 12.000,00 = 240.000,00 Tempat Sampah 20 Buah/Tahun x 35.000,00 = 700.000,00 Pengharum Ruangan 15 Buah/Tahun x 75.000,00 = 1.125.000,00 Tisu 33 Buah/Tahun x 15.000,00 = 495.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	
4.01 . 4.01.09 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	
4.01 . 4.01.09 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 16 Karton x 225.000,00 = 3.600.000,00 Kertas Bufalo 4 Pak x 29.000,00 = 116.000,00 Kertas NCR 3 Rim x 35.000,00 = 105.000,00 Kertas sticker 3 Lembar x 6.000,00 = 18.000,00 Buku Tulis 5 Pak x 15.000,00 = 75.000,00 Buku Album Kecil 5 Pak x 50.000,00 = 250.000,00 Buku Album Besar 4 Pak x 75.000,00 = 300.000,00 Spidol 12 Buah x 7.500,00 = 90.000,00 Bolpoint 10 Dos x 30.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Mistar 18 Buah x 7.500,00 = 135.000,00 Map Snel Plastik 5 Pak x 27.000,00 = 135.000,00 Stop Map Blasa 5 Pak x 25.000,00 = 125.000,00 Binder Clips 260 5 Dos x 20.500,00 = 102.500,00 Binder Clips 155 5 Dos x 13.000,00 = 65.000,00 Binder Clips 107 8 Dos x 4.500,00 = 36.000,00 Paper Clips 9 Dos x 3.000,00 = 27.000,00 Map Ordner 20 Dos x 20.000,00 = 400.000,00 Cutter 60 Buah x 3.000,00 = 180.000,00 Lem 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Gunting 24 Buah x 6.000,00 = 144.000,00 Pensil 24 Buah x 1.000,00 = 24.000,00 Tinta Cap 20 Botol x 5.000,00 = 100.000,00 Hekter Kecil 11 Buah x 12.500,00 = 137.500,00 Isi Hekter Kecil 20 Dos x 1.500,00 = 30.000,00 Hekter Besar 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Isi Hekter Besar 20 Dos x 2.000,00 = 40.000,00 Tipe X 10 Dos x 42.000,00 = 420.000,00 Kalkulator 10 Buah x 95.000,00 = 950.000,00 Tinta Printer Hitam 10 Botol x 100.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Printer Warna 20 Botol x 100.000,00 = 2.000.000,00 Tas Map 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Stabilo 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Lakban Hitam Besar 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Lakban Putih Besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 double tip 10 Buah x 4.500,00 = 45.000,00 Bantal Cap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.250.000,00	12.750.000,00	(2.500.000,00)	(16,39)	10 Buah x 7.500,00 = 75.000,00 kwitansi 10 Buku x 2.500,00 = 25.000,00 Penghapus 10 Buah x 1.000,00 = 10.000,00 Amplop Kecil 10 Dos x 17.500,00 = 175.000,00 Amplop Besar 10 Dos x 20.000,00 = 200.000,00 pembatas kertas tempel 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 flashdisk 5 Buah x 90.000,00 = 450.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	12.750.000,00	(2.500.000,00)	(16,39)	
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.250.000,00	12.750.000,00	(2.500.000,00)	(16,39)	
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 40.000 Lembar/Tahun x 250,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.09 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.09 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	23.900.000,00	26.400.000,00	2.500.000,00	10,46	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	26.400.000,00	2.500.000,00	10,46	
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.900.000,00	26.400.000,00	2.500.000,00	10,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	(8,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 9.400.000,00 = 9.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 10 Orang/Kali x 12.500.000,00 = 125.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 8 Orang/Kali x 8.500.000,00 = 68.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf 3 Orang/Kali x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan Lemari Pakaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.400.000,00	9.400.000,00	(2.000.000,00)	(17,54)	
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67	
4.01 . 4.01.09 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.000.000,00	215.500.000,00	90.500.000,00	72,40	
4.01 . 4.01.09 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	215.500.000,00	90.500.000,00	72,40	
4.01 . 4.01.09 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	215.500.000,00	90.500.000,00	72,40	
4.01 . 4.01.09 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	215.500.000,00	90.500.000,00	72,40	
4.01 . 4.01.09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	699.910.000,00	475.460.000,00	(224.450.000,00)	(32,07)	
4.01 . 4.01.09 . 02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 02.06 . 5.2.3	Belanja Modal	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 02.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 02.06 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.500.000,00	4.500.000,00	(5.000.000,00)	(52,63)	
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	AC Split
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.200.000,00	12.200.000,00	1.000.000,00	8,93	Microphone Microphone + Stand Mic + Mic Wireless 2 Set x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11,11	
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC All In One PC Android 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 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	Printer 1 Unit x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.10	Pengadaan mebeleur	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Buah x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.11	Pengadaan Tanah	30.000.000,00	70.950.000,00	40.950.000,00	136,50	Kursi Rapat 15 Buah x 550.000,00 = 8.250.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.11 . 5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	70.950.000,00	40.950.000,00	136,50	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 02.11 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	30.000.000,00	70.950.000,00	40.950.000,00	136,50	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 Lahan x 70.950.000,00 = 70.950.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.11 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	30.000.000,00	70.950.000,00	40.950.000,00	136,50	
4.01 . 4.01.09 . 02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 02.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.09 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.09 . 02.21 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16.400.000,00	11.400.000,00	(5.000.000,00)	(30,49)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	11.400.000,00	(5.000.000,00)	(30,49)	
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Keamanan Belanja Jasa Penjaga Kantor (WAKER) 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.400.000,00	5.400.000,00	(5.000.000,00)	(48,08)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pintu, Pengecetan, Dll. 1 Tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.400.000,00	5.400.000,00	(5.000.000,00)	(48,08)	
4.01 . 4.01.09 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	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
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 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/Gas dan Pelumas 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.000.000,00	6.600.000,00	(1.400.000,00)	(17,50)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	6.600.000,00	(1.400.000,00)	(17,50)	
4.01 . 4.01.09 . 02.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	2.973.000,00	(1.027.000,00)	(25,68)	
4.01 . 4.01.09 . 02.28 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan komputer	4.000.000,00	2.973.000,00	(1.027.000,00)	(25,68)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Tinta Printer 1 Tahun x 1.173.000,00 = 1.173.000,00 Catridge 6 Buah/Tahun x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	3.627.000,00	(373.000,00)	(9,33)	
4.01 . 4.01.09 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	3.627.000,00	(373.000,00)	(9,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (AC, Komputer, Printer, Sound System, TV) 1 Tahun x 3.627.000,00 = 3.627.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	552.060.000,00	302.060.000,00	(250.000.000,00)	(45,28)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Biawao
4.01 . 4.01.09 . 02.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	552.060.000,00	302.060.000,00	(250.000.000,00)	(45,28)	
4.01 . 4.01.09 . 02.42 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	552.060.000,00	302.060.000,00	(250.000.000,00)	(45,28)	
4.01 . 4.01.09 . 02.42 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	552.060.000,00	302.060.000,00	(250.000.000,00)	(45,28)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehab Ringan Kantor Lurah 1 Tahun x 60.412.000,00 = 60.412.000,00 Rehab Ringan Kantor Lurah 1 Tahun x 60.412.000,00 = 60.412.000,00 Rehab Ringan Kantor Lurah 1 Tahun x 60.412.000,00 = 60.412.000,00 Rehab Ringan Kantor Lurah 1 Tahun x 60.412.000,00 = 60.412.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.09 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1 Tahun x 60.412.000,00 = 60.412.000,00 Rehab Ringan Kantor Lurah 1 Tahun x 60.412.000,00 = 60.412.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 05.04		Peningkatan Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	52.074.790,00	2.074.790,00	4,15	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis Eselon IV 1 Tahun x 27.574.790,00 = 27.574.790,00 Belanja Bimbingan Teknis Staf 1 Tahun x 24.500.000,00 = 24.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 05.04 . 5.2.2.17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	52.074.790,00	2.074.790,00		4,15
4.01 . 4.01.09 . 05.04 . 5.2.2.17.03		Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	52.074.790,00	2.074.790,00		4,15
2.13 . 4.01.09 . 16		Program peningkatan peran serta kepemudaan					
2.13 . 4.01.09 . 16.01	Pembinaan organisasi kepemudaan		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rlm/Tahun x 45.000,00 = 90.000,00 Bolpoint 1 Dos/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Album 1 Buku/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Stop Map Blasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer 1 Botol/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 1 Buah/Tahun x 95.000,00 = 95.000,00 flashdisk 1 Buah/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		0,00
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.01.01		Belanja Alat Tulis 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
						Kertas HVS 2 Rim/Tahun x 45.000,00 = 90.000,00 Bolpoint 1 Dos/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Album 1 Buku/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Stop Map Biasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Helder 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer 1 Botol/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 1 Buah/Tahun x 95.000,00 = 95.000,00 flashdisk 1 Buah x 90.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS 2 Rim/Tahun x 45.000,00 = 90.000,00 Bolpoint 1 Dos/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Album 1 Buku/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Stop Map Biasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Helder 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer 1 Botol/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 1 Buah/Tahun x 95.000,00 = 95.000,00 flashdisk 1 Buah/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS 2 Rim/Tahun x 45.000,00 = 90.000,00 Bolpoint 1 Dos/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Album 1 Buku/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Stop Map Biasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Helder

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer 1 Botol/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 1 Botol/Tahun x 95.000,00 = 95.000,00 flashdisk 1 Buah/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS 1 Karton/Tahun x 225.000,00 = 225.000,00 Bolpoint 1 Dos/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map Snel Plastik 1 Pak/Tahun x 27.000,00 = 27.000,00 Stop Map Biasa 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Binder Clips 260 1 Dos/Tahun x 20.500,00 = 20.500,00 Binder Clips 155 1 Dos/Tahun x 13.000,00 = 13.000,00 Binder Clips 107 1 Dos/Tahun x 4.500,00 = 4.500,00 Paper Clips 1 Dos/Tahun x 3.000,00 = 3.000,00 Map Ordner 3 Buah/Tahun x 20.000,00 = 60.000,00 Cutter 5 Buah/Tahun x 3.000,00 = 15.000,00 Lem 3 Buah/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00 Gunting 2 Buah/Tahun x 6.000,00 = 12.000,00 Pensil 4 Buah x 1.000,00 = 4.000,00 Tinta Cap 1 Buah/Tahun x 5.000,00 = 5.000,00 Hekter Kecil 3 Buah/Tahun x 12.500,00 = 37.500,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos/Tahun x 1.500,00 = 3.000,00 Hekter Besar 3 Buah/Tahun x 20.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos/Tahun x 2.000,00 = 4.000,00 Tipe X 2 Dos/Tahun x 42.000,00 = 84.000,00 Kalkulator 1 Buah/Tahun x 95.000,00 = 95.000,00 Tinta Printer 1 Botol x 100.000,00 = 100.000,00 Amplop Kecil 1 Dos x 17.500,00 = 17.500,00 Amplop Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 flashdisk 1 Buah/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 pembatas kertas tempel 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Kertas HVS 2 Rim/Tahun x 45.000,00 = 90.000,00 Bolpoint 1 Dos/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Album 1 Buku/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Stop Map Biasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer 1 Botol/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 1 Buah/Tahun x 95.000,00 = 95.000,00 flashdisk 1 Buah/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan Pembelian Lampu Botol kegiatan tumbilatohe 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan 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
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 250.000,00 1,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 250.000,00 1,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 250.000,00 1,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 250.000,00 4,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 1.000.000,00 1,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa sound system 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Panggung 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Seragam 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.09 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 4.01.09 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	7.300.000,00	7.195.500,00	(104.500,00)	(1,43)	
2.07 . 4.01.09 . 17.05	Lomba Kelurahan	7.300.000,00	7.195.500,00	(104.500,00)	(1,43)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.895.500,00	(104.500,00)	(2,09)	
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim/Tahun x 45.000,00 = 90.000,00 Kertas Buffalo 1 Pak/Tahun x 29.000,00 = 29.000,00 Kertas Parada 10 Lembar/Tahun x 2.000,00 = 20.000,00 Kertas sticker 3 Lembar/Tahun x 6.000,00 = 18.000,00 Bolpoint 1 Dos/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Album 2 Pak/Tahun x 75.000,00 = 150.000,00 Stop Map Blasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Tinta Printer 2 Botol/Tahun x 90.000,00 = 180.000,00 Cutter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3 Buah/Tahun x 3.000,00 = 9.000,00 Lem
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2 Buah/Tahun x 9.500,00 = 19.000,00 Lakban Hitam 2 Buah/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.895.500,00	(104.500,00)	(5,23)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	2.000.000,00	1.895.500,00	(104.500,00)	(5,23)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/bingkisan/hadiah kejuaraan 1 Tahun x 1.895.500,00 = 1.895.500,00
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak Balho 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,200 Lembar x 250,00 = 300.000,00
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 17.05 . 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 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 4.01.09 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	85.400.000,00	85.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 19.02	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	85.400.000,00	85.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Limba B
2.07 . 4.01.09 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.400.000,00	85.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 1 Tahun x 225.000,00 = 225.000,00 Kertas Bufalo 1 Tahun x 29.000,00 = 29.000,00 Boipoint 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Tulis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Buku Album 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Stop Map Blasa 1 Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Cutter 1 Tahun x 9.000,00 = 9.000,00 Lem 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Gunting 1 Tahun x 12.000,00 = 12.000,00 Amplap 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Helder 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Helder 1 Tahun x 2.000,00 = 2.000,00 Tirta Printer 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 1 Tahun x 95.000,00 = 95.000,00 flashdisk 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 kwitansi 1 Tahun x 3.000,00 = 3.000,00 Lakban Hitam Besar 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Kertas HVS 1 Tahun x 225.000,00 = 225.000,00 Kertas Buffalo 1 Tahun x 29.000,00 = 29.000,00 Bolpoint 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Tulis 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Buku Album 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Stop Map Blasa 1 Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Cutter 1 Tahun x 9.000,00 = 9.000,00 Lem 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Gunting 1 Tahun x 12.000,00 = 12.000,00 Amplap 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Helder 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Hekter 1 Tahun x 2.000,00 = 2.000,00 Tinta Printer 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 1 Tahun x 95.000,00 = 95.000,00 flashdisk 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 kwitansi 1 Tahun x 3.000,00 = 3.000,00 Lakban Hitam Besar 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Amplop 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Hekter 1 Dos/Tahun x 2.000,00 = 2.000,00 Tinta Printer 1 Botol/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 1 Buah/Tahun x 95.000,00 = 95.000,00 flashdisk 1 Buah/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 kwitansi 1 Buku/Tahun x 3.000,00 = 3.000,00 Lakban Hitam Besar 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Kertas HVS 1 Tahun x 225.000,00 = 225.000,00 Kertas Bufalo 1 Tahun x 29.000,00 = 29.000,00 Bolpoint 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Tulis 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Buku Album 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Stop Map Biasa 1 Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordiner 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Cutter 1 Tahun x 9.000,00 = 9.000,00 Lem 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Gunting 1 Tahun x 12.000,00 = 12.000,00 Amplop 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Hekter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.000,00 = 2.000,00 Tinta Printer 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 1 Tahun x 95.000,00 = 95.000,00 flashdisk 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 kwitansi 1 Tahun x 3.000,00 = 3.000,00 Lakban Hitam Besar 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Kertas HVS 1 Tahun x 225.000,00 = 225.000,00 Kertas Buffalo 1 Tahun x 29.000,00 = 29.000,00 Bolpoint 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Tulis 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Buku Album 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Stop Map Blasa 1 Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Cutter 1 Tahun x 9.000,00 = 9.000,00 Lem 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Gunting 1 Tahun x 12.000,00 = 12.000,00 Amplop 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Isl Hekter 1 Tahun x 2.000,00 = 2.000,00 Tinta Printer 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 1 Tahun x 95.000,00 = 95.000,00 flashdisk 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 kwitansi 1 Tahun x 3.000,00 = 3.000,00 Lakban Hitam Besar 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Kertas HVS 5 Karton/Tahun x 225.000,00 = 1.125.000,00 Kertas Buffalo 1 Pak/Tahun x 29.000,00 = 29.000,00 Kertas sticker

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Lembar/Tahun x 6.000,00 = 18.000,00 Buku Tulis 3 Pak/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Buku Album Kecil 3 Pak/Tahun x 50.000,00 = 150.000,00 Buku Album Besar 2 Pak/Tahun x 75.000,00 = 150.000,00 Spidol 3 Buah/Tahun x 7.500,00 = 22.500,00 Bolpoint 3 Dos/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Mistar 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Map Snel Plastik 2 Pak/Tahun x 27.000,00 = 54.000,00 Stop Map Blasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Binder Clips 260 2 Dos/Tahun x 20.500,00 = 41.000,00 Binder Clips 155 1 Dos/Tahun x 13.000,00 = 13.000,00 Binder Clips 107 1 Dos/Tahun x 4.500,00 = 4.500,00 Paper Clips 1 Dos/Tahun x 3.000,00 = 3.000,00 Map Ordner 6 Buah/Tahun x 20.000,00 = 120.000,00 Cutter 6 Buah/Tahun x 3.000,00 = 18.000,00 Lem 5 Buah/Tahun x 10.000,00 = 50.000,00 Gunting 6 Buah/Tahun x 6.000,00 = 36.000,00 Pensil 4 Buah/Tahun x 1.000,00 = 4.000,00 Tinta Cap 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00 Hekter Kecil 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos/Tahun x 1.500,00 = 3.000,00 Hekter Besar 2 Buah/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos/Tahun x 2.000,00 = 4.000,00 Tipe X 1 Dos x 42.000,00 = 42.000,00 Kalkulator 2 Buah/Tahun x 95.000,00 = 190.000,00 Tinta Printer 4 Botol/Tahun x 100.000,00 = 400.000,00 Tas Map 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabilo 2 Buah/Tahun x 10.000,00 = 20.000,00 Lakban Hitam Besar 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Lakban Putih Besar 1 Buah/Tahun x 16.500,00 = 16.500,00 double tip 1 Buah/Tahun x 4.500,00 = 4.500,00 Bantal Cap 2 Buah/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 kwitansi 1 Buku/Tahun x 2.500,00 = 2.500,00 Penghapus 2 Buah/Tahun x 1.000,00 = 2.000,00 Amplop Kecil 1 Dos/Tahun x 17.500,00 = 17.500,00 Amplop Besar 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 pembatas kertas tempel 2 Buah/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00 flashdisk 1 Buah/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS 1 Karton/Tahun x 225.000,00 = 225.000,00 Kertas Bufalo 1 Pak/Tahun x 29.000,00 = 29.000,00 Bolpoint 1 Dos/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Tulis 1 Pak/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Buku Album 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Stop Map Blasa 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Cutter 3 Buah/Tahun x 3.000,00 = 9.000,00 Lem 3 Buah/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00 Gunting 2 Buah/Tahun x 6.000,00 = 12.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 4.01.09 . 19.02 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	4.780.000,00	430.000,00	9,89	
2.07 . 4.01.09 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	4.780.000,00	430.000,00	9,89	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
2.07 . 4.01.09 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	3,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 750.000,00 3,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 750.000,00 3,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 750.000,00 3,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 750.000,00 3,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 750.000,00 3,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 750.000,00 4,120 Lembar/Tahun x 250,00 = 1.030.000,00
2.07 . 4.01.09 . 19.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.07 . 4.01.09 . 19.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.500.000,00	26.500.000,00	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 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 4.01.09 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.600.000,00	35.170.000,00	(430.000,00)	(1,21)	
2.07 . 4.01.09 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Ketua 16 Orang/Hari/Triwulan x 150.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 48 Orang/Hari/Triwulan x 150.000,00 = 7.200.000,00
2.07 . 4.01.09 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	7.570.000,00	(430.000,00)	(5,38)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ketua TP. PKK 1 Kali/Tahun x 7.570.000,00 = 7.570.000,00
4.01 . 4.01.09 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	19.800.000,00	900.000,00	(18.900.000,00)	(95,45)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 23.08	Penyusunan Dan Pengumpulan Data	19.800.000,00	900.000,00	(18.900.000,00)	(95,45)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 23.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 23.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data
4.01 . 4.01.09 . 23.08 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 23.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	900.000,00	(9.900.000,00)	(91,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor
4.01 . 4.01.09 . 23.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 23.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor
4.01 . 4.01.09 . 23.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	900.000,00	500.000,00	125,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 23.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 23.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 23.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi Penambahan Fitur Menu dari Login ke Kelurahan
4.01 . 4.01.09 . 23.08 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 28	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.166.200.000,00	1.237.391.957,00	71.191.957,00	6,10	
4.01 . 4.01.09 . 28.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 28.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.02 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan Bingkisan peserta tadarus
4.01 . 4.01.09 . 28.02 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	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
4.01 . 4.01.09 . 28.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.02 . 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 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.03	Pelaksanaan MTQ / STQ	55.000.000,00	54.997.357,00	(2.643,00)	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.997.357,00	(2.643,00)	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 1 Rim/Kegiatan x 45.000,00 = 45.000,00 Kertas Buffalo 1 Pak/Kegiatan x 29.000,00 = 29.000,00 Kertas Foto 4 Pak/Kegiatan x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas sticker 4 Lembar/Kegiatan x 6.000,00 = 24.000,00 Notes 8 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 40.000,00 Plastik Id Card 1 Pak/Kegiatan x 15.000,00 = 15.000,00 Tali Id Card 9 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 45.000,00 Spidol 8 Buah/Kegiatan x 7.500,00 = 60.000,00 Bolpoint 1 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 30.000,00 Mistar 1 Buah/Kegiatan x 7.000,00 = 7.000,00 Papan Etiket 10 Buah/Kegiatan x 15.000,00 = 150.000,00 Stop Map 2 Pak/Tahun x 50.000,00 = 100.000,00 Cutting 1 Buah/Kegiatan x 3.000,00 = 3.000,00 Lem 1 Buah/Kegiatan x 10.000,00 = 10.000,00 Gunting 1 Buah/Kegiatan x 6.000,00 = 6.000,00 Hektar Kecil 1 Buah/Kegiatan x 12.500,00 = 12.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Isi Hekter Kecil 1 Dos/Kegiatan x 1.500,00 = 1.500,00 Hekter Besar 1 Buah/Kegiatan x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Hekter Besar 1 Dos/Kegiatan x 2.000,00 = 2.000,00 Tipe X 8 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 40.000,00 Kalkulator 2 Buah/Kegiatan x 95.000,00 = 190.000,00 Stabilo 8 Buah/Kegiatan x 10.000,00 = 80.000,00 Lakban Hitam Besar 1 Buah/Kegiatan x 15.000,00 = 15.000,00 Amplop Kecil 2 Dos/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Amplop Besar 1 Dos/Kegiatan x 20.000,00 = 20.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dekorasi, Tenda dan Perlengkapan Taman 1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.820.000,00	37.817.357,00	(2.643,00)	(0,01)	
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	31.120.000,00	31.117.357,00	(2.643,00)	(0,01)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan 1 Kegiatan x 31.117.357,00 = 31.117.357,00
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Dewan Hakim 1 Kegiatan x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 MC 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Petugas Patwal Konvol Defiley 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Petugas Drum Band Konvol Defiley 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 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 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
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2,000 Lembar/Keglatan x 250,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 sewa tenda 1 Kegiatan x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa sound system 1 Keglatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Panggung 1 Kegiatan x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman keglatan 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	22.600.000,00	22.300.000,00	(300.000,00)	(1,33)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 28.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	20.700.000,00	(900.000,00)	(4,17)	
4.01 . 4.01.09 . 28.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	20.700.000,00	(900.000,00)	(4,17)	
4.01 . 4.01.09 . 28.08 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.08 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	18.000.000,00	17.100.000,00	(900.000,00)	(5,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Petugas PATEN 1 Tahun x 17.100.000,00 = 17.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.600.000,00	600.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	653.000,00	1.253.000,00	600.000,00	91,88	
4.01 . 4.01.09 . 28.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rlm/Tahun x 45.000,00 = 90.000,00 Map Batk 3 Pak/Tahun x 50.000,00 = 150.000,00 Ballpoint Biasa 3 Dos/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Spidol 6 Buah/Tahun x 10.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 28.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	306.000,00	906.000,00	600.000,00	196,08	Pensil 2 Buah/Tahun x 1.000,00 = 2.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 3000 180 Lembar/Bulan x 3.000,00 = 540.000,00 Belanja Materai 6000 61 Lembar/Tahun x 6.000,00 = 366.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,388 Lembar/Tahun x 250,00 = 347.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.14	Seleksi Pemilihan Nou dan Uti	10.000.000,00	6.544.600,00	(3.455.400,00)	(34,55)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 28.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.544.600,00	(3.455.400,00)	(34,55)	
4.01 . 4.01.09 . 28.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	553.400,00	(446.600,00)	(44,66)	
4.01 . 4.01.09 . 28.14 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	1.000.000,00	553.400,00	(446.600,00)	(44,66)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan 1 Tahun x 553.400,00 = 553.400,00
4.01 . 4.01.09 . 28.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.09 . 28.14 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	3.250.000,00	(1.250.000,00)	(27,78)	
4.01 . 4.01.09 . 28.14 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	3.250.000,00	(1.250.000,00)	(27,78)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional 1 Tahun x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	941.200,00	(1.558.800,00)	(62,35)	
4.01 . 4.01.09 . 28.14 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	941.200,00	(1.558.800,00)	(62,35)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 941.200,00 = 941.200,00
4.01 . 4.01.09 . 28.15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	129.900.000,00	129.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 28.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.900.000,00	129.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.900.000,00	129.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 28.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.900.000,00	129.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 180 Orang/Hari/Bulan x 225.000,00 = 40.500.000,00 Eselon IV 336 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 67.200.000,00 Staf Golongan III 24 Orang/Hari/Bulan x 175.000,00 = 4.200.000,00 Staf Golongan II/TPKD 120 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.22	Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Selatan
4.01 . 4.01.09 . 28.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.22 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.22 . 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 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25	Operasional Kelurahan	670.000.000,00	745.000.000,00	75.000.000,00	11,19	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Biawao
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 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 Pengelolaan Keuangan Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS					Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
		33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Operator Komputer 24 Orang/Bulan x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Operator Komputer 24 Orang/Bulan x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Operator Komputer 24 Orang/Bulan x 200.000,00 = 4.800.000,00 36 Orang/Bulan x 200.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	517.310.000,00	590.260.000,00	72.950.000,00	14,10	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.540.000,00	26.234.400,00	694.400,00	2,72	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.680.000,00	20.374.400,00	694.400,00	3,53	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Kertas Buffalo 1 Tahun x 58.000,00 = 58.000,00 Buku Tulis 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00 Buku Album Kecil 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00 Buku Album Besar 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00 Spidol 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Bolpoint 1 Tahun x 120.000,00 = 120.000,00 Mistar 1 Tahun x 22.500,00 = 22.500,00 Map Snel Plastik 1 Tahun x 135.000,00 = 135.000,00 Stop Map Biasa 1 Tahun x 125.000,00 = 125.000,00 Binder Clips 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00 Paper Clips 1 Tahun x 27.000,00 = 27.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Ordner 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 Cutter 1 Tahun x 36.000,00 = 36.000,00 Lem 1 Tahun x 120.000,00 = 120.000,00 Gunting 1 Tahun x 72.000,00 = 72.000,00 Pencil 1 Tahun x 12.000,00 = 12.000,00 Tinta Cap 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Helder 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00 Isi Helder 1 Tahun x 18.000,00 = 18.000,00 Tipe X 1 Tahun x 42.000,00 = 42.000,00 Kalkulator 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00 Stabilo 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00 Lakban 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Bantal Cap 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 kwitansi 1 Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Amplop 1 Tahun x 175.000,00 = 175.000,00 pembatas kertas tempel 1 Tahun x 75.000,00 = 75.000,00 flashdisk 1 Tahun x 180.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS 3 Dos/Tahun x 225.000,00 = 675.000,00 Kertas Bufalo 2 Pak/Tahun x 29.000,00 = 58.000,00 Kertas NCR 1 Rim/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Kertas sticker 3 Lembar/Tahun x 6.000,00 = 18.000,00 Buku Tulis 2 Pak/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00 Buku Album Kecil 1 Pak/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Album Besar 2 Pak/Tahun x 75.000,00 = 150.000,00 Spidol 2 Buah/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Bolpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Dos/Tahun x 30.000,00 = 150.000,00 Mistar 3 Buah/Tahun x 7.500,00 = 22.500,00 Map Snel Plastik 2 Pak/Tahun x 27.000,00 = 54.000,00 Stop Map Biasa 2 Pak/Tahun x 25.000,00 = 50.000,00 Binder Clips 260 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Binder Clips 155 3 Dos/Tahun x 13.000,00 = 39.000,00 Binder Clips 107 4 Dos/Tahun x 4.500,00 = 18.000,00 Paper Clips 3 Dos/Tahun x 3.000,00 = 9.000,00 Map Ordner 12 Buah/Tahun x 20.000,00 = 240.000,00 Cutter 8 Buah/Tahun x 3.550,00 = 28.400,00 Lem 3 Buah/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00 Gunting 4 Buah/Tahun x 6.000,00 = 24.000,00 Pensil 3 Buah/Tahun x 1.000,00 = 3.000,00 Tinta Cap 3 Botol/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Hekter Kecil 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Isi Hekter Kecil 3 Dos/Tahun x 1.500,00 = 4.500,00 Hekter Besar 3 Buah/Tahun x 20.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter Besar 3 Dos/Tahun x 2.000,00 = 6.000,00 Tipe X 1 Dos/Tahun x 42.000,00 = 42.000,00 Kalkulator 2 Buah/Tahun x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer 7 Botol/Tahun x 45.500,00 = 318.500,00 Tas Map 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Stabilo 3 Buah/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00 Lakban Hitam Besar 3 Buah/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Lakban Putih Besar 2 Buah/Tahun x 16.500,00 = 33.000,00 double tip 1 Buah/Tahun x 4.500,00 = 4.500,00 Bantal Cap 2 Buah/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						kwitansi 3 Buku/Tahun x 2.500,00 = 7.500,00 Penghapus 2 Buah/Tahun x 1.000,00 = 2.000,00 Amplop Kecil 1 Dos/Tahun x 17.500,00 = 17.500,00 Amplop Besar 14 Dos/Tahun x 20.000,00 = 280.000,00 pembatas kertas tempel 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Flashdisk 1 Buah/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS 6 Dos/Tahun x 225.000,00 = 1.350.000,00 Buku Tulis 4 Pak/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Buku Album Kecil 6 Buah/Tahun x 50.000,00 = 300.000,00 Buku Album Besar 4 Buah/Tahun x 75.000,00 = 300.000,00 Spidol 12 Buah/Tahun x 7.500,00 = 90.000,00 Bolpoint 9 Dos/Tahun x 30.000,00 = 270.000,00 Mistar 12 Buah x 7.500,00 = 90.000,00 Map Snel Plastik 12 Buah/Tahun x 7.000,00 = 84.000,00 Stop Map Biasa 4 Pak/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Binder Clips 260 5 Dos/Tahun x 20.500,00 = 102.500,00 Binder Clips 155 6 Dos/Tahun x 13.000,00 = 78.000,00 Binder Clips 107 6 Dos/Tahun x 4.500,00 = 27.000,00 Map Ordiner 20 Buah/Tahun x 22.000,00 = 440.000,00 Clips 6 Dos/Tahun x 3.000,00 = 18.000,00 Cutter 12 Buah/Tahun x 3.000,00 = 36.000,00 Isi Cutter 2 Buah/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Amplop 4 Dos/Tahun x 20.000,00 = 80.000,00 Lem 5 Buah/Tahun x 10.000,00 = 50.000,00 Gunting 12 Buah/Tahun x 6.000,00 = 72.000,00 Pensil 24 Buah/Tahun x 1.000,00 = 24.000,00 Tinta Cap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Botol/Tahun x 5.000,00 = 30.000,00 Lakban Hitam Sedang 4 Buah/Tahun x 12.000,00 = 48.000,00 Hekter Kecil 5 Buah/Tahun x 12.500,00 = 62.500,00 Isi Hekter Kecil 8 Dos/Tahun x 1.500,00 = 12.000,00 Hekter Besar 3 Buah/Tahun x 20.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter Besar 4 Dos/Tahun x 2.000,00 = 8.000,00 Tinta Printer 11 Botol/Tahun x 95.000,00 = 1.045.000,00 Lakban Hitam Kecil 2 Buah/Tahun x 9.000,00 = 18.000,00 Tipe X 12 Buah/Tahun x 5.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Kertas Bufalo 1 Tahun x 58.000,00 = 58.000,00 Buku Tulis 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00 Buku Album 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Spidol 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Bolpoint 1 Tahun x 120.000,00 = 120.000,00 Mistar 1 Tahun x 22.500,00 = 22.500,00 Lap Snel Plastik 1 Tahun x 135.000,00 = 135.000,00 Stop Map Blasa 1 Tahun x 125.000,00 = 125.000,00 Blinder Clips 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00 Paper Clips 1 Tahun x 27.000,00 = 27.000,00 Map Ordner 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 Cutter 1 Tahun x 36.000,00 = 36.000,00 Lem 1 Tahun x 120.000,00 = 120.000,00 Gunting 1 Tahun x 72.000,00 = 72.000,00 Pensil 1 Tahun x 12.000,00 = 12.000,00 Tinta Cap 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Hekter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00 Isl Hekter 1 Tahun x 18.000,00 = 18.000,00 Tipe X 1 Tahun x 42.000,00 = 42.000,00 Kalkulator 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00 flashdisk 1 Tahun x 180.000,00 = 180.000,00 Stabilo 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00 Lakban 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Bantal Cap 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 kwitansi 1 Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Amplop 1 Tahun x 175.000,00 = 175.000,00 pembatas kertas tempel 1 Tahun x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas HVS 4 Dos/Tahun x 175.000,00 = 700.000,00 Kertas Bufalo 1 Pak x 29.000,00 = 29.000,00 Kertas NCR 2 Rim x 35.000,00 = 70.000,00 Kertas sticker 3 Lembar/Tahun x 6.000,00 = 18.000,00 Buku Tulis 2 Pak/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00 Buku Album Kecil 1 Pak/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Album Besar 4 Buah x 40.000,00 = 160.000,00 Spidol 2 Buah/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Bolpoint 4 Dos/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Mistar 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Map Snel Plastik 2 Pak x 27.000,00 = 54.000,00 Stop Map Biasa 2 Pak/Tahun x 25.000,00 = 50.000,00 Binder Clips 260 1 Dos/Tahun x 20.500,00 = 20.500,00 Binder Clips 155 3 Dos/Tahun x 13.000,00 = 39.000,00 Binder Clips 107 4 Dos/Tahun x 4.500,00 = 18.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	0,00	Paper Clips 2 Dos x 3.000,00 = 6.000,00 Map Ordner 12 Buah/Tahun x 20.000,00 = 240.000,00 Cutter 6 Buah/Tahun x 3.000,00 = 18.000,00 Lem 2 Buah/Tahun x 10.000,00 = 20.000,00 Gunting 4 Buah/Tahun x 6.000,00 = 24.000,00 Pensil 3 Buah/Tahun x 1.000,00 = 3.000,00 Tinta Cap 3 Botol/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Hekter Kecil 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Isi Hekter Kecil 3 Dos/Tahun x 1.500,00 = 4.500,00 Hekter Besar 3 Buah/Tahun x 20.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter Besar 3 Dos/Tahun x 2.000,00 = 6.000,00 Tipe X 1 Dos/Tahun x 42.000,00 = 42.000,00 Kalkulator 2 Buah/Tahun x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer 12 Botol/Tahun x 45.500,00 = 546.000,00 Stablio 3 Buah/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00 Lakban Hitam Besar 3 Buah/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Lakban Putih Besar 2 Buah/Tahun x 16.500,00 = 33.000,00 double tip 1 Tahun x 4.500,00 = 4.500,00 Bantal Cap 2 Buah/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 kwitansi 3 Buah/Tahun x 2.500,00 = 7.500,00 Penghapus 2 Buah x 1.000,00 = 2.000,00 Pelubang Kertas 3 Buah/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Amplop Kecil 1 Dos/Tahun x 17.500,00 = 17.500,00 Amplop Besar 14 Dos/Tahun x 20.000,00 = 280.000,00 pembatas kertas tempel 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Tempat Sampah 6 Buah/Tahun x 10.000,00 = 60.000,00 Sapu Lantai 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Sapu Lidi 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Kemoceng 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Kaln Lap 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Sikat Lantai 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Kaln Pel 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Keset 6 Buah/Tahun x 20.000,00 = 120.000,00 Serokan 2 Buah/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00 Sabun Pembersih Tangan 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Sabun Pembersih Lantai 3 Buah/Tahun x 20.000,00 = 60.000,00 Sabun Pembersih Kloset 3 Buah x 13.000,00 = 39.000,00 Sabun Pembersih Kaca 3 Buah/Tahun x 8.500,00 = 25.500,00 Sabun Pembersih Piring 3 Buah/Tahun x 12.000,00 = 36.000,00 Sabun Cuci 2 Buah x 6.000,00 = 12.000,00 Pengharum Ruangan 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Tisu 2 Buah/Tahun x 26.250,00 = 52.500,00 Sapu Lantai 1 Tahun x 105.000,00 = 105.000,00 Sapu Lidi 1 Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Kemoceng 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kaln Lap 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Sikat Lantai 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kaln Pel 1 Tahun x 80.000,00 = 80.000,00 Keset 1 Tahun x 80.000,00 = 80.000,00 Serokan 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Sabun Pembersih Tangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Sabun Pembersih Lantai 1 Tahun x 80.000,00 = 80.000,00 Sabun Pembersih Kloset 1 Tahun x 39.000,00 = 39.000,00 Sabun Pembersih Kaca 1 Tahun x 25.500,00 = 25.500,00 Sabun Pembersih Piring 1 Tahun x 48.000,00 = 48.000,00 Pengharum Ruangan 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00 Tisu 1 Tahun x 72.500,00 = 72.500,00 Tempat Sampah 4 Buah/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Sapu Lantai 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Sapu Lidi 2 Buah/Tahun x 10.000,00 = 20.000,00 Kemoceng 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Kain Lap 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Sikat Lantai 2 Buah/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00 Kain Pel 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Keset 6 Buah/Tahun x 20.000,00 = 120.000,00 Serokan 3 Buah/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Sabun Pembersih Tangan 3 Botol/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Sabun Pembersih Lantai 3 Sachet/Tahun x 20.000,00 = 60.000,00 Sabun Pembersih Kloset 3 Botol/Tahun x 13.000,00 = 39.000,00 Sabun Pembersih Kaca 2 Botol/Tahun x 8.500,00 = 17.000,00 Sabun Cuci Piring 3 Sachet/Tahun x 12.000,00 = 36.000,00 Sabun Cuci 3 Sachet/Tahun x 6.000,00 = 18.000,00 Pengharum Ruangan 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Tisu 4 Buah x 12.500,00 = 50.000,00 Sapu Lantai 1 Tahun x 175.000,00 = 175.000,00 Sapu Lidi 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kemoceng 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kain Lap 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Sikat Lantai 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Kain Pel 1 Tahun x 160.000,00 = 160.000,00 Keset 1 Tahun x 140.000,00 = 140.000,00 Serokan 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Sabun Pembersih Tangan 1 Tahun x 180.000,00 = 180.000,00 Sabun Pembersih Lantai 1 Tahun x 240.000,00 = 240.000,00 Sabun Pembersih Kloset 1 Tahun x 78.000,00 = 78.000,00 Sabun Pembersih Kaca 1 Tahun x 25.500,00 = 25.500,00 Sabun Cuci Piring 1 Tahun x 144.000,00 = 144.000,00 Pengharum Ruangan 1 Tahun x 360.000,00 = 360.000,00 Tisu 1 Tahun x 217.500,00 = 217.500,00 Sapu Lantai 6 Buah/Tahun x 20.000,00 = 120.000,00 Sapu Lidl 3 Buah/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00 Kemoceng 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Sikat Lantai 1 Buah/Tahun x 16.000,00 = 16.000,00 Kain Pel 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Keset 5 Buah/Tahun x 20.000,00 = 100.000,00 Serokan 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Sabun Pembersih Tangan 3 Botol/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Sabun Pembersih Lantai 6 Sachet/Tahun x 20.000,00 = 120.000,00 Sabun Pembersih Kloset 6 Botol/Tahun x 13.000,00 = 78.000,00 Sabun Pembersih Kaca 6 Botol/Tahun x 12.000,00 = 72.000,00 Sabun Cuci Piring 6 Sachet/Tahun x 12.000,00 = 72.000,00 Refle Spln Mop 3 Buah/Tahun x 20.000,00 = 60.000,00 Pengharum Ruangan 6 Buah/Tahun x 18.000,00 = 108.000,00 Tisu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.250.000,00	80.396.490,00	(5.853.510,00)	(6,79)	12 Buah/Tahun x 12.000,00 = 144.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.500.000,00	15.260.000,00	(240.000,00)	(1,55)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 1 Tahun x 2.650.000,00 = 2.650.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 2.810.000,00 = 2.810.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 2.760.000,00 = 2.760.000,00 1 Tahun x 2.760.000,00 = 2.760.000,00 1 Tahun x 2.760.000,00 = 2.760.000,00 1 Tahun x 2.760.000,00 = 2.760.000,00 1 Tahun x 2.760.000,00 = 2.760.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	29.100.000,00	25.213.490,00	(3.886.510,00)	(13,36)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 1 Tahun x 2.713.490,00 = 2.713.490,00 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	4.000.000,00	3.473.000,00	(527.000,00)	(13,18)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 473.000,00 = 473.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	9.600.000,00	9.900.000,00	300.000,00	3,13	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 orang/Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Orang/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 1 Orang/Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 12 Orang/Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	8.800.000,00	7.300.000,00	(1.500.000,00)	(17,05)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang pengganti Transport Peserta STQ/MTQ 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang pengganti Transport Peserta STQ/MTQ 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Uang pengganti Transport Peserta STQ/MTQ 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Uang pengganti Transport Peserta STQ/MTQ 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Uang pengganti Transport Peserta STQ/MTQ 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.460.000,00	1.371.600,00	(88.400,00)	(6,05)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1 Tahun x 684.600,00 = 684.600,00 1 Tahun x 337.000,00 = 337.000,00 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.460.000,00	1.371.600,00	(88.400,00)	(6,05)	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.370.000,00	12.370.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 7,200 Lembar/Tahun x 250,00 = 1.800.000,00 7,200 Lembar/Tahun x 250,00 = 1.800.000,00 12,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 3.000.000,00 7,200 Lembar/Tahun x 250,00 = 1.800.000,00 8,520 Lembar/Tahun x 250,00 = 2.130.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 1 Tahun x 240.000,00 = 240.000,00 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.600.000,00	39.249.400,00	3.649.400,00	10,25	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 1 Tahun x 2.549.400,00 = 2.549.400,00 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.400.000,00	11.049.400,00	649.400,00	6,24	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.700.000,00	10.200.000,00	1.500.000,00	17,24	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 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
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.500.000,00	18.000.000,00	1.500.000,00	9,09	1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Tahun x 3.100.000,00 = 3.100.000,00 1 Tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	293.800.000,00	368.348.110,00	74.548.110,00	25,37	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	193.800.000,00	193.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lurah 48 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris & Kepala Seksi 96 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf 60 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah 48 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris & Kepala Seksi 96 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf 60 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah 48 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris & Kepala Seksi 96 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf 60 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah 60 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris & Kepala Seksi 96 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf 60 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Lurah 60 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	174.548.110,00	74.548.110,00	74,55	Sekretaris & Kepala Seksi 96 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Staf 60 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 37.001.910,00 = 37.001.910,00 1 Tahun x 34.695.600,00 = 34.695.600,00 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Tahun x 32.850.600,00 = 32.850.600,00 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.290.000,00	12.290.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Printer dan AC) 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Printer dan AC) 1 Tahun x 1.490.000,00 = 1.490.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (AC, Komputer dan Printer) 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (AC, Kursi Tamu, Printer, Komputer) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Komputer, Laptop, Printer, AC, TV, Sound System) 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.290.000,00	12.290.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Narasumber Perkegiatan Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkantibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkantibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkantibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkantibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.3	Belanja Modal	89.090.000,00	91.140.000,00	2.050.000,00	2,30	Babinsa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Babinkantibmas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.000.000,00	38.000.000,00	1.000.000,00	2,70	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Kursi Plastik 50 Buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 1 Set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Kursi Pelayanan 3 Buah x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Kursi Besi/Metal Kursi Pemekel 4 Buah x 650.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	AC Split 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Kipas Angin Kipas Angin Stenlls 4 Unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.500.000,00	9.500.000,00	1.000.000,00	11,76	Televisi 1 Buah x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.250.000,00	32.800.000,00	(2.450.000,00)	(6,95)	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.500.000,00	27.500.000,00	6.000.000,00	27,91	Lap Top 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 P.C Unit/ Komputer PC 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	13.750.000,00	5.300.000,00	(8.450.000,00)	(61,45)	Printer Printer Epson 1 Buah x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Printer Canon 1 Buah x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 1 Buah 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
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.840.000,00	20.340.000,00	3.500.000,00	20,78	<p>Meja Kerja 2 Buah x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 4 Buah x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 2 Buah x 750.000,00 = 1.500.000,00 4 Buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Lemari Arsip 1 Buah x 2.340.000,00 = 2.340.000,00 Lemari Arsip 1 Buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Biawu</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 6 Rim/Tahun x 45.000,00 = 270.000,00 Buku Album 5 Buku/Tahun x 20.000,00 = 100.000,00 Bolpoint 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Stop Map Blasa 3 Pak/Tahun x 25.000,00 = 75.000,00 Stabilo 3 Buah/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00 Map Ordner 3 Buah/Tahun x 22.000,00 = 66.000,00 Amplcp 2 Dos/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Hekter 2 Buah/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter 7 Dos/Tahun x 2.000,00 = 14.000,00 Tinta Printer 2 Botol/Tahun x 90.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00</p>
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.500.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.25 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.840.000,00	4.840.000,00	(1.000.000,00)	(17,12)	
4.01 . 4.01.09 . 28.27	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	45.000.000,00	44.950.000,00	(50.000,00)	(0,11)	
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.950.000,00	(50.000,00)	(0,11)	
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Album 1 Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Bolpoint 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Stop Map Biasa 1 Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Stabilo 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map Ordner 1 Tahun x 22.000,00 = 22.000,00 Amplop 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Hekter 1 Tahun x 8.000,00 = 8.000,00 Tinta Printer 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Buku Album 1 Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Bolpoint 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Stop Map Biasa 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Stabilo 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map Ordner 1 Tahun x 22.000,00 = 22.000,00 Amplop 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Hekter 1 Tahun x 8.000,00 = 8.000,00 Tinta Printer 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS 2 Rim/Tahun x 45.000,00 = 90.000,00 Buku Album 2 Buku x 20.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS 2 Rim/Tahun x 45.000,00 = 90.000,00 Buku Album 2 Buku/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Bolpoint 1 Dos/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Stop Map Biasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Stabilo 3 Buah/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00 Map Ordner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah/Tahun x 22.000,00 = 22.000,00 Amplop 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Hekter 4 Dos/Tahun x 2.000,00 = 8.000,00 Tinta Printer 1 Botol/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Bolpoint 1 Dos/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Stop Map Biasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Stabiko 3 Buah/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00 Map Ordner 1 Buah/Tahun x 22.000,00 = 22.000,00 Amplop 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Hekter 1 Buah/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Hekter 4 Dos/Tahun x 2.000,00 = 8.000,00 Tinta Printer 1 Botol/Tahun x 90.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS 4 Rim/Tahun x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Print 4 Botol/Tahun x 90.000,00 = 360.000,00 Map Snelheker Plastik 5 Buah/Tahun x 8.000,00 = 40.000,00 Map Biasa 2 Pak/Tahun x 50.000,00 = 100.000,00 Ballpoint Biasa 2 Dos x 15.000,00 = 30.000,00 Spidol 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Hekter 2 Buah/Tahun x 37.500,00 = 75.000,00 Isi heker 1 Dos/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Lakban 2 Buah/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Mistar 5 Buah/Tahun x 3.000,00 = 15.000,00 Papan Etiket 3 Buah/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang pengganti transport 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Belanja Cetak Kegiatan BBGRM 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Musrenbang 1 Tahun x 620.000,00 = 620.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 200 Lembar/Tahun x 250,00 = 50.000,00 200 Lembar/Tahun x 250,00 = 50.000,00 200 Lembar/Tahun x 250,00 = 50.000,00 1.000 Lembar/Tahun x 250,00 = 250.000,00 200 Lembar/Tahun x 250,00 = 50.000,00 Belanja Penggandaan Kegiatan Musrenbang 800 Lembar/Tahun x 250,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Kegiatan Musrenbang 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 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 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.425.000,00	20.425.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.425.000,00	20.425.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 2.625.000,00 = 2.625.000,00 1 Tahun x 3.125.000,00 = 3.125.000,00 1 Tahun x 2.625.000,00 = 2.625.000,00 1 Tahun x 2.925.000,00 = 2.925.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.625.000,00 = 2.625.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan BBGRM 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Musrenbang 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.150.000,00	10.100.000,00	(50.000,00)	(0,49)	
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.650.000,00	2.600.000,00	(50.000,00)	(1,89)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.28	Operasional RT/RW	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Blawao
4.01 . 4.01.09 . 28.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.340.000,00	68.340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.340.000,00	68.340.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor RT Kertas HVS 48 Rim/RT/Bulan x 45.000,00 = 2.160.000,00 Buku Album 48 Buku/RT/Bulan x 20.000,00 = 960.000,00 Bolpoint 48 Buah/RT/Bulan x 3.000,00 = 144.000,00 Tipe X 48 Buah/RT/Bulan x 5.000,00 = 240.000,00 Map Biasa 48 Pak/RT/Bulan x 25.000,00 = 1.200.000,00 Amplop 48 Dos/RT/Bulan x 20.000,00 = 960.000,00 Hekter 48 Buah/RT/Bulan x 20.000,00 = 960.000,00 Lem Cair 48 Buah/RT/Bulan x 10.000,00 = 480.000,00 Pensil 96 Buah/RT/Bulan x 1.000,00 = 96.000,00 Penghapus 72 Buah/RT/Bulan x 1.000,00 = 72.000,00 Pensil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						72 Buah/RT/Bulan x 1.000,00 = 72.000,00 Kertas HVS 72 Rim/RT/Bulan x 45.000,00 = 3.240.000,00 Buku Album 72 Buku/RT/Bulan x 20.000,00 = 1.440.000,00 Bolpoint 72 Buah/RT/Bulan x 3.000,00 = 216.000,00 Tipe X 72 Buah/RT/Bulan x 5.000,00 = 360.000,00 Map Blasa 72 Pak/RT/Bulan x 25.000,00 = 1.800.000,00 Amplop 72 Dos/RT/Bulan x 20.000,00 = 1.440.000,00 Hekter 72 Buah/RT/Buah x 20.000,00 = 1.440.000,00 Lem Cair 72 Buah/RT/Bulan x 10.000,00 = 720.000,00 Kertas HVS 32 Rim/RT/Triwulan x 45.000,00 = 1.440.000,00 Bolpoint 32 Buah/RT/Triwulan x 3.000,00 = 96.000,00 Buku Album 32 Buku/RT/Triwulan x 20.000,00 = 640.000,00 Map Blasa 32 Pak/RT/Triwulan x 25.000,00 = 800.000,00 Tipe X 32 Buah/RT/Triwulan x 5.000,00 = 160.000,00 Amplop 32 Dos/RT/Triwulan x 20.000,00 = 640.000,00 Hekter 32 Buah/RT/Triwulan x 20.000,00 = 640.000,00 Lem Cair 32 Buah/RT/Triwulan x 10.000,00 = 320.000,00 Pensil 64 Buah/RT/Triwulan x 1.000,00 = 64.000,00 Kertas HVS 80 Rim/RT/Triwulan x 45.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Album 40 Buku/RT/Triwulan x 20.000,00 = 800.000,00 Bolpoint 80 Dos/RT/Triwulan x 20.000,00 = 1.600.000,00 Lem Cair 40 Buah/RT/Triwulan x 10.000,00 = 400.000,00 Map Biasa 40 Pak/RT/Triwulan x 25.000,00 = 1.000.000,00 Amplop 40 Dos/RT/Triwulan x 20.000,00 = 800.000,00 Hekter 40 Buah/RT/Triwulan x 20.000,00 = 800.000,00 Tipe X 120 Buah/RT/Triwulan x 5.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS 144 Rim/RT/Bulan x 45.000,00 = 6.480.000,00 Buku Album 144 Buah/RT/Bulan x 20.000,00 = 2.880.000,00 Bolpoint 144 Buah/RT/Bulan x 3.000,00 = 432.000,00 Tipe X 144 Buah/RT/Bulan x 5.000,00 = 720.000,00 Map Biasa 144 Pak/RT/Bulan x 25.000,00 = 3.600.000,00 Amplop 144 Dos/RT/Bulan x 20.000,00 = 2.880.000,00 Hekter 144 Buah/RT/Bulan x 20.000,00 = 2.880.000,00 Lem Cair 144 Buah/RT/Bulan x 10.000,00 = 1.440.000,00 Pensil 288 Buah/RT/Bulan x 1.000,00 = 288.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor RW Kertas HVS 24 Rim/RW/Bulan x 45.000,00 = 1.080.000,00 Bolpoint 24 Buah/RW/Bulan x 3.000,00 = 72.000,00 Tipe X

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Buah/RW/Bulan x 5.000,00 = 120.000,00 Map Biasa 24 Pak/RW/Bulan x 25.000,00 = 600.000,00 Hekter 24 Buah/RW/Bulan x 20.000,00 = 480.000,00 Pensil 48 Buah/RW/Bulan x 1.000,00 = 48.000,00 Kertas HVS 24 Rim/RW/Bulan x 45.000,00 = 1.080.000,00 Bolpoint 24 Buah/RW/Bulan x 3.000,00 = 72.000,00 Tipe X 24 Buah/RW/Bulan x 5.000,00 = 120.000,00 Map Biasa 24 Pak/RW/Bulan x 25.000,00 = 600.000,00 Hekter 24 Buah/RW/Bulan x 20.000,00 = 480.000,00 Pensil 24 Buah/RW/Bulan x 1.000,00 = 24.000,00 Penghapus 24 Buah/RW/Bulan x 1.000,00 = 24.000,00 Kertas HVS 12 Rim/RW/Triwulan x 45.000,00 = 540.000,00 Bolpoint 12 Buah/RW/Triwulan x 3.000,00 = 36.000,00 Tipe X 12 Buah/RW/Triwulan x 5.000,00 = 60.000,00 Hekter 12 Buah/RW/Triwulan x 20.000,00 = 240.000,00 Pensil 24 Buah/RW/Triwulan x 1.000,00 = 24.000,00 Kertas HVS 32 Rim/RW/Triwulan x 45.000,00 = 1.440.000,00 Bolpoint 32 Dos/RW/Triwulan x 20.000,00 = 640.000,00 Hekter 16 Buah/RW/Triwulan x 10.000,00 = 160.000,00 Map Biasa 16 Pak/RW/Triwulan x 25.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS 60 Rlm/RW/Bulan x 45.000,00 = 2.700.000,00 Bolpoint 60 Buah/RW/Bulan x 3.000,00 = 180.000,00 Tipe X 60 Buah/RW/Bulan x 5.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 60 Pak/RW/Bulan x 25.000,00 = 1.500.000,00 Hekter 60 Buah/RW/Bulan x 20.000,00 = 1.200.000,00 Pensil 120 Buah/RW/Bulan x 1.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.28 . 5.2.2.03.36	Belanja Jasa Kantor lainnya	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kantor lainnya Belanja Jasa untuk Tenaga RT 72 RT/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Jasa untuk Tenaga RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Jasa untuk Tenaga RT 48 RT/Bulan x 100.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Jasa untuk Tenaga RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Jasa untuk Tenaga RT 120 RT/Bulan x 100.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa untuk Tenaga RW 48 RW/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Jasa untuk Tenaga RT 96 RT/Bulan x 100.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Jasa untuk Tenaga RW 36 RW/Bulan x 75.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Jasa untuk Tenaga RT 144 RT/Bulan x 100.000,00 = 14.400.000,00 Belanja Jasa untuk Tenaga RW 60 RW/Bulan x 75.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 28.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan RT 9.600 Lembar/RT/Bulan x 250,00 = 2.400.000,00 Belanja Penggandaan RW 4.800 Lembar/RW/Bulan x 250,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 28.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman					Belanja Penggandaan RT 14,400 Lembar/RT/Bulan x 250,00 = 3.600.000,00 Belanja Penggandaan RW 4,800 Lembar/RW/Bulan x 250,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan RT 11,520 Lembar/RT/Bulan x 250,00 = 2.880.000,00 Belanja Penggandaan RW 3,600 Lembar/RW/Bulan x 250,00 = 900.000,00 Belanja Penggandaan RT 9,600 Lembar/RT/Bulan x 250,00 = 2.400.000,00 Belanja Penggandaan RW 3,840 Lembar/RW/Bulan x 250,00 = 960.000,00 Belanja Penggandaan RT 28,800 Lembar/RT/Bulan x 250,00 = 7.200.000,00 Belanja Penggandaan RW 12,000 Lembar/RW/Bulan x 250,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 28.28 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.720.000,00	30.720.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan RT 40 RT/Triwulan x 300.000,00 = 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan RW 16 RW/Triwulan x 225.000,00 = 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan RT 96 RT/Bulan x 120.000,00 = 11.520.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan RW 36 RW/Bulan x 100.000,00 = 3.600.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.678.776.154,00)	(5.819.726.154,00)	859.050.000,00	(12,86)	


 Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.10 KANTOR CAMAT KOTA UTARA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5	BELANJA	7.309.628.029,00	6.882.628.029,00	(427.000.000,00)	(5,84)	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.777.756.029,00	4.513.756.029,00	(264.000.000,00)	(5,53)	
4.01 . 4.01.10 . 00.00	Non Kegiatan	4.777.756.029,00	4.513.756.029,00	(264.000.000,00)	(5,53)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.777.756.029,00	4.513.756.029,00	(264.000.000,00)	(5,53)	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.777.756.029,00	4.513.756.029,00	(264.000.000,00)	(5,53)	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.531.381.068,00	3.254.381.068,00	(277.000.000,00)	(7,84)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 3.254.381.068,00 = 3.254.381.068,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	377.555.924,00	377.555.924,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 377.555.924,00 = 377.555.924,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	375.401.834,00	375.401.834,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 375.401.834,00 = 375.401.834,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	73.805.725,00	73.805.725,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 73.805.725,00 = 73.805.725,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	228.889.780,00	228.889.780,00	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
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	56.465.724,00	56.465.724,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 228.889.780,00 = 228.889.780,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.831,00	50.831,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 56.465.724,00 = 56.465.724,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	117.268.110,00	117.268.110,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 50.831,00 = 50.831,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.527.594,00	7.527.594,00	0,00	0,00	IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 117.268.110,00 = 117.268.110,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	9.409.439,00	22.409.439,00	13.000.000,00	138,16	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 7.527.594,00 = 7.527.594,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 22.409.439,00 = 22.409.439,00
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.531.872.000,00	2.368.872.000,00	(163.000.000,00)	(6,44)	
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	273.710.000,00	369.760.000,00	96.050.000,00	35,09	
4.01 . 4.01.10 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.960.000,00	41.960.000,00	(4.000.000,00)	(8,70)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.960.000,00	41.960.000,00	(4.000.000,00)	(8,70)	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.960.000,00	41.960.000,00	(4.000.000,00)	(8,70)	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	800.000,00	(1.000.000,00)	(55,56)	Belanja Telepon 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.000.000,00	27.000.000,00	(3.000.000,00)	(10,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.10 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 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
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.000.000,00	44.050.000,00	4.050.000,00	10,13	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	22.000.000,00	5.000.000,00	29,41	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	17.000.000,00	22.000.000,00	5.000.000,00	29,41	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Kegiatan Honorarium Penyusunan RKA TA. 2018 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Penyusunan RKA Perubahan TA. 2018 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Penyusunan Renja Tahun 2019 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Penyusunan LKIP Tahun 2017 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Penyusunan RKA TA. 2019 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Operator SIMDA 12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Operator SIMPEG 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.050.000,00	(950.000,00)	(19,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.050.000,00	(950.000,00)	(19,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.050.000,00 = 4.050.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	4.050.000,00	(950.000,00)	(19,00)	
4.01 . 4.01.10 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 x 50.000,00 = 600.000,00 Alat Pel 8 Buah/Tahun x 45.000,00 = 360.000,00 Porteks 16 Buah/Tahun x 20.000,00 = 320.000,00 Soklin Lantai 16 Botol/Tahun x 15.000,00 = 240.000,00 Clear Kaca 36 Botol/Tahun x 15.000,00 = 540.000,00 Tissue Nice 900 Sheet 16 Pak/Tahun x 35.000,00 = 560.000,00 Stella Pengharum Ruangan 36 Botol/Tahun x 25.000,00 = 900.000,00 Kemoceng 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Mama Lemon 12 Botol/Tahun x 20.000,00 = 240.000,00 Pengharum Gantung 72 Buah/Tahun x 15.000,00 = 1.080.000,00 Sikat Kloset 8 Buah/Tahun x 20.000,00 = 160.000,00 Sikat Kamar Mandi 4 Buah/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Sapu Lidi 12 Buah/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00 Serokan 12 Buah/Tahun x 30.000,00 = 360.000,00 Kain Lap 20 Lembar/Tahun x 10.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 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	
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	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
4.01 . 4.01.10 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan pakai habis Perlengkapan Komputer Belanja Bahan pakai habis Perlengkapan Komputer (Tinta Komputer) 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Printer - Komputer - Laptop - Mesin Ketik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 (Sidu) 30 Dos/Tahun x 250.000,00 = 7.500.000,00 Map Blasa 8 Pak/Tahun x 30.000,00 = 240.000,00 Map Snel Hekter Blasa 4 Pak/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Map Snel Palstik 8 Pak/Tahun x 85.000,00 = 680.000,00 Envelope Besar Perekat 16 Dos/Tahun x 20.000,00 = 320.000,00 Envelope Besar Blasa 8 Dos/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Envelope Kecil Perekat 8 Dos/Tahun x 17.500,00 = 140.000,00 Bolpoint Faster

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 Dos/Tahun x 35.000,00 = 560.000,00 Bolpoint Balliner 4 Dos/Tahun x 175.000,00 = 700.000,00 Tip Ex 60 Buah/Tahun x 5.000,00 = 300.000,00 Mlstar 36 Buah/Tahun x 3.000,00 = 108.000,00 Penghapus 36 Buah/Tahun x 2.500,00 = 90.000,00 Isi Hekter Kangaro Besar 12 Dos/Tahun x 55.000,00 = 660.000,00 Isi Hekter Kangaro Kecil 12 Dos/Tahun x 30.000,00 = 360.000,00 Hekter Kangaro Besar 20 Buah/Tahun x 35.000,00 = 700.000,00 Hekter Kangaro Kecil 20 Buah/Tahun x 25.000,00 = 500.000,00 Pelubang Kertas 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Map Odner Besar 48 Buah/Tahun x 30.000,00 = 1.440.000,00 Buku Tulis 8 Pak/Tahun x 35.000,00 = 280.000,00 Buku Album 20 Buah/Tahun x 20.000,00 = 400.000,00 Clips Kecil 8 Dos/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Gunting 12 Buah/Tahun x 7.500,00 = 90.000,00 Spidol Boar Marker 12 Buah/Tahun x 7.500,00 = 90.000,00 Spidol Permanen 12 Buah/Tahun x 6.500,00 = 78.000,00 Cutter 12 Buah/Tahun x 12.500,00 = 150.000,00 Isi Cutter 4 Pak/Tahun x 7.500,00 = 30.000,00 Binder Clips 260 8 Dos/Tahun x 22.500,00 = 180.000,00 Binder Clips 200 8 Dos/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Lem Cair Besar 19 Botol/Tahun x 10.000,00 = 190.000,00 Pensil 36 Buah/Tahun x 4.000,00 = 144.000,00 Lakban 5 cm 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Lakban 3 cm 12 Buah/Tahun x 12.500,00 = 150.000,00 Tinta Cap 4 Botol/Tahun x 17.500,00 = 70.000,00 Stabilo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
		3	4	5	6	
1	2					7
4.01 . 4.01.10 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					36 Buah/Tahun x 12.500,00 = 450.000,00 Kwitansi 4 Buah/Tahun x 7.500,00 = 30.000,00 Lem Fox 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Kertas A4 2 Dos/Tahun x 225.000,00 = 450.000,00
		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 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 12 Lembar/Tahun x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 20.000 Lembar/Tahun x 300,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 120 Kali/Tahun x 50.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480 Kali/Paket/Bulan x 12.500,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 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 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 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 240 Kali/Paket/Bulan x 12.500,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000,00	216.000.000,00	96.000.000,00	80,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	216.000.000,00	96.000.000,00	80,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 1 Tahun x 87.000.000,00 = 87.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	216.000.000,00	96.000.000,00	80,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	216.000.000,00	96.000.000,00	80,00	
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	844.172.000,00	504.772.000,00	(339.400.000,00)	(40,21)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dembe Jaya
4.01 . 4.01.10 . 02.03	Pembangunan gedung kantor	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.03 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.03 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	38.450.000,00	39.050.000,00	600.000,00	1,56	
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	38.450.000,00	39.050.000,00	600.000,00	1,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.250.000,00	11.850.000,00	600.000,00	5,33	AC Split Belanja Modal Pengadaan AC 1 PK 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 2 Unit x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 AC Split Belanja Modal Pengadaan AC Split 1 Unit x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.250.000,00	11.850.000,00	600.000,00	5,33	
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	Lap Top Belanja Modal Pengadaan Lap Top 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 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	
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Printer Belanja Modal Pengadaan Printer Epson 3 Unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 2 Unit x 3.600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.10	Pengadaan mebeleur	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 10 Buah x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Buah x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Meja Kerja Pejabat Eselon IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 Buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 02.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.21 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Rumah Dinas) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.050.000,00	10.050.000,00	(25.000.000,00)	(71,33)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.050.000,00	10.050.000,00	(25.000.000,00)	(71,33)	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.050.000,00	10.050.000,00	(25.000.000,00)	(71,33)	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.050.000,00	10.050.000,00	(25.000.000,00)	(71,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 1 Tahun x 10.050.000,00 = 10.050.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 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 x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 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 x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 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
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor - Kursi Kerja - Meja Kerja - Kunci Pintu Kantor 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - AC - TV - Kulkas - Dispenser 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	612.472.000,00	362.472.000,00	(250.000.000,00)	(40,82)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dulomo Selatan
4.01 . 4.01.10 . 02.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	612.472.000,00	362.472.000,00	(250.000.000,00)	(40,82)	
4.01 . 4.01.10 . 02.42 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	612.472.000,00	362.472.000,00	(250.000.000,00)	(40,82)	
4.01 . 4.01.10 . 02.42 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	612.472.000,00	362.472.000,00	(250.000.000,00)	(40,82)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur					1 Tahun x 60.412.000,00 = 60.412.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 60.412.000,00 = 60.412.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 60.412.000,00 = 60.412.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 60.412.000,00 = 60.412.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 60.412.000,00 = 60.412.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakalan Olahraga (Kaos Olah Raga & Celana Olah Raga) 35 Orang x 200.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Pakaian Olahraga (Kaos Olah Raga) 87 Orang x 100.000,00 = 8.700.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.04	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Kall/Orang x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.16 . 4.01.10 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 4.01.10 . 15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
2.16 . 4.01.10 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 4.01.10 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.240.000,00	0,00	(5.240.000,00)	(100,00)	
2.16 . 4.01.10 . 15.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	5.240.000,00	0,00	(5.240.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Festival Tumbilotohe

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 4.01.10 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00	0,00	(4.760.000,00)	(100,00)	1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.16 . 4.01.10 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.760.000,00	0,00	(4.760.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Makanan Ringan) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Makanan Berat)
2.13 . 4.01.10 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara</i>
2.13 . 4.01.10 . 16.01		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 HVS (Sidu) 2 Rim x 50.000,00 = 100.000,00 Map Biasa 1 Pak x 30.000,00 = 30.000,00 Emplop Besar Perekat 1 Dos x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoint Paster 1 Dos x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 4 Buah x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter Kangaro Besar 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Hekter Kangaro Besar 1 Dos x 55.000,00 = 55.000,00 Qutter 1 Buah x 12.500,00 = 12.500,00 Isi Qutter 1 Pak x 7.500,00 = 7.500,00 Clips Kecil 1 Dos x 15.000,00 = 15.000,00 Binder Clips 260 1 Dos x 20.000,00 = 20.000,00 Kertas F4 HVS (Sidu) 2 Rim/Tahun x 40.000,00 = 80.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 2 Buah/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Envelope Besar Perekat 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoint FASTER
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	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 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter Besar Kangaro 1 Buah/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Hekter Besar Kangaro Besar 1 Dos/Tahun x 55.000,00 = 55.000,00 Cutter 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Isi Cutter 1 Dos/Tahun x 7.500,00 = 7.500,00 Binder Clips 260 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Dos/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Penghapus 5 Buah/Tahun x 2.500,00 = 12.500,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 2 Rim/Tahun x 40.000,00 = 80.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 2 Buah/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Envelope Besar Perekat 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoint Faster 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter Kangaro Besar 1 Buah/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 isi Hekter Kangaro Besar 1 Dos/Tahun x 55.000,00 = 55.000,00 Cutter 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Isi Cutter 1 Pak/Tahun x 7.500,00 = 7.500,00 Binder Clips 260 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Dos/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Penghapus 5 Buah/Tahun x 2.500,00 = 12.500,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 2 Rim/Tahun x 40.000,00 = 80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Biasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordiner 2 Buah/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Envelope Besar Perekat 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoint Faster 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter Kangaro Besar 1 Buah/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Hekter Kangaro Besar 1 Dos/Tahun x 55.000,00 = 55.000,00 Cutter 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Isi Cutter 1 Pak/Tahun x 7.500,00 = 7.500,00 Binder Clips 260 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Dos/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Penghapus 5 Buah/Tahun x 2.500,00 = 12.500,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 2 Rim/Tahun x 40.000,00 = 80.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordiner 2 Buah/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Envelope Besar Perekat 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoint Faster 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter Kangaro Besar 1 Buah/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Hekter kangaro Besar 1 Dos/Tahun x 55.000,00 = 55.000,00 Cutter 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Isi Cutter 1 Pak/Tahun x 7.500,00 = 7.500,00 Binder Clips 260 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Tinta Cap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Botol/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Dos/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Penghapus 5 Buah/Magelan x 2.500,00 = 12.500,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 2 Rlm/Tahun x 40.000,00 = 80.000,00 Map Blasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 2 Buah/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Envelope Besar Perekat 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bopoint FASTER 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter Kangaro Besar 1 Buah/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Hekter Kangaro Besar 1 Dos/Tahun x 55.000,00 = 55.000,00 Cutter 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Isi Cutter 1 Pak/Tahun x 7.500,00 = 7.500,00 Blinder Clips 260 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Dos/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Penghapus 5 Buah/Tahun x 2.500,00 = 12.500,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 2 Rlm/Tahun x 40.000,00 = 80.000,00 Map Blasa 1 Pak/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Map Ordner 2 Buah/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Envelope Besar Perekat 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoint FASTER 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Hekter kangaro Besar 1 Buah/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Hekter Kangaro Besar 1 Dos/Tahun x 55.000,00 = 55.000,00 Cutter 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.550.000,00	18.550.000,00	0,00	0,00	Isi Cutter 1 Pak/Tahun x 7.500,00 = 7.500,00 Binder Clips 260 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Dos/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Penghapus 5 Buah/Tahun x 2.500,00 = 12.500,00
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera Belanja pembuatan spanduk olahraga sepak bolan antar karang taruna se-kec. kota utara 2 Lembar/Kegiatan x 125.000,00 = 250.000,00 Belanja pembuatan spanduk rapat kerja/penguatan karang taruna 1 Lembar x 100.000,00 = 100.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan Kegiatan Sepak Bola Antar Karang Taruna Se-Kec. Kota Utara 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Bonus Kejuaraan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Bonus Kejuaraan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Bonus Kejuaraan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja / Penguatan Karang Taruna 2 Orang/Kegiatan x 350.000,00 = 700.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (Wasit) Olahraga Sepak Bola Antar Karang Taruna Se-Kec. Kota Utara 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Uang Pengganti Transport Rapat Kerja / Penguatan Karang Taruna 20 Orang/Kegiatan x 50.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan Rapat Kerja/Penguatan Karang Taruna 200 Lembar/Tahun x 250,00 = 50.000,00 400 Lembar/Tahun x 250,00 = 100.000,00 400 Lembar/Kegiatan x 250,00 = 100.000,00 400 Lembar/Tahun x 250,00 = 100.000,00 400 Lembar/Tahun x 250,00 = 100.000,00 400 Lembar x 250,00 = 100.000,00 400 Lembar/Tahun x 250,00 = 100.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1 Gedung x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda Kegiatan Sepak Bola Antar Karang Taruna Se-Kec Kota Utara 1 Unit x 250.000,00 = 250.000,00 2 Unit/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 2 Unit/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 2 Unit/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 2 Unit/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 2 Unit/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Unit/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Panggung 1 Unit/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja sewa panggung kegiatan sepak bola antar karang taruna se-kec. kota utara 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 1 Unit/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	1 Unit/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 1 Taun/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 1 Unit/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat kerja / penguatan karang taruna (konsumsi ringan) 20 Orang x 10.000,00 = 200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat kerja / penguatan karang taruna (konsumsi berat) 20 Orang x 30.000,00 = 600.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan sepak bola antar karang taruna se-kec. kota utara 25 Paket/Kegiatan x 20.000,00 = 500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (makanan ringan) 16 Paket x 12.500,00 = 200.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (makanan berat) 15 Paket x 20.000,00 = 300.000,00 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.10 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Kali/Orang x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
2.07 . 4.01.10 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	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
2.07 . 4.01.10 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS F4 (Sidu) 3 Rim x 50.000,00 = 150.000,00 Map Biasa 1 Pak x 30.000,00 = 30.000,00 Emplope Besar Perekat 1 Dos x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoit Paster 1 Dos x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul, Bendera 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa pelaksana kegiatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1.000 Lembar/Kegiatan x 250,00 = 250.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.02 . 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 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Makanan Ringan) 160 Orang/Kegiatan x 12.500,00 = 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Makanan Presmanan) 2 Meja/Kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Utusan/Delegasi) 15 Orang/Kali/Kegiatan x 150.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17.05	Lomba Kelurahan	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
2.07 . 4.01.10 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.10 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 (Sidu) 1 Rim x 50.000,00 = 50.000,00 Bolpoint Paster 1 Dos x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00 Buku Tulis 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/bingkisan/hadiah kejuaraan 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17.05 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 25.000,00 = 25.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17.05 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 1 Kali/Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV 7 Kali/Orang/Kaglatan x 200.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf 6 Kali/Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 900.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
2.07 . 4.01.10 . 19.02	Fasilitas Pembinaan Organisasi Perempuan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kerta HVS F4 (Sidu) 4 Rim/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Map Biasa
2.07 . 4.01.10 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Pak/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Emlope Besar Perekat 2 Dos/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Bolpoint Paster 2 Dos/Tahun x 35.000,00 = 70.000,00 Lakban 5cm 2 Buah/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00 Hekter Besar Kangaro 1 Buah/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Isl Hekter Besar Kangaro 1 Dos/Tahun x 55.000,00 = 55.000,00 Gunting 2 Buah/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Klips Kecil 1 Dos/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Buku Tulis 2 Pak/Tahun x 35.000,00 = 70.000,00 Buku Album 7 Buah/Tahun x 20.000,00 = 140.000,00 Map Ordiner Besar 4 Buah/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Tip Ex 9 Buah/Tahun x 5.000,00 = 45.000,00 Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 1 Dos/Tahun x 175.000,00 = 175.000,00 Bolpoint FASTER 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Map Ordiner Besar 2 Buah/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Tip Ex 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Envelope Besar Perekat 2 Dos/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 1 Dos/Tahun x 175.000,00 = 175.000,00 Bolpoint FASTER 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Map Ordiner Besar 2 Buah/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Tip Ex 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Envelope Besar Perekat 2 Dos/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 1 Dos/Tahun x 175.000,00 = 175.000,00 Bolpoint Faster 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Map Ordner Besar 2 Buah/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Tip Ex 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Envelope Besar Perekat 2 Dos/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 1 Dos/Tahun x 175.000,00 = 175.000,00 Bolpoint Faster 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Map Ordner Besar 2 Buah/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Tip Ex 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Envelope Besar Perekat 2 Dos/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 1 Dos/Tahun x 175.000,00 = 175.000,00 Bolpoint Faster 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Map Ordner Besar 2 Buah/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Tip Ex 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Envelope Besar Perekat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Dos/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Kertas HVs F4 (Sidu) 1 Dos/Tahun x 175.000,00 = 175.000,00 Bolpoint Faster 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Map Ordner Besar 2 Buah/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Map Blasa 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Tip Ex 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Envelope Besar Perekat 2 Dos/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00
2.07 . 4.01.10 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 800 Lembar/Triwulan x 250,00 = 200.000,00 4,000 Lembar/Triwulan x 250,00 = 1.000.000,00 800 Lembar/Triwulan x 250,00 = 200.000,00 800 Lembar/Triwulan x 250,00 = 200.000,00 800 Lembar/Triwulan x 250,00 = 200.000,00 800 Lembar/Triwulan x 250,00 = 200.000,00 800 Lembar/Triwulan x 250,00 = 200.000,00 800 Lembar/Triwulan x 250,00 = 200.000,00
2.07 . 4.01.10 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.100.000,00	37.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 19.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 240 Paket/Bulan x 12.500,00 = 3.000.000,00 4 Triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00 4 Triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00 4 Triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00 4 Triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00 4 Triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 19.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Makanan Ringan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						216 Orang/Tahun x 12.500,00 = 2.700.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Makanan Berat) 250 Orang/Tahun x 20.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Operasional Kegiatan 1 Tahun x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 1 Tahun x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 Belanja Operasional Kegiatan 1 Tahun x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 1 Tahun x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 1 Tahun x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
2.07 . 4.01.10 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Sekretariat PKK) 32 Orang/Kali/Triwulan x 150.000,00 = 4.800.000,00 4 Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 4 Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 4 Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 4 Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 4 Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kali/Orang x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 23.08	Penyusunan Dan Pengumpulan Data	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 23.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 23.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 23.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 (Sidu) 1 Dos x 250.000,00 = 250.000,00 Map Biasa 1 Pak x 30.000,00 = 30.000,00 Emplove Besar Perekat 1 Dos x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoint Faster 1 Dos x 35.000,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tip Ex 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00 Tinta Print 2 Botol x 75.000,00 = 150.000,00 Buku Tulis 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Clips Kecll 1 Dos x 15.000,00 = 15.000,00 Binder Clips 260 1 Dos x 20.000,00 = 20.000,00 Lak Ban 5cm 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Lem Fox 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00
4.01 . 4.01.10 . 23.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 23.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 5,600 Lembar/Kegiatan x 250,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 23.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 23.08 . 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 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 3 Kali/Orang/Kegiatan x 225.000,00 = 675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV 9 Kali/Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Daiam Daerah Staf 3 Kali/Orang/Keglatan x 175.000,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.171.150.000,00	1.261.500.000,00	90.350.000,00	7,71	
4.01 . 4.01.10 . 28.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 28.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.02 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis keglatan Belanja bahan pakai habis kegiatan pembuatan arkus 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja bahan pakai habis keglatan pembuatan arkus kegiatan pawal 1 muharram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja bahan pakal habis kegiatan pembuatan arkus kegiatan pawai maulid Nabi Muhammad SAW 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Asyura 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Maulid Nabi Muhammad SAW 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Isra Mi'raj 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Idul Fitri 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Idul Adha 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tadarus Al Quran 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.02 . 5.2.2.08.04	Belanja Sewa Kendaraan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa kendaraan umum Belanja sewa kendaraan umum kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Asyura 80 Paket/Kegiatan x 12.500,00 = 1.000.000,00 Maulid Nabi Muhammad SAW 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Isra Mi'raj 80 Paket x 12.500,00 = 1.000.000,00 Idul Fitri (Presmanan) 80 Orang/Kegiatan x 42.000,00 = 3.360.000,00 Idul Fitri (Kue Kerawang) 2 Toples x 320.000,00 = 640.000,00 Idul Adha (Presmanan) 80 Orang x 42.000,00 = 3.360.000,00 Idul Adha (Kue Kerawang) 2 Toples x 320.000,00 = 640.000,00 Pawai 1 Muharram 80 Paket x 12.500,00 = 1.000.000,00 Tadarus Al Quran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.03	Pelaksanaan MTQ / STQ	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	680 Paket/Kegiatan x 12.500,00 = 8.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 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 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 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 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2.000 Lembar/Kegiatan x 250,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa Lampu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa lampu 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Makanan Ringan) 480 Orang/Kegiatan x 12.500,00 = 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Makanan Berat) 75 Orang/Kegiatan x 20.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 28.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.08 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data 72 Orang/Bulan x 200.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Buku Agenda Masuk 2 Buah/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Buku Agenda Keluar 2 Buah/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Map Ordner Besar 4 Buah/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 2 Rim/Tahun x 50.000,00 = 100.000,00 Bolpoint Paster 2 Dos/Tahun x 35.000,00 = 70.000,00 Tip Ex 5 Buah/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Lem Fox 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Tinta Cap 2 Botol/Tahun x 17.500,00 = 35.000,00 Bantal Cap 2 Buah/Tahun x 10.000,00 = 20.000,00 Gunting 2 Buah/Tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Map Biasa 2 Pak/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Emplope Besar Perekat 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2,400 Lembar/Bulan x 250,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 28.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.14	Seleksi Pemilihan Nou dan Utu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.14 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.14 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.14 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	75.600.000,00	76.550.000,00	950.000,00	1,26	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 28.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	76.550.000,00	950.000,00	1,26	
4.01 . 4.01.10 . 28.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 (Sidu) 12 Rim/Tahun x 50.000,00 = 600.000,00 Bolpoint Paster 4 Dos/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Tip Ex 12 Buah/Tahun x 5.000,00 = 60.000,00 Buku Tulis 2 Pak/Tahun x 35.000,00 = 70.000,00 Pensil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	12 Buah/Tahun x 4.000,00 = 48.000,00 Penghapus 6 Buah/Tahun x 2.000,00 = 12.000,00 Map Ordner Besar 4 Buah/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 4,200 Lembar/Bulan x 250,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.500.000,00	74.450.000,00	950.000,00	1,29	
4.01 . 4.01.10 . 28.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.500.000,00	74.450.000,00	950.000,00	1,29	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 72 Kall/Orang/Bulan x 225.000,00 = 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Sekcam) 60 Kall/Orang/Bulan x 200.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Kepala Seksi & Kasubag) 120 Kall/Orang/Bulan x 200.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Gol IV 12 Kall/Orang/Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Gol III 12 Kall/Orang/Bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Gol III 24 Kall/Orang/Bulan x 175.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Gol II 24 Kall/Orang/Bulan x 150.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Gol II 24 Kall/Orang/Bulan x 150.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf TPKD 36 Kall/Orang/Bulan x 150.000,00 = 5.400.000,00 1 Tahun x 950.000,00 = 950.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25	Operasional Kelurahan	763.550.000,00	852.950.000,00	89.400.000,00	11,71	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
						<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dulomo Selatan</i>
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Operator Komputer 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 24 Orang/Bulan x 150.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	617.450.000,00	706.850.000,00	89.400.000,00	14,48	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.390.000,00	31.390.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 (Sidu) 4 Dos/Tahun x 175.000,00 = 700.000,00 Map Bias 8 Pak/Tahun x 25.000,00 = 200.000,00 Map Snel Hekter Blasa 6 Pak/Triwulan x 30.000,00 = 180.000,00 Map Plastik 4 Pak/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Amplop Besar Perekat 6 Dos/Tahun x 22.500,00 = 135.000,00 Bolpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Dos/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Bolpoint Ballner 2 Dos/Tahun x 170.000,00 = 340.000,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos/Tahun x 35.000,00 = 70.000,00 Map Ordner Besar 15 Buah/Tahun x 17.500,00 = 262.500,00 Tinta Printer 20 Botol/Tahun x 40.000,00 = 800.000,00 Kertas HVS F4 (Sldu) 4 Dos/Tahun x 175.000,00 = 700.000,00 Map Biasa 8 Pak/Tahun x 25.000,00 = 200.000,00 Map Snel Hekter Biasa 6 Pak/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Map Plastik 4 Pak/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Amplop Besar Perekat 6 Dos/Tahun x 22.500,00 = 135.000,00 Bolpoint 4 Dos/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Bolpoint Ballner 2 Dos/Tahun x 170.000,00 = 340.000,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos/Tahun x 35.000,00 = 70.000,00 Map Ordner Besar 15 Buah/Tahun x 17.500,00 = 262.500,00 Tinta Printer 20 Botol/Tahun x 40.000,00 = 800.000,00 Hekter Kecil 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 4 Buah/Tahun x 22.500,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Pensil 4 Dos/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Lakban 6 Buah/Tahun x 7.500,00 = 45.000,00 Penghapus 7 Buah/Tahun x 2.500,00 = 17.500,00 Tip Ex 12 Buah/Tahun x 5.000,00 = 60.000,00 Spidol Besar 10 Buah/Tahun x 8.000,00 = 80.000,00 Stabilo 8 Buah/Tahun x 5.000,00 = 40.000,00 Buku Album Kecil 12 Buah/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Album Besar 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Buku Tulis 4 Pak/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Hekter Kecil 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 4 Buah/Tahun x 22.500,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Pensil 4 Dos/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Lakban 6 Buah/Tahun x 7.500,00 = 45.000,00 Penghapus 7 Buah/Tahun x 2.500,00 = 17.500,00 Tip Ex 12 Buah/Tahun x 5.000,00 = 60.000,00 Spidol Besar 10 Buah/Tahun x 8.000,00 = 80.000,00 Stablio 8 Buah/Tahun x 5.000,00 = 40.000,00 Buku Album Kecil 12 Buah/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00 Buku Album Besar 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Buku Tulis 4 Pak/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 4 Dos/Tahun x 175.000,00 = 700.000,00 Map Biasa 8 Pak/Tahun x 25.000,00 = 200.000,00 Map Snel Hekter Biasa 6 Pak/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Map Plastik 4 Pak/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Amplop Besar Perekat 6 Dos/Tahun x 22.500,00 = 135.000,00 Bolpoint 4 Dos/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Bolpint Balliner 2 Dos/Tahun x 170.000,00 = 340.000,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos/Tahun x 35.000,00 = 70.000,00 Ma Ordner Besar 15 Buah/Tahun x 17.500,00 = 262.500,00 Tinta Printer 20 Botol/Tahun x 40.000,00 = 800.000,00 Hekter Kecil 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Buah/Tahun x 22.500,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Pensil 4 Dos/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Lakban 6 Buah/Tahun x 7.500,00 = 45.000,00 Penghapus 7 Buah/Tahun x 2.500,00 = 17.500,00 Tip Ex 12 Buah/Tahun x 5.000,00 = 60.000,00 Spidol Besar 10 Buah/Tahun x 8.000,00 = 80.000,00 Stabilo 8 Buah/Tahun x 5.000,00 = 40.000,00 Buku Album Kecil 12 Buah/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00 Buku Album Besar 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Buku Tulis 4 Pak/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 4 Dos/Tahun x 175.000,00 = 700.000,00 Map Blasa 8 Pak/Tahun x 25.000,00 = 200.000,00 Map Snel Hekter Blasa 6 Pak/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Map Plastik 4 Pak/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Amplop Besar Perekat 6 Dos/Tahun x 22.500,00 = 135.000,00 Bolpoint 4 Dos/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Bolpoint Balliner 2 Dos/Tahun x 170.000,00 = 340.000,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos/Tahun x 35.000,00 = 70.000,00 Map Ordner Besar 15 Buah/Tahun x 17.500,00 = 262.500,00 Tinta Printer 20 Botol/Tahun x 40.000,00 = 800.000,00 Hekter Kecil 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 4 Buah/Tahun x 22.500,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Pensil 4 Dos/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Lakban 6 Buah/Tahun x 7.500,00 = 45.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penghapus 7 Buah/Tahun x 2.500,00 = 17.500,00 Tip Ex 12 Buah/Tahun x 5.000,00 = 60.000,00 Spidol Besar 10 Buah/Tahun x 8.000,00 = 80.000,00 Stabilo 8 Buah/Tahun x 5.000,00 = 40.000,00 Buku Album Kecil 12 Buah/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00 Buku Album Besar 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Buku Tulis 4 Pak/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 4 Dos/Tahun x 175.000,00 = 700.000,00 Map Biasa 8 Pak/Tahun x 25.000,00 = 200.000,00 Map Snel Hekter Biasa 6 Pak/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Map Plastik 4 Pak/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Amplop Besar Perekat 6 Dos/Tahun x 22.500,00 = 135.000,00 Bolpoint 4 Dos/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Bolpoint Balliner 2 Dos/Tahun x 170.000,00 = 340.000,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos/Tahun x 35.000,00 = 70.000,00 Map Ordiner Besar 15 Buah/Tahun x 17.500,00 = 262.500,00 Tinta Printer 20 Botol/Tahun x 40.000,00 = 800.000,00 Hekter Kecil 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 4 Buah/Tahun x 22.500,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Pensil 4 Dos/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Lakban 6 Buah/Tahun x 7.500,00 = 45.000,00 Penghapus 7 Buah/Tahun x 2.500,00 = 17.500,00 Tip Ex 12 Buah/Tahun x 5.000,00 = 60.000,00 Spidol Besar 10 Buah/Tahun x 8.000,00 = 80.000,00 Stabilo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 Buah/Tahun x 5.000,00 = 40.000,00 Buku Album Kecil 12 Buah/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00 Buku Album Besar 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Buku Tulis 4 Pak/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 4 Dos/Tahun x 175.000,00 = 700.000,00 Map Biasa 8 Pak/Tahun x 25.000,00 = 200.000,00 Map Snel Hekter Biasa 6 Pak/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Map Plastik 4 Pak/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Amplop Besar Perekat 6 Dos/Tahun x 22.500,00 = 135.000,00 Bolpoint 4 Dos/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Bolpoint Balliner 2 Dos/Tahun x 170.000,00 = 340.000,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos/Tahun x 35.000,00 = 70.000,00 Map Ordner Besar 15 Buah/Tahun x 17.500,00 = 262.500,00 Tinta Printer 20 Botol/Tahun x 40.000,00 = 800.000,00 Hekter Kecil 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 4 Buah/Tahun x 22.500,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Pensil 4 Dos/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Lakban 6 Buah/Tahun x 7.500,00 = 45.000,00 Penghapus 7 Buah/Tahun x 2.500,00 = 17.500,00 Tip Ex 12 Buah/Tahun x 5.000,00 = 60.000,00 Spidol Besar 10 Buah/Tahun x 8.000,00 = 80.000,00 Stabilo 8 Buah/Tahun x 5.000,00 = 40.000,00 Buku Album Kecil 12 Buah/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00 Buku Album Besar 12 Buah/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Buku Tulis 4 Pak/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Profil Kertas HVS F4 (Sidu) 2 Rim/Kegiatan x 40.000,00 = 80.000,00 Spidol Besar 3 Buah/Kegiatan x 8.000,00 = 24.000,00 Bolpoint 1 Dos/Kegiatan x 35.000,00 = 35.000,00 Lakban 2 Buah/Kegiatan x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Dos/Kegiatan x 15.000,00 = 15.000,00 Tinta 1 Botol/Kegiatan x 40.000,00 = 40.000,00 Mistar 2 Buah/Kegiatan x 3.500,00 = 7.000,00 Binder Klips 6 Buah/Kegiatan x 4.000,00 = 24.000,00 Tip Ex 1 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 5.000,00 Penghapus 2 Buah/Kegiatan x 2.500,00 = 5.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 2 Rim/Kegiatan x 40.000,00 = 80.000,00 Spidol Besar 3 Buah/Kegiatan x 8.000,00 = 24.000,00 Bolpoint 1 Dos/Kegiatan x 35.000,00 = 35.000,00 Lakban 2 Buah/Kegiatan x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Dos/Kegiatan x 15.000,00 = 15.000,00 Tinta 1 Botol/Kegiatan x 40.000,00 = 40.000,00 Mistar 2 Buah/Kegiatan x 3.500,00 = 7.000,00 Binder Klips 6 Buah/Kegiatan x 4.000,00 = 24.000,00 Tip Ex 1 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 5.000,00 Penghapus 2 Buah/Kegiatan x 2.500,00 = 5.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 2 Rim/Kegiatan x 40.000,00 = 80.000,00 Spidol Besar 3 Buah/Kegiatan x 8.000,00 = 24.000,00 Bolpoint 1 Dos/Kegiatan x 35.000,00 = 35.000,00 Lakban 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Dos/Kegiatan x 15.000,00 = 15.000,00 Tinta 1 Botol/Kegiatan x 40.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Mistar 2 Buah/Kegiatan x 3.500,00 = 7.000,00 Binder Klips 6 Buah/Tahun x 4.000,00 = 24.000,00 Tip Ex 1 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 5.000,00 Penghapus 2 Buah/Kegiatan x 2.500,00 = 5.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 2 Rim/Kegiatan x 40.000,00 = 80.000,00 Spidol 3 Buah/Kegiatan x 8.000,00 = 24.000,00 Bolpoint 1 Dos/Kegiatan x 35.000,00 = 35.000,00 Lakban 2 Buah/Kegiatan x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Dos/Kegiatan x 15.000,00 = 15.000,00 Tinta 1 Botol/Kegiatan x 40.000,00 = 40.000,00 Mistar 2 Buah/Kegiatan x 3.500,00 = 7.000,00 Binder Clips 6 Buah/Kegiatan x 4.000,00 = 24.000,00 Tip Ex 1 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 5.000,00 Penghapus 2 Buah/Kegiatan x 2.500,00 = 5.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 2 Rim/Kegiatan x 40.000,00 = 80.000,00 Spidol Besar 3 Buah/Kegiatan x 8.000,00 = 24.000,00 Bolpoint 1 Dos/Kegiatan x 35.000,00 = 35.000,00 Lakban 2 Buah/Kegiatan x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Dos/Kegiatan x 15.000,00 = 15.000,00 Tinta 1 Botol/Kegiatan x 40.000,00 = 40.000,00 Mistar 2 Buah/Kegiatan x 3.500,00 = 7.000,00 Binder Clips 6 Buah/Kegiatan x 4.000,00 = 24.000,00 Tip Ex 1 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 5.000,00 Penghapus 2 Buah/Kegiatan x 2.500,00 = 5.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 2 Rim/Kegiatan x 40.000,00 = 80.000,00 Spidol Besar 3 Buah/Kegiatan x 8.000,00 = 24.000,00 Bolpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	1 Dos/Kegiatan x 35.000,00 = 35.000,00 Lakban 2 Buah/Kegiatan x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Dos/Kegiatan x 15.000,00 = 15.000,00 Tinta 1 Botol/Kegiatan x 40.000,00 = 40.000,00 Mistar 2 Buah/Kegiatan x 3.500,00 = 7.000,00 Binder Clips 6 Buah/Kegiatan x 4.000,00 = 24.000,00 Tip Ex 1 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 5.000,00 Penghapus 2 Buah/Kegiatan x 2.500,00 = 5.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lantai 4 Buah/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Alat Pel 4 Buah/Tahun x 20.000,00 = 80.000,00 Super Pell 12 Botol/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Keranjang Sampah 6 Buah/Tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Sapu Lidi 4 Buah/Tahun x 12.500,00 = 50.000,00 Sabun Cuci Piring 4 Sak/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Spon Cuci Piring 4 Buah/Tahun x 9.000,00 = 36.000,00 Sapu Lidi 4 Buah/Tahun x 8.000,00 = 32.000,00 Sapu Lantai 3 Buah/Tahun x 40.000,00 = 120.000,00 Soklin Lantai 3 Sak/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Vixal 4 Botol/Tahun x 16.750,00 = 67.000,00 Kemoceng 2 Buah/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Sapu Lantai 5 Buah/Tahun x 50.000,00 = 250.000,00 Pengharum Ruangan 4 Sak/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Sabun Cuci Piring 3 Sak/Tahun x 20.000,00 = 60.000,00 Spon Cuci Piring 2 Buah/Tahun x 10.000,00 = 20.000,00 Sapu Lantai 4 Buah/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sapu Lidi 4 Buah/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Alat Pel 4 Buah/Tahun x 40.000,00 = 160.000,00 Porteks 8 Botol/Tahun x 20.000,00 = 160.000,00 Super Pel 8 Botol/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Clear Kaca 8 Botol/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Tissue 4 Pak/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Kemoceng 4 Buah/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Mama Lemon 4 Botol/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Sapu Lantai 4 Buah/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Sapu Lidi 4 Buah/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Alat Pel 4 Buah/Tahun x 45.000,00 = 180.000,00 Porteks 4 Botol/Tahun x 20.000,00 = 80.000,00 Super Pel 4 Botol/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Kain Lap 4 Buah/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Clear Kaca 4 Botol/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Tissue 4 Pak/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Mama Lemon 4 Botol/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Kemoceng 4 Buah/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Pengharum Gantung 4 Buah/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Pengharum Ruangan 4 Botol/Tahun x 20.000,00 = 80.000,00 Alat Pel 4 Buah/Tahun x 45.000,00 = 180.000,00 Soklin Lantai 8 Botol/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Sapu Lidi 8 Buah/Tahun x 10.000,00 = 80.000,00 Sikat Kloset 4 Buah/Tahun x 20.000,00 = 80.000,00 Porteks 8 Botol/Tahun x 20.000,00 = 160.000,00 Clear Kaca 6 Buah/Tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Keranjang Sampah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Sapu Lantai 4 Buah/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Sapu Lidi 4 Buah/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Alat Pel 4 Buah/Tahun x 45.000,00 = 180.000,00 Porteks 6 Botol/Tahun x 20.000,00 = 120.000,00 Super Pel 7 Botol/Tahun x 15.000,00 = 105.000,00 Clear Kaca 6 Botol/Tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Kemoceng 6 Buah/Tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Kain Lap 6 Buah/Tahun x 10.000,00 = 60.000,00 Mama Lemon 6 Botol/Tahun x 17.500,00 = 105.000,00 Pengharum Ruangan 8 Botol/Tahun x 20.000,00 = 160.000,00 Tissue 4 Pak/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Pengharum Gantung 4 Buah/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Sikat Kamar Mandi 4 Buah/Tahun x 20.000,00 = 80.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan Belanja bahan pakai habis kegiatan (Penyusunan Profil) 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	161.450.000,00	161.150.000,00	(300.000,00)	(0,19)	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.120.000,00	120.000,00	2,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon 1 Tahun x 6.120.000,00 = 6.120.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 Bulan x 70.000,00 = 840.000,00 12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	26.700.000,00	26.400.000,00	(300.000,00)	(1,12)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 1 Tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.560.000,00	15.790.000,00	(770.000,00)	(4,65)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00 1 Tahun x 1.990.000,00 = 1.990.000,00 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00 12 Bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/V Satelit Belanja Internet 12 Bulan x 415.000,00 = 4.980.000,00 TV Kabel 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 12 Bulan x 535.000,00 = 6.420.000,00 12 Bulan x 575.000,00 = 6.900.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	16.800.000,00	17.450.000,00	650.000,00	3,87	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 1 Tahun x 2.450.000,00 = 2.450.000,00 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber (Babinkamtibmas) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber (Babinsa) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber (Babinsa) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber (Babinkamtibmas) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber (Babinkamtibmas) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber (Babinsa) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber (Babinsa) 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
						Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis Instruktur/Narasumber(Babinkamtibmas) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis Instruktur/Narasumber (Babinkantibmas) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis Instruktur/Narasumber (Babinsa) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis Instruktur/Narasumber (Babinkantibmas) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis Instruktur/Narasumber (Babinsa) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Unit x 100.000,00 = 100.000,00 1 Unit x 110.000,00 = 110.000,00 1 Unit x 100.000,00 = 100.000,00 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00 1 Unit x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.900.000,00	10.700.000,00	1.800.000,00	20,22	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Penggandaan (Pembuatan Profil) 1 Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 4,000 Lembar/Triwulan x 250,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan (Penyusunan Profil) 400 Lembar/Kegiatan x 250,00 = 100.000,00 2,400 Lembar/Triwulan x 250,00 = 600.000,00 Belanja Penggandaan (Penyusunan Profil) 400 Lembar/Kegiatan x 250,00 = 100.000,00 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Penggandaan (Penyusunan Profil) 1 Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 4,000 Lembar/Triwulan x 250,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan (Penyusunan Profil) 400 Lembar/Kegiatan x 250,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.650.000,00	47.650.000,00	0,00	0,00	6,000 Lembar/Bulan x 250,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggandaan (Penyusunan Profil) 400 Lembar/Kegiatan x 250,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80 Dos/Triwulan x 12.500,00 = 1.000.000,00 96 Orang/Tahun x 12.500,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 4 Triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 4 Triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.450.000,00	34.450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (PHBI) 1 Tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (PHBI) 1 Tahun x 7.990.000,00 = 7.990.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (PHBI) 1 Tahun x 7.090.000,00 = 7.090.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (PHBI) 1 Tahun x 6.240.000,00 = 6.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PHBI 1 Tahun x 4.930.000,00 = 4.930.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	355.800.000,00	443.700.000,00	87.900.000,00	24,70	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	235.800.000,00	233.700.000,00	(2.100.000,00)	(0,89)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Lurah) 48 Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Sekretaris dan Kepala Seksi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>96 Kali/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Staf dan Kolektor PBB) 1 Tahun x 8.700.000,00 = 8.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penyusunan Profil) 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Lurah) 48 Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Sekretaris dan Kepala Seksi) 96 Kali/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Staf dan Kolektor PBB) 48 Kali/Orang/Bulan x 150.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penyusunan Profil) 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Lurah) 48 Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (sekretaris dan Kepala Seksi) 96 Kali/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Staf dan Kolektor PBB) 60 Kali/Orang/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penyusunan Profil) 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Lurah) 48 Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Sekretaris dan Kepala Seksi) 96 Kali/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Staf dan Kolektor PBB) 60 Kali/Orang/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penyusunan Profil) 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Lurah) 48 Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Sekretaris dan Kepala Seksi)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	210.000.000,00	90.000.000,00	75,00	<p>96 Kali/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Staf dan Kolektor PBB) 60 Kali/Orang/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penyusunan Profil) 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Lurah) 48 Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (Sekretaris dan Kepala Seksi) 96 Kali/Orang/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Staf dan Kolektor PBB) 60 Kali/Orang/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penyusunan Profil) 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 2 Kali/Tahun x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 1 Kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 2 Kali/Tahun x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 1 Kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 2 Kali/Tahun x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 1 Kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 2 Kali/Tahun x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 1 Kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	2 Kali/Tahun x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 1 Kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 2 Kali/Tahun x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 1 Kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4 Triwulan x 300.000,00 = 1.200.000,00 4 Triwulan x 800.000,00 = 3.200.000,00 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 4 Triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 4 Triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3	Belanja Modal	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	0,00	Rak Besi/Metal Belanja Modal Pengadaan Rak Besi/Metal 1 Unit x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Gordyn Belanja Modal Pengadaan Gordyn 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 4 Set x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Plastik 40 Buah x 80.000,00 = 3.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 2 Set x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Sofa Belanja Modal Pengadaan Sofa 1 Set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Plastik 35 Buah x 80.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Kipas Angin Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC Split 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 6 Unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 AC Split Belanja Modal Pengadaan AC 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Televisi Belanja Modal Pengadaan Televisi 1 Unit x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Printer Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Stabilizer/Stavolt Belanja Modal Pengadaan Stavolt 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Belanja Modal Pegadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 4 Buah x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 5 Buah x 1.250.000,00 = 6.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.25 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Utara
4.01 . 4.01.10 . 28.27	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
						PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 (Sidu) 1 Dos x 250.000,00 = 250.000,00 Bolpoint Paster 1 Dos x 35.000,00 = 35.000,00 Map Biasa 1 Pak x 30.000,00 = 30.000,00 Lak Ban 5cm 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Hekter Kangaro Besar 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Hekter Kangaro Besar 1 Dos x 55.000,00 = 55.000,00 Gunting 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Qutter 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Isi Qutter 1 Pak x 7.500,00 = 7.500,00 Lem Cair Besar 1 Botol x 12.500,00 = 12.500,00 Clips Kecil 1 Dos x 15.000,00 = 15.000,00 Tip Ex 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00 Empllope Besar Perekat 1 Dos x 20.000,00 = 20.000,00 Binder Clips 260 1 Dos x 20.000,00 = 20.000,00 Kertas F4 HVS (Sidu) 1 Rim x 40.000,00 = 40.000,00 Map Biasa 1 Pak x 30.000,00 = 30.000,00 Map Ordner Kecil 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Envelope Besar Perekat 1 Dos x 20.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bolpoint FASTER 1 Dos x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 1 Rim/Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map Ordner Kecil 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Envelope Besar Perekat 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoint FASTER 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 1 Rim/Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map Ordner Kecil 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Envelope Besar Perekat 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoint FASTER 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 1 Rim/Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map Ordner Kecil 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Envelope Besar Perekat 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoint FASTER 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 1 Rim/Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map Ordner Kecil 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Envelope Besar Perekat 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoint FASTER 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Tip Ex 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1 Rim/Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Map Biasa 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map Ordner Kecil 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Envelope Besar Perekat 1 Dos/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpoint Faster 1 Dos/Tahun x 35.000,00 = 35.000,00 Tlp Ex 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang pengganti transport 1 Kegiatan x 950.000,00 = 950.000,00 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Uang Pengganti Transport Kegiatan Musrenbang 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 7 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 700.000,00 Uang Pengganti Transport Kegiatan Musrenbang 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Uang Pengganti Transport Kegiatan Musrenbang 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	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
						1,000 Lembar/Tahun x 250,00 = 250.000,00 200 Lembar/Keglatan x 250,00 = 50.000,00 200 Lembar/Keglatan x 250,00 = 50.000,00 200 Lembar/Keglatan x 250,00 = 50.000,00 200 Lembar/Tahun x 250,00 = 50.000,00 200 Lembar/Keglatan x 250,00 = 50.000,00 200 Lembar/Keglatan x 250,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 1 Keglatan x 400.000,00 = 400.000,00 1 Keglatan x 400.000,00 = 400.000,00 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 1 Keglatan x 400.000,00 = 400.000,00 1 Keglatan x 400.000,00 = 400.000,00 1 Keglatan x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan (Makanan Ringan) 120 Paket x 12.500,00 = 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Makanan Berat) 100 Paket x 20.000,00 = 2.000.000,00 1 Keglatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Keglatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Keglatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Keglatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Keglatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pakaian seragam Belanja pakaian seragam (Keglatan BBGRM) 1 Keglatan x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Belanja Pakaian Seragam (Keglatan BBGRM) 1 Keglatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pakaian Seragam (Keglatan BBGRM) 1 Keglatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pakaian Seragam (Keglatan BBGRM) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pakaian Seragam (Keglatan BBGRM) 1 Keglatan 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
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Seragam (Kegiatan BBGRM) 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Seragam (Kegiatan BBGRM) 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.28	Operasional RT/RW	149.400.000,00	149.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Unsur LPM) 1 Kali/Orang/Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.400.000,00	149.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dulomo Utara
4.01 . 4.01.10 . 28.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor RT Kertas HVS F4 (Sidu) 16 Rim/RT/Tahun x 40.000,00 = 640.000,00 Map Biasa 16 Pak/RT/Tahun x 25.000,00 = 400.000,00 Map Plastik 16 Pak/RT/Tahun x 50.000,00 = 800.000,00 Map Ordner Besar 16 Buah/RT/Tahun x 17.500,00 = 280.000,00 Amplop Besar Perekat 16 Dos/RT/Tahun x 22.500,00 = 360.000,00 Bolpoint 16 Dos/RT/Tahun x 35.000,00 = 560.000,00 Tip Ex 40 Buah/RT/Tahun x 5.000,00 = 200.000,00 Pensil 16 Dos/RT/Tahun x 15.000,00 = 240.000,00 Penghapus 40 Buah/RT/Tahun x 2.500,00 = 100.000,00 Hekter Kecil 16 Buah/RT/Tahun x 15.000,00 = 240.000,00 Hekter Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 Buah/RT/Tahun x 22.500,00 = 360.000,00 Isl Hekter Kecil 8 Dos/RT/Tahun x 30.000,00 = 240.000,00 Isl Hekter Besar 8 Dos/RT/Tahun x 35.000,00 = 280.000,00 Spidol Besar 32 Buah/RT/Tahun x 8.000,00 = 256.000,00 Tinta Cap 16 Botol/RT/Tahun x 7.500,00 = 120.000,00 Bantal Cap 8 Buah/RT/Tahun x 12.500,00 = 100.000,00 Lem 16 Botol/RT/Tahun x 2.500,00 = 40.000,00 Binder Clips 200 16 Dos/RT/Tahun x 20.000,00 = 320.000,00 Mistar 16 Buah/RT/Tahun x 4.000,00 = 64.000,00 Buku Album Kecil 48 Buah/RT/Tahun x 10.000,00 = 480.000,00 Buku Album Besar 48 Buah/RT/Tahun x 15.000,00 = 720.000,00 Buku Tulls 16 Pak/RT/Tahun x 25.000,00 = 400.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 24 Rim/RT/Tahun x 40.000,00 = 960.000,00 Map Biasa 24 Pak/RT/Tahun x 25.000,00 = 600.000,00 Map Plastik 24 Pak/RT/Tahun x 50.000,00 = 1.200.000,00 Map Ordner Besar 24 Buah/RT/Tahun x 17.500,00 = 420.000,00 Amplop Besar Perekat 24 Dos/RT/Tahun x 22.500,00 = 540.000,00 Bolpoint 24 Dos/RT/Tahun x 35.000,00 = 840.000,00 Tip Ex 60 Buah/RT/Tahun x 5.000,00 = 300.000,00 Pensil 24 Dos/RT/Tahun x 15.000,00 = 360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penghapus 60 Buah/RT/Tahun x 2.500,00 = 150.000,00 Hekter Kecil 24 Buah/RT/Tahun x 15.000,00 = 360.000,00 Hekter Besar 24 Buah/RT/Tahun x 22.500,00 = 540.000,00 Isi Hekter Kecil 12 Dos/RT/Tahun x 30.000,00 = 360.000,00 Isi Hekter Besar 12 Dos/RT/Tahun x 35.000,00 = 420.000,00 Spidol Besar 48 Buah/RT/Tahun x 8.000,00 = 384.000,00 Tinta Cap 24 Botol/RT/Tahun x 7.500,00 = 180.000,00 Bantal Cap 12 Buah/RT/Tahun x 12.500,00 = 150.000,00 Lem 24 Botol/RT/Tahun x 2.500,00 = 60.000,00 Blinder Clips 200 24 Dos/RT/Tahun x 20.000,00 = 480.000,00 Mistar 24 Buah/RT/Tahun x 4.000,00 = 96.000,00 Buku Album Kecil 72 Buah/RT/Tahun x 10.000,00 = 720.000,00 Buku Album Besar 72 Buah/RT/Tahun x 15.000,00 = 1.080.000,00 Buku Tulis 24 Pak/RT/Tahun x 25.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS F4 (Sldu) 16 Rlm/RT/Tahun x 40.000,00 = 640.000,00 Map Blasa 16 Pak/RT/Tahun x 25.000,00 = 400.000,00 Map Plastik 16 Pak/RT/Tahun x 50.000,00 = 800.000,00 Map Ordner Besar 16 Buah/RT/Tahun x 17.500,00 = 280.000,00 Amplop Besar Perekat 16 Dos/RT/Tahun x 22.500,00 = 360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bolpoint 16 Dos/RT/Tahun x 35.000,00 = 560.000,00 Tip Ex 40 Buah/RT/Tahun x 5.000,00 = 200.000,00 Pensil 16 Dos/RT/Tahun x 15.000,00 = 240.000,00 Penghapus 40 Buah/RT/Tahun x 2.500,00 = 100.000,00 Hektar Kecil 16 Buah/RT/Tahun x 15.000,00 = 240.000,00 Hektar Besar 16 Buah/RT/Tahun x 22.500,00 = 360.000,00 Isi Hektar Kecil 8 Dos/RT/Tahun x 30.000,00 = 240.000,00 Isi Hektar Besar 8 Dos/RT/Tahun x 35.000,00 = 280.000,00 Spindel Besar 32 Buah/RT/Tahun x 8.000,00 = 256.000,00 Tinta Cap 16 Botol/RT/Tahun x 7.500,00 = 120.000,00 Bantal Cap 8 Buah/RT/Tahun x 12.500,00 = 100.000,00 Lem 16 Botol/RT/Tahun x 2.500,00 = 40.000,00 Binder Clips 200 16 Dos/RT/Tahun x 20.000,00 = 320.000,00 Mistar 16 Buah/RT/Tahun x 4.000,00 = 64.000,00 Buku Album Kecil 48 Buah/RT/Tahun x 10.000,00 = 480.000,00 Buku Album Besar 48 Buah/RT/Tahun x 15.000,00 = 720.000,00 Buku Tulis 16 Pak/RT/Tahun x 25.000,00 = 400.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 24 Rim/RT/Tahun x 40.000,00 = 960.000,00 Map Biasa 24 Pak/RT/Tahun x 25.000,00 = 600.000,00 Map Plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Pak/RT/Tahun x 50.000,00 = 1.200.000,00 Map Ordner Besar 24 Buah/RT/Tahun x 17.500,00 = 420.000,00 Amplop Besar Perekat 24 Dos/RT/Tahun x 22.500,00 = 540.000,00 Bolpoint 24 Dos/RT/Tahun x 35.000,00 = 840.000,00 Tip Ex 60 Buah/RT/Tahun x 5.000,00 = 300.000,00 Pensil 24 Dos/RT/Tahun x 15.000,00 = 360.000,00 Penghapus 60 Buah/RT/Tahun x 2.500,00 = 150.000,00 Hekter Kecil 24 Buah/RT/Tahun x 15.000,00 = 360.000,00 Hekter Besar 24 Buah/RT/Tahun x 22.500,00 = 540.000,00 Isi Hekter Kecil 12 Dos/RT/Tahun x 30.000,00 = 360.000,00 Isi Hekter Besar 12 Dos/RT/Tahun x 35.000,00 = 420.000,00 Spidol Besar 48 Buah/RT/Tahun x 8.000,00 = 384.000,00 Tinta Cap 24 Botol/RT/Tahun x 7.500,00 = 180.000,00 Bantal Cap 12 Buah/RT/Tahun x 12.500,00 = 150.000,00 Lem 24 Botol/RT/Tahun x 2.500,00 = 60.000,00 Binder Clips 200 24 Dos/RT/Tahun x 20.000,00 = 480.000,00 Mistar 24 Buah/RT/Tahun x 4.000,00 = 96.000,00 Buku Album Kecil 72 Buah/RT/Tahun x 10.000,00 = 720.000,00 Buku Album Besar 72 Buah/RT/Tahun x 15.000,00 = 1.080.000,00 Buku Tulis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Pak/RT/Tahun x 25.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 20 Rim/RT/Tahun x 40.000,00 = 800.000,00 Map Biasa 20 Pak/RT/Tahun x 25.000,00 = 500.000,00 Map Plastik 20 Pak/RT/Tahun x 50.000,00 = 1.000.000,00 Map Ordner 20 Buah/RT/Tahun x 17.500,00 = 350.000,00 Amplop Besar Perekat 20 Dos/RT/Tahun x 22.500,00 = 450.000,00 Bolpoint 20 Dos/RT/Tahun x 35.000,00 = 700.000,00 Tip Ex 50 Buah/RT/Tahun x 5.000,00 = 250.000,00 Pensil 20 Dos/RT/Tahun x 15.000,00 = 300.000,00 Penghapus 50 Buah/RT/Tahun x 2.500,00 = 125.000,00 Hekter Kecil 20 Buah/RT/Tahun x 15.000,00 = 300.000,00 Hekter Besar 20 Buah/RT/Tahun x 22.500,00 = 450.000,00 Isi Hekter Kecil 10 Dos/RT/Tahun x 30.000,00 = 300.000,00 Isi Hekter Besar 10 Dos/RT/Tahun x 35.000,00 = 350.000,00 Spidol Besar 40 Buah/RT/Tahun x 8.000,00 = 320.000,00 Tinta Cap 20 Botol/RT/Tahun x 7.500,00 = 150.000,00 Bantal Cap 10 Buah/RT/Tahun x 12.500,00 = 125.000,00 Lem 20 Botol/RT/Tahun x 2.500,00 = 50.000,00 Binder Clips 200 20 Dos/RT/Tahun x 20.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Mistar 20 Buah/RT/Tahun x 4.000,00 = 80.000,00 Buku Album Kecil 60 Buah/RT/Tahun x 10.000,00 = 600.000,00 Buku Album Besar 60 Buah/RT/Tahun x 15.000,00 = 900.000,00 Buku Tulis 20 Pak/RT/Tahun x 25.000,00 = 500.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 24 Rim/RT/Tahun x 40.000,00 = 960.000,00 Map Biasa 24 Pak/RT/Tahun x 25.000,00 = 600.000,00 Map Plastik 24 Pak/RT/Tahun x 50.000,00 = 1.200.000,00 Map Ordner Besar 24 Buah/RT/Tahun x 17.500,00 = 420.000,00 Amplop Besar Perekat 24 Dos/RT/Tahun x 22.500,00 = 540.000,00 Bolpoint 24 Dos/RT/Tahun x 35.000,00 = 840.000,00 Tip Ex 60 Buah/RT/Tahun x 5.000,00 = 300.000,00 Pensil 24 Dos/RT/Tahun x 15.000,00 = 360.000,00 Penghapus 60 Buah/RT/Tahun x 2.500,00 = 150.000,00 Hekter Kecil 24 Buah/RT/Tahun x 15.000,00 = 360.000,00 Hekter Besar 24 Buah/RT/Tahun x 22.500,00 = 540.000,00 Isi Hekter Kecil 12 Dos/RT/Tahun x 30.000,00 = 360.000,00 Isi Hekter Besar 12 Dos/RT/Tahun x 35.000,00 = 420.000,00 Spidol Besar 48 Buah/RT/Tahun x 8.000,00 = 384.000,00 Tinta Cap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Botol/RT/Tahun x 7.500,00 = 180.000,00 Bantal Cap 12 Buah/RT/Tahun x 12.500,00 = 150.000,00 Lem 24 Botol/RT/Tahun x 2.500,00 = 60.000,00 Binder Clips 200 24 Dos/RT/Tahun x 20.000,00 = 480.000,00 Mistar 24 Buah/RT/Tahun x 4.000,00 = 96.000,00 Buku Album Kecil 72 Buah/RT/Tahun x 10.000,00 = 720.000,00 Buku Album Besar 72 Buah/RT/Tahun x 15.000,00 = 1.080.000,00 Buku Tulis 24 Pak/RT/Tahun x 25.000,00 = 600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor RW Kertas HVS F4 (Sidu) 8 Rim/RW/Tahun x 40.000,00 = 320.000,00 Map Biasa 4 Pak/RW/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Map Plastik 4 Pak/RW/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Map Ordner Besar 8 Buah/RW/Tahun x 17.500,00 = 140.000,00 Amplop Besar Perekat 8 Dos/RW/Tahun x 22.500,00 = 180.000,00 Bolpoint 4 Dos/RW/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Tlp Ex 16 Buah/Rw/Tahun x 5.000,00 = 80.000,00 Pensil 8 Dos/RW/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Penghapus 12 Buah/RW/Tahun x 2.000,00 = 24.000,00 Hekter Kecil 4 Buah/RW/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 4 Buah/RW/Tahun x 22.500,00 = 90.000,00 Isi Hekter Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Dos/RW/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Isi Hekter Besar 4 Dos/RW/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Spidol Besar 8 Buah/RW/Tahun x 8.000,00 = 64.000,00 Tinta Cap 8 Botol/RW/Tahun x 7.500,00 = 60.000,00 Bantal Cap 4 Buah/RW/Tahun x 12.500,00 = 50.000,00 Lem 8 Botol/RW/Tahun x 2.500,00 = 20.000,00 Binder Clips 200 8 Dos/RW/Tahun x 20.000,00 = 160.000,00 Mistar 8 Buah/RW/Tahun x 4.000,00 = 32.000,00 Buku Album Kecil 8 Buah/RW/Tahun x 10.000,00 = 80.000,00 Buku Album Besar 8 Buah/RW/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Buku Tulis 4 Pak/RW/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 8 Rim/RW/Tahun x 40.000,00 = 320.000,00 Map Biasa 4 Pak/RW/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Map Plastik 4 Pak/RW/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Map Ordiner Besar 8 Buah/RW/Tahun x 17.500,00 = 140.000,00 Amplop Besar Perekat 8 Dos/RW/Tahun x 22.500,00 = 180.000,00 Bolpoint 4 Dos/RW/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Tip Ex 16 Buah/RW/Tahun x 5.000,00 = 80.000,00 Pensil 8 Dos/RW/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Penghapus 12 Buah/RW/Tahun x 2.000,00 = 24.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hekter Kecil 4 Buah/RW/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 4 Buah/RW/Tahun x 22.500,00 = 90.000,00 Isi Hekter Kecil 4 Dos/RW/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Isi Hekter Besar 4 Dos/RW/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Spidol Besar 8 Buah/RW/Tahun x 8.000,00 = 64.000,00 Tinta Cap 8 Botol/RW/Tahun x 7.500,00 = 60.000,00 Bantal Cap 4 Buah/RW/Tahun x 12.500,00 = 50.000,00 Lem 8 Botol/RW/Tahun x 2.500,00 = 20.000,00 Binder Clips 200 8 Dos/RW/Tahun x 20.000,00 = 160.000,00 Mistar 8 Buah/RW/Tahun x 4.000,00 = 32.000,00 Buku Album Kecil 8 Buah/RW/Tahun x 10.000,00 = 80.000,00 Buku Album Besar 8 Buah/RW/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Buku Tulis 4 Pak/RW/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 8 Rim/RW/Tahun x 40.000,00 = 320.000,00 Map Biasa 4 Pak/RW/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Map Plastik 4 Pak/RW/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Map Ordner Besar 8 Buah/Rw/Tahun x 17.500,00 = 140.000,00 Amplop Besar perekat 8 Dos/Rw/Tahun x 22.500,00 = 180.000,00 Bolpoint 4 Dos/RW/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Tip Ex 16 Buah/RW/Tahun x 5.000,00 = 80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pensil 8 Dos/RW/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Penghapus 12 Buah/RW/Tahun x 2.000,00 = 24.000,00 Hekter Kecil 4 Buah/RW/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 4 Buah/RW/Tahun x 22.500,00 = 90.000,00 Isi Hekter Kecil 4 Dos/RW/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Isi Hekter Besar 4 Dos/RW/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Spidol Besar 8 Buah/RW/Tahun x 8.000,00 = 64.000,00 Tinta Cap 8 Botol/RW/Tahun x 7.500,00 = 60.000,00 Bantal Cap 4 Buah/RW/Tahun x 12.500,00 = 50.000,00 Lem 8 Botol/RW/Tahun x 2.500,00 = 20.000,00 Blinder Clips 200 8 Dos/RW/Tahun x 20.000,00 = 160.000,00 Mistar 8 Buah/RW/Tahun x 4.000,00 = 32.000,00 Buku Album Kecil 8 Buah/RW/Tahun x 10.000,00 = 80.000,00 Buku Album Besar 8 Buah/RW/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Buku Tulis 4 Pak/RW/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 12 Rlm/RW/Tahun x 40.000,00 = 480.000,00 Map Biasa 6 Pak/RW/Tahun x 25.000,00 = 150.000,00 Map Plastik 6 Pak/RW/Tahun x 50.000,00 = 300.000,00 Map Ordner Besar 12 Buah/RW/Tahun x 17.500,00 = 210.000,00 Ampolop Besar perekat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Dos/RW/Tahun x 22.500,00 = 270.000,00 Bolpoint 6 Dos/RW/Tahun x 35.000,00 = 210.000,00 Tip Ex 24 Buah/RW/Tahun x 5.000,00 = 120.000,00 Pensil 12 Dos/RW/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Penghapus 18 Buah/RW/Tahun x 2.000,00 = 36.000,00 Hekter Kecil 6 Buah/RW/Tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Hekter Besar 6 Buah/RW/Tahun x 22.500,00 = 135.000,00 Isi Hekter Kecil 6 Dos/RW/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Isi Hekter Besar 6 Dos/RW/Tahun x 35.000,00 = 210.000,00 Spidol Besar 12 Buah/RW/Tahun x 8.000,00 = 96.000,00 Tinta Cap 12 Botol/RW/Tahun x 7.500,00 = 90.000,00 Bantal Cap 6 Buah/RW/Tahun x 12.500,00 = 75.000,00 Lem 12 Botol/RW/Tahun x 2.500,00 = 30.000,00 Binder Clips 200 12 Dos/RW/tahun x 20.000,00 = 240.000,00 Mistar 12 Buah/RW/Tahun x 4.000,00 = 48.000,00 Buku Album Kecil 12 Buah/RW/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00 Buku Album Besar 12 Buah/RW/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Buku Tulis 6 Pak/RW/Tahun x 25.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu)

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 Rlm/RW/Tahun x 40.000,00 = 320.000,00 Map Biasa 4 Pak/RW/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Map Plastik 4 Pak/RW/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Map Ordner Besar 8 Buah/RW/Tahun x 17.500,00 = 140.000,00 Amplop Besar Perekat 8 Dos/RW/Tahun x 22.500,00 = 180.000,00 Bolpoint 4 Dos/RW/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Tip Ex 16 Buah/RW/Tahun x 5.000,00 = 80.000,00 Pensil 8 Dos/RW/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Penghapus 12 Buah/RW/Tahun x 2.000,00 = 24.000,00 Hekter Kecil 4 Buah/RW/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 4 Buah/RW/Tahun x 22.500,00 = 90.000,00 Isi Hekter Kecil 4 Dos/RW/Tahun x 30.000,00 = 120.000,00 Isi Hekter Besar 4 Dos/RW/Tahun x 35.000,00 = 140.000,00 Spidol Besar 8 Buah/RW/Tahun x 8.000,00 = 64.000,00 Tinta Cap 8 Botol/RW/Tahun x 7.500,00 = 60.000,00 Bantal Cap 4 Buah/RW/Tahun x 12.500,00 = 50.000,00 Lem 8 Botol/RW/Tahun x 2.500,00 = 20.000,00 Binder Clips 200 8 Dos/RW/Tahun x 20.000,00 = 160.000,00 Mistar 8 Buah/RW/Tahun x 4.000,00 = 32.000,00 Buku Album Kecil 8 Buah/RW/Tahun x 10.000,00 = 80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Album Besar 8 Buah/RW/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Buku Tulis 4 Pak/RW/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS F4 (Sidu) 12 Rim/RW/Tahun x 40.000,00 = 480.000,00 Map Blasa 6 Pak/RW/Tahun x 25.000,00 = 150.000,00 Map Plastik 6 Pak/RW/Tahun x 50.000,00 = 300.000,00 Map Ordner Besar 12 Buah/RW/Tahun x 17.500,00 = 210.000,00 Amplop Besar 12 Dos/RW/Tahun x 22.500,00 = 270.000,00 Bolpoint 6 Dos/RW/Tahun x 35.000,00 = 210.000,00 Tip Ex 24 Buah/RW/Tahun x 5.000,00 = 120.000,00 Pensil 12 Dos/RW/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Penghapus 18 Buah/RW/Tahun x 2.000,00 = 36.000,00 Hekter Kecil 6 Buah/RW/Tahun x 15.000,00 = 90.000,00 hekter Besar 6 Buah/RW/Tahun x 22.500,00 = 135.000,00 Isl Hekter Kecil 6 Dos/RW/Tahun x 30.000,00 = 180.000,00 Isl Hekter Besar 6 Dos/RW/Tahun x 35.000,00 = 210.000,00 Spidol Besar 12 Buah/RW/Tahun x 8.000,00 = 96.000,00 Tinta Cap 12 Botol/RW/Tahun x 7.500,00 = 90.000,00 Bantal Cap 6 Buah/RW/Tahun x 12.500,00 = 75.000,00 Lem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Botol/RW/Tahun x 2.500,00 = 30.000,00 Binder Clips 200 12 Dos/RW/Tahun x 20.000,00 = 240.000,00 Mistar 12 Buah/RW/Tahun x 4.000,00 = 48.000,00 Buku Album Kecil 12 Buah/RW/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00 Buku Album Besar 12 Buah/RW/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Buku Tulis 6 Pak/RW/Tahun x 25.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.28 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 72 RT/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 48 RT/Bulan x 100.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 72 RT/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 36 RW/Bulan x 75.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 48 RT/Bulan x 100.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 72 RT/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 36 RW/Bulan x 75.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RT 60 RT/Bulan x 100.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 28.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 28.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan RT 9,600 Lembar/RT/Bulan x 250,00 = 2.400.000,00 Belanja Penggandaan RW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4,800 Lembar/RW/Bulan x 250,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan RT 14,400 Lembar/RT/Bulan x 250,00 = 3.600.000,00 Belanja Penggandaan RW 4,800 Lembar/RW/Bulan x 250,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan RT 9,600 Lembar/RT/Bulan x 250,00 = 2.400.000,00 Belanja Penggandaan RW 4,800 Lembar/RW/Bulan x 250,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan RT 14,400 Lembar/RT/Bulan x 250,00 = 3.600.000,00 Belanja Penggandaan RW 7,200 Lembar/RW/Bulan x 250,00 = 1.800.000,00 Belanja Penggandaan RT 12,000 Lembar/RT/Bulan x 250,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan RW 4,800 Lembar/RW/Bulan x 250,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan RT 14,400 Lembar/RT/Bulan x 250,00 = 3.600.000,00 Belanja Penggandaan RW 7,200 Lembar/RW/Bulan x 250,00 = 1.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.309.528.029,00)	(6.882.528.029,00)	427.000.000,00	(5,84)	

Gorontalo, 8 Oktober 2018
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.11 KANTOR CAMAT DUNGINGI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5	BELANJA	6.514.615.607,00	5.944.615.607,00	(570.000.000,00)	(8,75)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.123.855.607,00	3.681.855.607,00	(442.000.000,00)	(10,72)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00	Non Kegiatan	4.123.855.607,00	3.681.855.607,00	(442.000.000,00)	(10,72)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.123.855.607,00	3.681.855.607,00	(442.000.000,00)	(10,72)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.123.855.607,00	3.681.855.607,00	(442.000.000,00)	(10,72)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.089.677.191,00	2.634.677.191,00	(455.000.000,00)	(14,73)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 2.634.677.191,00 = 2.634.677.191,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	279.036.943,00	279.036.943,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 279.036.943,00 = 279.036.943,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	310.938.205,00	310.938.205,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 310.938.205,00 = 310.938.205,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	63.677.950,00	69.677.950,00	6.000.000,00	9,42	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 69.677.950,00 = 69.677.950,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	207.157.377,00	207.157.377,00	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
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	54.459.099,00	54.459.099,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 207.157.377,00 = 207.157.377,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.146,00	50.146,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 54.459.099,00 = 54.459.099,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	101.061.424,00	101.061.424,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 50.146,00 = 50.146,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.909.935,00	7.909.935,00	0,00	0,00	IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 101.061.424,00 = 101.061.424,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	9.887.337,00	16.887.337,00	7.000.000,00	70,80	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 7.909.935,00 = 7.909.935,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.390.760.000,00	2.262.760.000,00	(128.000.000,00)	(5,35)	Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 16.887.337,00 = 16.887.337,00
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	334.650.000,00	394.526.650,00	59.876.650,00	17,89	
4.01 . 4.01.11 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	88.200.000,00	79.600.200,00	(8.599.800,00)	(9,75)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.200.000,00	79.600.200,00	(8.599.800,00)	(9,75)	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.200.000,00	79.600.200,00	(8.599.800,00)	(9,75)	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	4.881.200,00	(1.118.800,00)	(18,65)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telpon 1 Tahun x 4.881.200,00 = 4.881.200,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	3.719.000,00	(481.000,00)	(11,45)	Belanja Air 1 Tahun x 3.719.000,00 = 3.719.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54.000.000,00	47.000.000,00	(7.000.000,00)	(12,96)	Belanja Listrik 1 Tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja TV Kabel 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Intranet (Cyber City)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	12 Bulan x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 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 Bermotor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.000.000,00	54.600.000,00	3.600.000,00	7,06	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	49.600.000,00	54.600.000,00	5.000.000,00	10,08	
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.400.000,00	47.400.000,00	5.000.000,00	11,79	
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Operator SIMDA 12 Org/Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Pembantu Operator SIMDA 12 Org/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 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 Operator SIMPEG 12 Org/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Operator E-Movev 12 Org/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Kegiatan Honorarium Penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (RKA/DPA) Tahun 2018 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Penyusunan LAKIP 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Penyusunan Laporan Keuangan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Penyusunan Revisi RENSTRA 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Penyusunan Renja 1 Keg 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
						Honorarium Penyusunan Lap.Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Anggaran Perubahan (RKAP/DPPA) Tahun 2018 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Penyusunan Renja Perubahan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Penyusunan Lap.Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (RKA/DPA) Tahun 2019 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.1.02.11	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara Honorarium Pembantu Bendahara 12 Org/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Bendahara Gaji 12 Org/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.200.000,00	10.014.800,00	814.800,00	8,86	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingi
4.01 . 4.01.11 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	10.014.800,00	814.800,00	8,86	
4.01 . 4.01.11 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.814.800,00	814.800,00	40,74	
4.01 . 4.01.11 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	2.814.800,00	814.800,00	40,74	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pengharum Ruangan 20 Btl/Tahun x 17.500,00 = 350.000,00 Sapu Lantai 6 Buah/Tahun x 35.000,00 = 210.000,00 Tempat Sampah 4 Buah x 11.000,00 = 44.000,00 Vixal 25 Btl/Tahun x 18.000,00 = 450.000,00 Tangkai Pel 2 Buah/Tahun x 150.000,00 = 300.000,00 Tissue 14 Roll x 4.500,00 = 63.000,00 Tissue

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Dos x 12.500,00 = 250.000,00 Sungllght Cair 12 Btl x 9.500,00 = 114.000,00 Handshop 12 Btl x 11.500,00 = 138.000,00 Serbet 4 Buah x 7.500,00 = 30.000,00 Dahlia Toilet 4 Bks x 6.500,00 = 26.000,00 Soklin Lantai 20 Pch x 9.500,00 = 190.000,00 Tissu Basah 10 Btl x 13.500,00 = 135.000,00 Stella Matic 5 Btl x 65.000,00 = 325.000,00 Pembersih Kaca 8 Btl x 9.500,00 = 76.000,00 Komoceng 3 Buah x 22.500,00 = 67.500,00 Loyang 1 Buah x 12.500,00 = 12.500,00 Ember 1 Buah x 33.800,00 = 33.800,00
4.01 . 4.01.11 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 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 Org/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.600.000,00	5.961.650,00	361.650,00	6,46	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.961.650,00	361.650,00	6,46	
4.01 . 4.01.11 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.600.000,00	5.961.650,00	361.650,00	6,46	
4.01 . 4.01.11 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.600.000,00	5.961.650,00	361.650,00	6,46	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Belanja Pemeliharaan Laptop Belanja Pemeliharaan Komputer PC Belanja Pemeliharaan Printer Belanja Pemeliharaan AC Belanja Pemeliharaan Dispenser 1 Tahun x 5.961.650,00 = 5.961.650,00
4.01 . 4.01.11 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	10.800.000,00	8.300.000,00	(2.500.000,00)	(23,15)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	8.300.000,00	(2.500.000,00)	(23,15)	
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.800.000,00	8.300.000,00	(2.500.000,00)	(23,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	6.500.000,00	(2.500.000,00)	(27,78)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 15 Ktn/Tahun x 225.000,00 = 3.375.000,00 Map Odner Kecil 3 Buah/Tahun x 13.000,00 = 39.000,00 Map Odner Besar 10 Buah/Tahun x 17.500,00 = 175.000,00 Hekter Besar 6 Buah/Tahun x 27.500,00 = 165.000,00 Pelubang Kertas Kecil 4 Buah/Tahun x 22.500,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas Besar 2 Buah/Tahun x 35.000,00 = 70.000,00 Isi Hekter Kecil 3 Dos/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Isi Hekter Besar 3 Dos/Tahun x 22.500,00 = 67.500,00 Lem Glukol 2 Btl/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Lem Fox 6 Btl/Tahun x 10.000,00 = 60.000,00 Binder Clips 2 Dos/Tahun x 12.500,00 = 25.000,00 Lakban Bening 3 Buah/Tahun x 18.000,00 = 54.000,00 Buku Album Besar 3 Buah/Tahun x 17.500,00 = 52.500,00 Buku Album Kecil 5 Buah/Tahun x 13.000,00 = 65.000,00 Paper Clips 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Ballpoint Ballner 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 Gunting 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Cutter 7 Buah x 5.000,00 = 35.000,00 Mistar 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Pencil 2B 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Buku Tulis 2 Pak/Tahun x 22.500,00 = 45.000,00 Map Snelhektek Plastik 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Stopmap Follo 12 Pak x 25.000,00 = 300.000,00 Snelhektek Elasa 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 Kalkulator 5 Buah 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
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Daito PT.Nylon Htm 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Balpoint 6 Dos x 27.500,00 = 165.000,00 Spidol Boardmarker 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Spidol Snowman 3 Buah x 7.000,00 = 21.000,00 Amplop Besar 20 Dos/Tahun x 19.000,00 = 380.000,00 Amplop Kecil 6 Dos x 13.000,00 = 78.000,00 Lakban Hitam 3 Buah/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Kertas HVS Warna 2 Rlm/Tahun x 60.000,00 = 120.000,00 Stip Penghapus 2 Buah x 1.500,00 = 3.000,00 Clips Board Transparan 5 Buah/Tahun x 13.500,00 = 67.500,00 Stabillo 6 Buah/Tahun x 7.000,00 = 42.000,00 Tipe Ex 12 Buah/Tahun x 7.500,00 = 90.000,00 Lem Stik 12 Buah x 6.500,00 = 78.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.050.000,00	10.750.000,00	(3.300.000,00)	(23,49)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.050.000,00	10.750.000,00	(3.300.000,00)	(23,49)	
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.050.000,00	10.750.000,00	(3.300.000,00)	(23,49)	
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.200.000,00	6.900.000,00	(3.300.000,00)	(32,35)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 23,000 Lbr x 300,00 = 6.900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingi
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu,Pijar,Battery Kering) 12 Bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	23.700.000,00	15.200.000,00	(8.500.000,00)	(35,86)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingi
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	15.200.000,00	(8.500.000,00)	(35,86)	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.700.000,00	15.200.000,00	(8.500.000,00)	(35,86)	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	8.300.000,00	(8.500.000,00)	(50,60)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 8.300.000,00 = 8.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 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 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12 Bulan x 325.000,00 = 3.900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	127.500.000,00	205.500.000,00	78.000.000,00	61,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingi
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.500.000,00	205.500.000,00	78.000.000,00	61,18	
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	127.500.000,00	205.500.000,00	78.000.000,00	61,18	
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.500.000,00	205.500.000,00	78.000.000,00	61,18	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 205.500.000,00 = 205.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	672.780.000,00	423.280.000,00	(249.500.000,00)	(37,08)	
4.01 . 4.01.11 . 02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Rumah Dinas Camat
4.01 . 4.01.11 . 02.06 . 5.2.3	Belanja Modal	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Ranjang Adat 1 Set x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.06 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	24.000.000,00	28.000.000,00	4.000.000,00	16,67	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingi
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	24.000.000,00	28.000.000,00	4.000.000,00	16,67	
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Pengadaan AC 1/2 PK 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 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	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.500.000,00	13.500.000,00	4.000.000,00	42,11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Printer 1 Unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Printer 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.500.000,00	13.500.000,00	7.000.000,00	107,69	
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 5 Unit x 600.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.10	Pengadaan mebeleur	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 02.10 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Keamanan 12 Org/Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gedung (Ruang Camat) - Pemeliharaan Gedung (Ruang Sekcam) 1 Tahun x 35.500.000,00 = 35.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 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 Org/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 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 x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	553.380.000,00	303.380.000,00	(250.000.000,00)	(45,18)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Huangobotu
4.01 . 4.01.11 . 02.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	553.380.000,00	303.380.000,00	(250.000.000,00)	(45,18)	
4.01 . 4.01.11 . 02.42 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	553.380.000,00	303.380.000,00	(250.000.000,00)	(45,18)	
4.01 . 4.01.11 . 02.42 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	553.380.000,00	303.380.000,00	(250.000.000,00)	(45,18)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Ruangan Kerja (Lurah,Sekretaris,Kepala Seksi & Staf) 1 Tahun x 60.676.000,00 = 60.676.000,00 Pemeliharaan Ruangan Arsip Pemeliharaan Ruangan Rapat (Aula) Pemeliharaan Ruangan Posyandu & PKK 1 Tahun x 60.676.000,00 = 60.676.000,00 Pemeliharaan Ruangan Rapat (Aula) Pemasangan Tegel 1 Tahun x 60.676.000,00 = 60.676.000,00 Pemeliharaan Ruangan Rapat (Aula) Pemeliharaan Ruangan PKK,LPM,Karang Taruna 1 Tahun x 60.676.000,00 = 60.676.000,00 Pembuatan Pagar Kantor Pemasangan Tegel 1 Keg x 60.676.000,00 = 60.676.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	49.623.350,00	(376.650,00)	(0,75)	
4.01 . 4.01.11 . 05.04	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	49.623.350,00	(376.650,00)	(0,75)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.623.350,00	(376.650,00)	(0,75)	
4.01 . 4.01.11 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	49.623.350,00	(376.650,00)	(0,75)	
4.01 . 4.01.11 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	49.623.350,00	(376.650,00)	(0,75)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Blmbingan Teknis 1 Tahun x 49.623.350,00 = 49.623.350,00
2.16 . 4.01.11 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 4.01.11 . 15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
2.16 . 4.01.11 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 4.01.11 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.16 . 4.01.11 . 15.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 4.01.11 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 4.01.11 . 15.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 4.01.11 . 15.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 4.01.11 . 15.01 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 4.01.11 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 4.01.11 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 4.01.11 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.11 . 16.01	Pembinaan organisasi kepemudaan	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	9.000.000,00	3.750.000,00	71,43	
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 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 F4 2 Rim x 45.000,00 = 90.000,00 Balpoint 2 Dos x 27.500,00 = 55.000,00 Map Odner 3 Buah x 17.500,00 = 52.500,00 Stopmap Folio 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Hekter Kecil 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00 Pelubang Kertas 1 Buah x 22.500,00 = 22.500,00 Amplop Besar 3 Dos x 18.000,00 = 54.000,00 Amplop Kecil 2 Dos x 13.000,00 = 26.000,00 Buku Tulis 1 Pak x 25.500,00 = 25.500,00 Tipe Ex 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Mistar 2 Buah x 3.000,00 = 6.000,00 Stabillo 3 Buah x 6.000,00 = 18.000,00 Pensil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 2.500,00 = 5.000,00 Stip Penghapus 2 Buah x 1.500,00 = 3.000,00 Spidol 1 Buah x 7.500,00 = 7.500,00 Kertas HVS F4 1 Rlm x 45.000,00 = 45.000,00 Balpoint 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00 Pensil 2 Bh x 2.000,00 = 4.000,00 Tipe Ex 1 Bh x 7.500,00 = 7.500,00 Stip Penghapus 2 Bh x 2.000,00 = 4.000,00 Kertas HVS F4 2 Rlm x 45.000,00 = 90.000,00 Stopmap Follo 1 Pak x 23.000,00 = 23.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 37.500,00 = 37.500,00 Hekter Kecil 1 Buah x 22.500,00 = 22.500,00 Balpoint 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop Besar 1 Dos x 19.000,00 = 19.000,00 Tipe Ex 2 Buah x 6.500,00 = 13.000,00 Pensil 2 Buah x 2.000,00 = 4.000,00 Stip Penghapus 2 Buah x 2.000,00 = 4.000,00 Stablllo 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Mlstar 1 Buah x 3.000,00 = 3.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Isi Hekter Besar 1 Dos x 15.000,00 = 15.000,00 Paper Clips 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Kertas HVS F4 2 Rlm x 45.000,00 = 90.000,00 Map Odner Besar 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00 Amplop Besar 1 Buah x 19.000,00 = 19.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Hekter Kecil 1 Buah x 17.500,00 = 17.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Balpoint 2 Buah x 2.500,00 = 5.000,00 Tipe Ex 1 Buah x 6.500,00 = 6.500,00 Stabillo 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 2 Buah x 2.500,00 = 5.000,00 Stip Penghapus 2 Buah x 1.500,00 = 3.000,00 Mistar 2 Buah x 3.000,00 = 6.000,00 Stopmap Folio 6 Buah x 2.000,00 = 12.000,00 Gunting 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Cutter 2 Buah x 5.500,00 = 11.000,00 Spidol 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Map Snelhektek Plastik 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Kertas HVS F4 2 Rim x 45.000,00 = 90.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 22.500,00 = 22.500,00 Hekter Kecil 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Amplop Besar 1 Dos x 18.000,00 = 18.000,00 Balpoint 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00 Stopmap Folio 1 Pak x 23.000,00 = 23.000,00 Map Odner Besar 1 Buah x 17.500,00 = 17.500,00 Clips Board Transparan 1 Buah x 13.500,00 = 13.500,00 Tipe Ex 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Stabillo 1 Buah x 6.000,00 = 6.000,00 Gunting 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Spidol 1 Buah x 7.500,00 = 7.500,00 Pensil 2 Buah x 2.000,00 = 4.000,00 Stip Penghapus 2 Buah x 1.500,00 = 3.000,00 Map Snelhektek Plastik 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Kertas HVS F4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 Balpoint 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00 Pensil 1 Bh x 2.000,00 = 2.000,00 Tipe Ex 1 Bh x 7.500,00 = 7.500,00 Stip Penghapus 1 Bh x 2.000,00 = 2.000,00 Hekter Besar 1 Bh x 27.500,00 = 27.500,00 Hekter Kecil 1 Bh x 22.500,00 = 22.500,00 Lem 1 Btl x 8.500,00 = 8.500,00 Amplop Besar 1 Dos x 19.000,00 = 19.000,00 Stopmap Folio 1 Pak x 23.000,00 = 23.000,00 Map Odner 2 Bh x 17.500,00 = 35.000,00 Map Snelheker Plastik 1 Bh x 7.500,00 = 7.500,00 Stabillo 1 Bh x 7.500,00 = 7.500,00 Cutter 2 Bh x 5.500,00 = 11.000,00 Gunting 1 Bh x 10.000,00 = 10.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Isi Hekter Besar 1 Dos x 15.000,00 = 15.000,00 Paper Clips 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Mistar 1 Bh x 3.000,00 = 3.000,00 Mistar 1 Bh x 3.000,00 = 3.000,00 Lem 1 Btl x 8.000,00 = 8.000,00 Hekter Besar 1 Bh x 37.500,00 = 37.500,00 Hekter Kecil 1 Bh x 22.500,00 = 22.500,00 Buku Album Besar 1 Bh x 18.000,00 = 18.000,00 Amplop Besar 1 Dos x 19.000,00 = 19.000,00 Stopmap Folio 1 Pak x 23.000,00 = 23.000,00 Map Odner Besar 2 Bh x 17.500,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	3.250.000,00	7.000.000,00	3.750.000,00	115,38	Stabillo 1 Dos x 7.500,00 = 7.500,00 Gunting 1 Bh x 9.000,00 = 9.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Isi Hekter Besar 1 Dos x 15.000,00 = 15.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal Habis Keglatan 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,000 Lbr x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lbr x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lbr x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lbr x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lbr x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lbr x 300,00 = 300.000,00
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.500.000,00 100,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Org/Kali x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.750.000,00	15.000.000,00	(3.750.000,00)	(20,00)	
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
2.13 . 4.01.11 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	
2.07 . 4.01.11 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00 Tipe Ex 4 Buah x 7.500,00 = 30.000,00 Hekter Kecil 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Pensil 2 Buah x 3.000,00 = 6.000,00 Mistar 2 Buah x 2.500,00 = 5.000,00 Stip Penghapus 2 Buah x 1.500,00 = 3.000,00 Stabillo 1 Buah x 7.000,00 = 7.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 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 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1.000 Lbr x 300,00 = 300.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 1 Keg x 650.000,00 = 650.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 17.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17.05	Lomba Kelurahan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
2.07 . 4.01.11 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.11 . 17.05 . 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 Kertas HVS F4 1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 Tipe Ex 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Stopmap Folio 1 Pak x 23.000,00 = 23.000,00 Balpoint 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Stabillo 1 Buah x 7.500,00 = 7.500,00 Hekter Kecil 1 Buah x 12.500,00 = 12.500,00 Hekter Besar 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos x 15.000,00 = 30.000,00 Map Snelheker 7 Buah x 7.500,00 = 52.500,00 Amplop 1 Dos x 18.000,00 = 18.000,00 Pensil 2 Buah x 2.500,00 = 5.000,00 Stip Penghapus 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 Clips Board Transparant 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan Juara I 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara II 1 Kel x 750.000,00 = 750.000,00 Juara III 1 Kel x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17.05 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,500 Lbr x 300,00 = 450.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Camat 2 Org/Kall/Keg x 225.000,00 = 450.000,00 Sekcam
2.07 . 4.01.11 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Org/Kall/Keg x 200.000,00 = 600.000,00 Kasle Pemerintahan 3 Org/Kall/Keg x 200.000,00 = 600.000,00 Kasle Kesra 3 Org/Kall/Keg x 200.000,00 = 600.000,00 Kasle Ekbang 3 Org/Kall/Keg x 200.000,00 = 600.000,00 Kasle Trantib 2 Org/Kall/Keg x 200.000,00 = 400.000,00 Kasubag Program 2 Org/Kall/Keg x 200.000,00 = 400.000,00 Kasubag Kepegawain,Urnum dan Keuangan 2 Org/Kall/Keg x 200.000,00 = 400.000,00 Staf 3 Org/Kall/Keg x 150.000,00 = 450.000,00
2.07 . 4.01.11 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 19.02	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara 12 Org/Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 2 Ktn x 225.000,00 = 450.000,00 Stopmap Follo 2 Pak x 23.000,00 = 46.000,00 Balpoint 2 Dos x 30.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Hekter Kecil 2 Buah x 22.500,00 = 45.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 18.000,00 = 36.000,00 Amplop Kecil 2 Dos x 13.000,00 = 26.000,00 Isi Hekter Besar 1 Dos x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Hekter Kecil

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Dos x 13.000,00 = 26.000,00 Map Odner Besar 3 Buah x 17.500,00 = 52.500,00 Map Odner Sedang 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Buku Tulis 1 Pak x 21.500,00 = 21.500,00 Map Snelheker Plastik 2 Buah x 6.500,00 = 13.000,00 Buku Album Besar 2 Buah x 16.000,00 = 32.000,00 Tipe Ex 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Stablio 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Gunting 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Kertas HVS Warna F4 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Cutter 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 Isi Cutter 1 Buah x 4.000,00 = 4.000,00 Paper Clips 1 Dos x 12.500,00 = 12.500,00 Binder Clips 1 Dos x 13.500,00 = 13.500,00 Spidol Boardmarker 1 Buah x 7.500,00 = 7.500,00 Lakban Hltam 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Pelubang Kertas Besar 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Pelubang Kertas Kecil 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Pencil 2B 3 Buah x 2.000,00 = 6.000,00 Kalkulator 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00 Lem Fox 1 Btl x 10.000,00 = 10.000,00 Clips Board Transparan 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Mistar 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 Stp Penghapus 1 Buah x 2.500,00 = 2.500,00 Kertas HVS F4 3 Rim x 45.000,00 = 135.000,00 Map Odner Besar 3 Buah x 17.500,00 = 52.500,00 Stopmap Follo 3 Pak x 23.000,00 = 69.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Balpoint 3 Dos x 27.500,00 = 82.500,00 Amplop Besar 6 Dos x 19.000,00 = 114.000,00 Amplop Kecil 2 Dos x 13.500,00 = 27.000,00 Hekter Besar 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Hekter Kecil 3 Buah x 18.500,00 = 55.500,00 Stabilo 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Tipe Ex 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Mistar 3 Buah x 3.000,00 = 9.000,00 Pensil 3 Buah x 2.500,00 = 7.500,00 Stip Penghapus 2 Buah x 2.000,00 = 4.000,00 Map Snelhektek Plastik 4 Buah x 7.500,00 = 30.000,00 Buku Album Besar 3 Buah x 17.500,00 = 52.500,00 Buku Album Sedang 3 Buah x 13.500,00 = 40.500,00 Gunting 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Cutter 3 Buah x 5.500,00 = 16.500,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos x 12.500,00 = 25.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos x 15.000,00 = 30.000,00 Clips Board Transparant 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Blinder Clips 2 Dos x 12.500,00 = 25.000,00 Paper Clips 2 Dos x 12.000,00 = 24.000,00 Map Odner Besar 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 Map Odner Kecil 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Buku Tulis 1 Pak x 26.000,00 = 26.000,00 Lem 1 Btl x 10.000,00 = 10.000,00 Pelubang Kertas Besar 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Pelubang Kertas Kecil 1 Buah x 22.500,00 = 22.500,00 Kertas HVS F4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Rim x 45.000,00 = 135.000,00 Map Odner Besar 3 Buah x 17.500,00 = 52.500,00 Stopmap Folio 3 Pak x 23.000,00 = 69.000,00 Balpoint 3 Dos x 27.500,00 = 82.500,00 Amplop Besar 6 Dos x 19.000,00 = 114.000,00 Amplop Kecil 2 Dos x 13.500,00 = 27.000,00 Hekter Besar 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Hekter Kecil 3 Buah x 18.500,00 = 55.500,00 Stabillio 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Tipe Ex 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Mistar 3 Buah x 3.000,00 = 9.000,00 Stip Penghapus 2 Buah x 2.000,00 = 4.000,00 Map Snelheker Plastik 5 Buah x 7.500,00 = 37.500,00 Buku Album Besar 3 Buah x 17.500,00 = 52.500,00 Buku Album Sedang 3 Buah x 13.500,00 = 40.500,00 Gunting 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Cutter 3 Buah x 5.500,00 = 16.500,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos x 12.500,00 = 25.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos x 15.000,00 = 30.000,00 Clips Board Transparant 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Blnder Clips 2 Dos x 12.500,00 = 25.000,00 Paper Clips 2 Dos x 12.000,00 = 24.000,00 Map Odner Besar 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 Map Odner Kecil 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Buku Tulis 1 Pak x 26.000,00 = 26.000,00 Lem 1 Btl x 10.000,00 = 10.000,00 Pelubang Kertas Besar 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelubang Kertas Kecil 1 Buah x 22.500,00 = 22.500,00 Kertas HVS F4 5 Rim x 45.000,00 = 225.000,00 Hekter Besar 2 Bh x 37.000,00 = 74.000,00 Hekter Kecil 3 Bh x 12.500,00 = 37.500,00 Isi Hekter Besar 1 Dos x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Balpoint 4 Dos x 30.000,00 = 120.000,00 Pensil 5 Bh x 2.000,00 = 10.000,00 Tipe Ex 6 Bh x 7.500,00 = 45.000,00 Sdp Penghapus 5 Bh x 2.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS F4 Warna 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map Odner 6 Bh x 17.500,00 = 105.000,00 Spidol 2 Bh x 7.500,00 = 15.000,00 Buku Album besar 3 Bh x 19.000,00 = 57.000,00 Stopmap Follo 2 Pak x 23.000,00 = 46.000,00 Stabillo 2 Bh x 7.500,00 = 15.000,00 Buku Tulis 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 19.000,00 = 38.000,00 Amplop Kecil 1 Dos x 13.000,00 = 13.000,00 Clips Board Transparant 2 Bh x 13.500,00 = 27.000,00 Lem 3 Btl x 8.500,00 = 25.500,00 Map Snelheker Plastik 5 Bh x 6.500,00 = 32.500,00 Gunting 2 Bh x 10.000,00 = 20.000,00 Paper Clips 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Binder Clips 1 Dos x 13.000,00 = 13.000,00 Pelubang Kertas Besar 1 Bh x 35.000,00 = 35.000,00 Pelubang Kertas Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Bh x 22.500,00 = 22.500,00 Kertas Bufalo 1 Pak x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas HVS F4 6 Rim x 45.000,00 = 270.000,00 Hekter Besar 2 Buah x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter Kecil 3 Buah x 12.500,00 = 37.500,00 Balpoint 2 Dos x 30.000,00 = 60.000,00 Pensil 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 Tipe Ex 3 Buah x 6.500,00 = 19.500,00 Stip Penghapus 1 Buah x 3.000,00 = 3.000,00 Map Odner Besar 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 Buku Album Besar 4 Buah x 19.000,00 = 76.000,00 Buku Tulis 1 Pak x 23.000,00 = 23.000,00 Kertas HVS Warna F4 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Pelubang Kertas Besar 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Isi Hekter Besar 1 Dos x 15.000,00 = 15.000,00 Lakban Bening 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Binder Clips 2 Dos x 13.000,00 = 26.000,00 Paper Clips 2 Dos x 12.000,00 = 24.000,00 Mistar 1 Buah x 3.000,00 = 3.000,00 Clips Board Transparant 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Map Snelheker Plastik 6 Buah x 6.500,00 = 39.000,00 Stopmap Follo 2 Pak x 23.000,00 = 46.000,00 Amplop Besar 6 Dos x 19.000,00 = 114.000,00 Amplop Sedang 2 Dos x 14.000,00 = 28.000,00 Pelubang Kertas Kecil 1 Buah x 22.500,00 = 22.500,00 Tinta Printer 1 Bd x 60.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabילו 1 Bh x 7.500,00 = 7.500,00 Kertas HVS 2 Krtn x 225.000,00 = 450.000,00 Map Odner Kecil 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Buku Tulis 1 Pak x 22.500,00 = 22.500,00 Amplop Besar 3 Dos x 19.000,00 = 57.000,00 Amplop Kecil 2 Dos x 15.000,00 = 30.000,00 Balpoint 2 Dos x 30.000,00 = 60.000,00 Hekter Besar 3 Buah x 37.000,00 = 111.000,00 Hekter Kecil 3 Buah x 12.500,00 = 37.500,00 Isi Hekter Besar 2 Dos x 3.500,00 = 7.000,00 Isi Hekter Kecil 4 Dos x 2.500,00 = 10.000,00 Paper Clips 1 Dos x 12.500,00 = 12.500,00 Binder Clips 1 Dos x 13.500,00 = 13.500,00 Buku Album Kecil 2 Buah x 13.000,00 = 26.000,00 Buku Album Besar 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Tipe Ex 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Stabילו 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Lem Glukol 3 Btl x 5.000,00 = 15.000,00 Pelubang Kertas Besar 1 Buah x 35.500,00 = 35.500,00 Pelubang Kertas Kecil 2 Buah x 22.500,00 = 45.000,00 Lakban Hitam 1 Buah x 15.500,00 = 15.500,00 Lakban Bening 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Buku Album Besar 2 Buah x 16.000,00 = 32.000,00 Buku Album Kecil 2 Buah x 13.000,00 = 26.000,00 Snelhekteer Plastik 5 Buah x 6.500,00 = 32.500,00 Stopmap Folio 1 Fak x 23.000,00 = 23.000,00 Gunting

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	2 Buah x 6.500,00 = 13.000,00 Pensil 2 Buah x 1.500,00 = 3.000,00 Stip Penghapus 2 Buah x 1.000,00 = 2.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 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 Belanja Pembuatan Spanduk 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 4,000 Lbr x 300,00 = 1.200.000,00 5,000 Lbr x 300,00 = 1.500.000,00 5,000 Lbr x 300,00 = 1.500.000,00 5,000 Lbr x 300,00 = 1.500.000,00 5,000 Lbr x 300,00 = 1.500.000,00 5,000 Lbr x 300,00 = 1.500.000,00
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 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 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan x 125.000,00 = 1.500.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	9.900.000,00	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
2.07 . 4.01.11 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Ketua TP.PKK 24 Org/Kali/Bulan x 50.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 48 Org/Kali/Bulan x 25.000,00 = 1.200.000,00 Ketua TP.PKK 12 Org/Kali/Bln x 50.000,00 = 600.000,00 Anggota 36 Org/Kali/Bln x 25.000,00 = 900.000,00 Ketua TP.PKK 12 Org/Kali/Bln x 50.000,00 = 600.000,00 Anggota 36 Org/Kali/Bln x 25.000,00 = 900.000,00 Ketua TP.PKK 12 Org/Kali/Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 Anggota 36 Org/Kali/Bulan x 25.000,00 = 900.000,00 Ketua TP.PKK 12 Org/Kali/Bln x 50.000,00 = 600.000,00 Anggota 36 Org/Kali/Bln x 25.000,00 = 900.000,00 Ketua TP.PKK 12 Org/Kali/Bln x 50.000,00 = 600.000,00 Anggota 36 Org/Kali/Bln x 25.000,00 = 900.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kali x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 23.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 23.01 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Pengelola Data Profil Kelurahan 1 Org/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 23.01 . 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 HVS F4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Rim x 45.000,00 = 90.000,00 Stopmap Folio 1 Pak x 23.000,00 = 23.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Hekter Kecil 1 Buah x 17.500,00 = 17.500,00 Isi Hekter Besar 1 Dos x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Dos x 13.000,00 = 13.000,00 Tipe Ex 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Stabillio 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Balpoint 7 Buah x 15.000,00 = 105.000,00 Lem Glukol 1 Btl x 5.000,00 = 5.000,00 Gunting 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Amplop 1 Dos x 18.000,00 = 18.000,00 Cutter 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00 Blinder Clip 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Paper Clips 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Clips Board Transparan 7 Buah x 13.500,00 = 94.500,00 Pensil 1 Buah x 2.500,00 = 2.500,00 Stp Penghapus 1 Buah x 2.500,00 = 2.500,00
4.01 . 4.01.11 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,000 Lbr x 300,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 23.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Camat 2 Org/Kal/Keg x 225.000,00 = 450.000,00 Sekcam 2 Org/Kal/Keg x 200.000,00 = 400.000,00 Kasle

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 28	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.176.330.000,00	1.248.330.000,00	72.000.000,00	6,12	12 Org/Kall/Keg x 200.000,00 = 2.400.000,00 Staf 3 Org/Kall/Keg x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingi
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Pawai Hijratul 1 Muharram 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan Arkus 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan Belanja Bahan Kegiatan Wallima 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan Bingkisan Peserta Tadarus 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan 1 Muharram 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan 10 Muharram 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Isra Miraj 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Idul Fitri (1 Syawal) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Idul Adha (10 Djuhjah) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad 1 Keg 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
						Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Tadarus (Pemangku Adat) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Idul Fitri 1 Syawal (Pemangku Adat) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Idul Adha 10 Djuhjah (Pemangku Adat) 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 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 Pembukaan Tadarus 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelaksanaan Tadarus 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penutupan Tadarus 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Idul Fitri 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Idul Fitri 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03	Pelaksanaan MTQ / STQ	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingi
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Dewan Juri 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Instruktur TC 3 Org/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 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 Map Batik 5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00 Kertas HVS F4 2 Rlm x 45.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Kertas Karton 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00 Balpoint 5 Buah x 17.000,00 = 85.000,00 Tipe Ex 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Stabillo 5 Buah x 7.500,00 = 37.500,00 Amplop Besar 1 Dos x 18.000,00 = 18.000,00 Clips Board Transparan 5 Buah x 13.500,00 = 67.500,00 Lem Glukol 2 Btl x 5.000,00 = 10.000,00 Lem Fox 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Gunting 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00 Mistar 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Spidol 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00 Lakban 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Pensil 5 Buah x 2.000,00 = 10.000,00 Penghapus 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal Habis Keglatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dekorasi,Tenda dan Perlengkapan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 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 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Jasa MC 1 Org/Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Jasa Pembaca Doa 1 Org/Keg x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Drum Band 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 500 Lbr x 300,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan (Pembukaan) 1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan (Pelaksanaan) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan (Penutupan) 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan (Pelaksanaan TC) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	34.900.000,00	33.900.000,00	(1.000.000,00)	(2,87)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingi
4.01 . 4.01.11 . 28.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.08 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Petugas PATEN (Informasi) 24 Org/Bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00 Petugas PATEN (Kurir) 12 Org/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
						Petugas PATEN (Kasir) 12 Org/Bulan x 275.000,00 = 3.300.000,00 Petugas PATEN (Loker Penyerahan) 12 Org/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Petugas PATEN (Loker Pendukung) 24 Org/Bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00 Petugas E - KTP 24 Org/Bulan x 275.000,00 = 6.600.000,00 Operator Website Kecamatan 12 Org/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Petugas PBB 12 Org/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 28.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 28.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 28.13	Peringatan Hari-hari Besar Nasional/Islam/HUT Daerah	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 28.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.11 . 28.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.13 . 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 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.11 . 28.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda
4.01 . 4.01.11 . 28.13 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.11 . 28.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.14	Seleksi Pemilihan Nou dan Uti	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 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 1 Keg 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
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan Juara I 2 Org/Keg x 200.000,00 = 400.000,00 Juara II 2 Org/Keg x 150.000,00 = 300.000,00 Juara III 2 Org/Keg x 100.000,00 = 200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Keg x 50.000,00 = 50.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Duingingi
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.14 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	111.550.000,00	111.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.550.000,00	111.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	111.550.000,00	111.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.550.000,00	111.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 28.25	Operasional Kelurahan	668.680.000,00	743.680.000,00	75.000.000,00	11,22	Kasubag Eselon IV 48 Org/Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Staf Gol III 32 Org/Kali/Bulan x 175.000,00 = 5.600.000,00 Staf Gol II / TPKD 352 Org/Kali/Bulan x 150.000,00 = 52.800.000,00 Konsultasi, Sosialisasi, Rapat, Blmtek 1 Tahun x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Huangobotu
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara 12 Org/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 12 Org/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 12 Org/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer Kelurahan 12 Org/Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Operator Komputer Kelurahan 12 Org/Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Operator Komputer Kelurahan 12 Org/Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Operator Komputer Kelurahan 12 Org/Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Operator Komputer Kelurahan 12 Org/Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Operator Komputer Kelurahan 12 Org/Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.1.02.11	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara 12 Org/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 12 Org/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	558.680.000,00	633.680.000,00	75.000.000,00	13,42	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.256.000,00	34.256.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 5 Krtn x 225.000,00 = 1.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Odner Kecil 3 Bh x 13.500,00 = 40.500,00 Map Odner Besar 5 Bh x 17.500,00 = 87.500,00 Tipe Ex 5 Bh x 7.500,00 = 37.500,00 Buku Tulis 1 Pak x 23.000,00 = 23.000,00 Amplop Besar 6 Dos x 18.000,00 = 108.000,00 Balpoint 6 Dos x 30.000,00 = 180.000,00 Hekter Besar 3 Bh x 32.500,00 = 97.500,00 Hekter Kecil 4 Bh x 22.500,00 = 90.000,00 Isi Hekter Besar 3 Dos x 15.000,00 = 45.000,00 Isi Hekter Kecil 3 Dos x 12.000,00 = 36.000,00 Pensil 4 Bh x 2.000,00 = 8.000,00 Stip Penghapus 2 Bh x 2.000,00 = 4.000,00 Mistar 4 Bh x 3.000,00 = 12.000,00 Stabillo 2 Bh x 7.500,00 = 15.000,00 Stopmap Folio 2 Pak x 23.000,00 = 46.000,00 Map Snellhekteer Plastik 6 Bh x 7.500,00 = 45.000,00 Kertas HVS F4 4 Krtn x 225.000,00 = 900.000,00 Map Odner Besar 4 Buah x 17.500,00 = 70.000,00 Map Odner Kecil 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Amplop Besar 10 Buah x 19.000,00 = 190.000,00 Amplop Kecil 3 Buah x 13.500,00 = 40.500,00 Stopmap Folio 5 Pak x 23.000,00 = 115.000,00 Pelubang Kertas Besar 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Pelubang Kertas Kecil 2 Buah x 22.500,00 = 45.000,00 Map Snellhekteer Plastik 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Balpoint 6 Dos x 30.000,00 = 180.000,00 Tipe Ex

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Buah x 6.500,00 = 39.000,00 Stabillo 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Gunting 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Cutter 6 Buah x 5.500,00 = 33.000,00 Buku Tulis 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 Buku Album Besar 10 Buah x 17.500,00 = 175.000,00 Buku Album Kecil 6 Buah x 14.500,00 = 87.000,00 Clips Board Transparant 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Pensil 6 Buah x 2.000,00 = 12.000,00 Stip Penghapus 6 Buah x 1.500,00 = 9.000,00 Mistar 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Isi Hekter Kecil 6 Dos x 12.000,00 = 72.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos x 16.000,00 = 32.000,00 Paper Clips 1 Dos x 12.500,00 = 12.500,00 Binder Clips 2 Dos x 13.000,00 = 26.000,00 Kertas HVS F4 6 Krtu x 45.000,00 = 270.000,00 Map Odner 12 Bh x 17.500,00 = 210.000,00 Hekter Besar 4 Bh x 37.500,00 = 150.000,00 Hekter Kecil 5 Bh x 22.500,00 = 112.500,00 Isi Hekter Besar 2 Dos x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos x 12.000,00 = 24.000,00 Buku Album Besar 6 Bh x 19.000,00 = 114.000,00 Buku Album Kecil 3 Bh x 14.000,00 = 42.000,00 Balpoint 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Buku Tulis 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Stopmap Biasa 5 Pak x 23.000,00 = 115.000,00 Amplop Besar 6 Dos x 19.000,00 = 114.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Sedang 3 Dos x 13.000,00 = 39.000,00 Pensil 6 Bh x 2.500,00 = 15.000,00 Stip Penghapus 6 Bh x 2.000,00 = 12.000,00 Lakban Bening 2 Bh x 10.000,00 = 20.000,00 Lakban Hitam 2 Bh x 10.000,00 = 20.000,00 Gunting 4 Bh x 10.000,00 = 40.000,00 Stabillo 5 Bh x 7.500,00 = 37.500,00 Binder Clips 2 Dos x 12.000,00 = 24.000,00 Balpoint Balliner 12 Bh x 16.000,00 = 192.000,00 Clips Board Transparant 5 Bh x 15.000,00 = 75.000,00 Bantal Cap 2 Bh x 9.000,00 = 18.000,00 Kalkulator 2 Bh x 65.000,00 = 130.000,00 Mistar 6 Bh x 3.500,00 = 21.000,00 Kertas HVS 5 Krtn x 225.000,00 = 1.125.000,00 Map Odner Kecll 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Map Odner Besar 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 Tipe Ex 6 Buah x 7.500,00 = 45.000,00 Buku Tulis 1 Pak x 26.000,00 = 26.000,00 Amplop Besar 6 Dos x 18.000,00 = 108.000,00 Balpoint 4 Dos x 27.500,00 = 110.000,00 Hekter Besar 6 Buah x 37.500,00 = 225.000,00 Hekter Kecll 6 Buah x 12.500,00 = 75.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos x 22.500,00 = 45.000,00 Isi Hekter Kecil 4 Dos x 12.500,00 = 50.000,00 Paper Clips 2 Dos x 12.500,00 = 25.000,00 Binder Clips 2 Dos x 13.500,00 = 27.000,00 Spidol Boardmarker

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Spidol Snowman 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Pelubang Kertas Besar 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Pelubang Kertas Kecil 3 Buah x 22.500,00 = 67.500,00 Clips Board Transparan 5 Buah x 13.500,00 = 67.500,00 Gunting 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Cutter 5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00 Mistar 6 Buah x 3.000,00 = 18.000,00 Kalkulator 1 Buah x 65.000,00 = 65.000,00 Lem Fox 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS Warna 1 Rlm x 60.000,00 = 60.000,00 Pensil 3 Buah x 2.000,00 = 6.000,00 Stip Penghapus 2 Buah x 2.000,00 = 4.000,00 Buku Album Besar 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Kertas HVS 5 Krtm x 225.000,00 = 1.125.000,00 Map Odner Kecil 3 Buah x 13.500,00 = 40.500,00 Map Odner Besar 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 Tipe Ex 7 Buah x 7.500,00 = 52.500,00 Buku Tulis 1 Pak x 22.500,00 = 22.500,00 Amplop Besar 10 Dos x 18.000,00 = 180.000,00 Balpoint 6 Dos x 30.000,00 = 180.000,00 Hekter Besar 4 Buah x 32.500,00 = 130.000,00 Hekter Kecil 4 Buah x 12.500,00 = 50.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos x 22.500,00 = 45.000,00 Isi Hekter Kecil 2 Dos x 12.500,00 = 25.000,00 Paper Clips 1 Dos x 12.500,00 = 12.500,00 Binder Clips 3 Dos x 13.500,00 = 40.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.256.000,00	4.256.000,00	0,00	0,00	Spidol Boardmarker 2 Buah x 7.000,00 = 14.000,00 Spidol Snowman 4 Buah x 7.500,00 = 30.000,00 Pelubang Kertas Besar 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Pelubang Kertas Kecil 2 Buah x 22.500,00 = 45.000,00 Clips Board Transparan 4 Buah x 13.500,00 = 54.000,00 Gunting 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Cutter 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00 Mistar 4 Buah x 3.000,00 = 12.000,00 Kalkulator 1 Buah x 65.500,00 = 65.500,00 Lem Fox 2 Btl x 10.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS Warna 1 Rlm x 60.000,00 = 60.000,00 Stip Penghapus 2 Org x 2.000,00 = 4.000,00 Pensil 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 670.000,00 = 670.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.166.000,00 = 1.186.000,00 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lantai 6 Bh x 35.000,00 = 210.000,00 Tangkai Pel 3 Bh x 45.000,00 = 135.000,00 Komoceng 2 Bh x 21.500,00 = 43.000,00 Keset Kaki 4 Bh x 22.500,00 = 90.000,00 Tempat Sampah 4 Bh x 12.500,00 = 50.000,00 Pengharum Ruangan 6 Btl x 17.500,00 = 105.000,00 Pembersih Lantai 4 Btl x 9.500,00 = 38.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Vixal 4 Btl x 16.500,00 = 66.000,00 Pembersih Kaca 3 Btl x 8.500,00 = 25.500,00 Handsoap 4 Btl x 9.500,00 = 38.000,00 Sunglight 4 Pch x 15.500,00 = 62.000,00 Ember 1 Bh x 36.500,00 = 36.500,00 Gayung 2 Bh x 8.500,00 = 17.000,00 Loyang 1 Bh x 25.000,00 = 25.000,00 Kanver Tollet 5 Bks x 8.500,00 = 42.500,00 Tissue 10 Dos x 13.500,00 = 135.000,00 Tissue 10 Roll x 5.500,00 = 55.000,00 Sapu Lidl 2 Bh x 10.000,00 = 20.000,00 Serbet 1 Bh x 6.500,00 = 6.500,00 Sapu Lantai 6 Bh x 35.000,00 = 210.000,00 Tangkal Pel 2 Bh x 45.000,00 = 90.000,00 Vixal 6 Btl x 16.500,00 = 99.000,00 Pembersih Lantai 6 Btl x 9.500,00 = 57.000,00 Pembersih Kaca 3 Btl x 8.500,00 = 25.500,00 Sunglight 4 Pch x 15.500,00 = 62.000,00 Pengharum Ruangan 6 Btl x 17.500,00 = 105.000,00 Tissue 6 Dos x 13.500,00 = 81.000,00 Tissue 6 Roll x 5.500,00 = 33.000,00 Ember 1 Bh x 27.000,00 = 27.000,00 Gayung 2 Bh x 8.500,00 = 17.000,00 Loyang 1 Bh x 27.500,00 = 27.500,00 Keseset Kaki 4 Bh x 24.500,00 = 98.000,00 Tempat Sampah 3 Bh x 13.500,00 = 40.500,00 Kanver

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Bks x 5.500,00 = 27.500,00 Sapu Lantai 4 Bh x 55.000,00 = 220.000,00 Alat Pel 1 Bh x 35.000,00 = 35.000,00 Sapu Lidi 3 Bh x 5.000,00 = 15.000,00 Komoceng 4 Bh x 21.500,00 = 86.000,00 Sikat WC 2 Bh x 8.500,00 = 17.000,00 Pengharum Ruangan 6 Btl x 18.000,00 = 108.000,00 Tissue 8 Dos x 13.500,00 = 108.000,00 Handsoap 4 Btl x 9.500,00 = 38.000,00 Pembersih Kaca 2 Btl x 9.500,00 = 19.000,00 Vixal 6 Btl x 16.200,00 = 97.200,00 Pembersih Lantai 4 Btl x 9.000,00 = 36.000,00 Sekop Sampah 2 Bh x 12.500,00 = 25.000,00 Tempat Sampah 3 Bh x 13.500,00 = 40.500,00 Ember 2 Bh x 35.000,00 = 70.000,00 Gayung Air 2 Bh x 7.500,00 = 15.000,00 Sunlight 3 Pch x 15.500,00 = 46.500,00 Kanver Toilet 4 Bks x 5.950,00 = 23.800,00 Pengharum Ruangan 6 Btl x 17.500,00 = 105.000,00 Sapu Lantai 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Tempat Sampah 4 Buah x 13.500,00 = 54.000,00 Vixal 12 Btl x 16.500,00 = 198.000,00 Tangkal Pel 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Tissue Dos 10 Dos x 14.500,00 = 145.000,00 Tissue Roll 10 Roll x 5.000,00 = 50.000,00 Sunlight Cair 5 Btl x 9.500,00 = 47.500,00 Handshop 3 Btl x 9.500,00 = 28.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Pembersih Kaca 4 Btl x 8.500,00 = 34.000,00 Komoceng 4 Buah x 22.500,00 = 90.000,00 Stella Matic 4 Buah x 65.000,00 = 260.000,00 Ember 1 Buah x 32.500,00 = 32.500,00 Loyang 1 Buah x 13.500,00 = 13.500,00 Kanver Toilet 5 Bks x 6.500,00 = 32.500,00 Pembersih Lantai 2 Pch x 9.750,00 = 19.500,00 Pengharum Ruangan 6 Btl x 17.500,00 = 105.000,00 Sapu Lantai 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Tempat Sampah 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Vixal 12 Btl x 15.000,00 = 180.000,00 Tangkal Pel 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tissue 10 Roll x 4.500,00 = 45.000,00 Tissue Dos 10 Dos x 12.500,00 = 125.000,00 Sunllight Cair 4 Btl x 9.500,00 = 38.000,00 Handshop 4 Btl x 9.500,00 = 38.000,00 Serbet 5 Buah x 7.500,00 = 37.500,00 Pembersih Lantai 6 Pch x 9.500,00 = 57.000,00 Pembersih Kaca 6 Btl x 9.500,00 = 57.000,00 Komoceng 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Loyang 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Ember 2 Buah x 22.500,00 = 45.000,00 Stella Matic Refill 2 Buah x 65.000,00 = 130.000,00 Pembersih Lantai 5 Pch x 9.500,00 = 47.500,00 Stella Matic Refill 2 Buah x 28.000,00 = 56.000,00 Kanver Toilet 4 Bks x 8.500,00 = 34.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Walima 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Walima 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Walima 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.646.000,00	99.646.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 Tahun x 780.000,00 = 780.000,00 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 24 Bh/Bln x 120.000,00 = 2.880.000,00 24 Buah/Bulan x 150.000,00 = 3.600.000,00 24 Buah/Bulan x 150.000,00 = 3.600.000,00 24 Buah/Bulan x 150.000,00 = 3.600.000,00 24 Buah/Bulan x 150.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja TV Kabel 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 Belanja Internet 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Internet 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Internet 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Internet 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Internet 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Internet 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk,Umbul-Umbul,Bendera

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 736.000,00 = 736.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Org/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 12 Org/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 12 Org/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 12 Org/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Jasa Pengelola Data Profil Kelurahan 30 Org/Hari x 100.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Pengelola Data Profil Kelurahan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Jasa Pengelola Data Profil Kelurahan 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Jasa Pengelola Data Profil Kelurahan 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja STNK 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.642.000,00	16.892.000,00	250.000,00	1,50	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.536.000,00	3.786.000,00	250.000,00	7,07	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 1 Tahun x 536.000,00 = 536.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 8,000 Lbr x 300,00 = 2.400.000,00 8,000 Lbr x 300,00 = 2.400.000,00 7,500 Lbr x 300,00 = 2.250.000,00 5,000 Lbr x 300,00 = 1.500.000,00 8,000 Lbr x 300,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 306.000,00 = 306.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	15.150.000,00	(250.000,00)	(1,62)	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.300.000,00	7.300.000,00	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
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	1.250.000,00	(250.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	335.400.000,00	410.400.000,00	75.000.000,00	22,36	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	235.400.000,00	235.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lurah 48 Org/Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Kasie 120 Org/Kali/Bulan x 200.000,00 = 24.000.000,00 Staf 84 Org/Kali/Bulan x 150.000,00 = 12.600.000,00 Lurah 48 Org/Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Kasie 120 Org/Kali/Bulan x 200.000,00 = 24.000.000,00 Staf 132 Org/Kali/Bulan x 150.000,00 = 19.800.000,00 Lurah 48 Org/Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Kasie 120 Org/Kali/Tahun x 200.000,00 = 24.000.000,00 Staf 72 Org/Kali/Bulan x 150.000,00 = 10.800.000,00 Lurah 48 Org/Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 Kasie 120 Org/Kali/Bulan x 200.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	<p>Staf 60 Org/Kali/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pendataan Data Profil) 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Lurah 48 Org/Kali/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>Kasie 120 Org/Kali/Bulan x 200.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Staf 48 Org/Kali/Bulan x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Pendataan Profil Kelurahan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.736.000,00	6.736.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.736.000,00	6.736.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</p> <p>Pemeliharaan Komputer PC Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan Printer Pemeliharaan AC 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Pemeliharaan Komputer PC Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan Printer Pemeliharaan AC 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Pemeliharaan Komputer PC Pemeliharaan Printer Pemeliharaan AC Pemeliharaan Laptop 1 Tahun x 1.686.000,00 = 1.686.000,00</p> <p>Pemeliharaan Komputer PC Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan Printer Pemeliharaan AC 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Komputer PC Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan Printer Pemeliharaan AC 1 Tahun x 1.500.000,00 = 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
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Narasumber (Babinsa) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Narasumber (Babinkantibmas) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Narasumber (Babinsa) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Narasumber (Babinkantibmas) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Narasumber (Babinsa) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Narasumber (Babinkantibmas) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Narasumber (Babinsa) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Narasumber (Babinkantibmas) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Narasumber (Babinsa) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Narasumber (Babinkantibmas) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Alat Pendingin Pengadaan AC 1/2 PK 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sound System Pengadaan Sound System 1 Set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Personal Komputer / Laptop 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Laptop 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 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	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Pengadaan Printer 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Pengadaan Meja Kerja Pejabat 5 Buah x 1.300.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.25 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.27	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Huangobotu
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 2 Rim x 45.000,00 = 90.000,00 Balpoint 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00 Tipe Ex 2 Buah x 6.500,00 = 13.000,00 Stabillo 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 Amplop 2 Dos x 19.000,00 = 38.000,00 Stepmap Follo
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00	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 Pak x 23.000,00 = 23.000,00 Stip Penghapus 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 Clip Board Transparant 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 37.500,00 = 37.500,00 Hekter Kecil 1 Buah x 17.500,00 = 17.500,00 Gunting 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Cutter 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 Isi Hekter Kecil 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Isi Hekter Besar 1 Dos x 15.000,00 = 15.000,00 Pelubang Kertas Besar 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Pelubang Kertas Kecil 1 Buah x 22.500,00 = 22.500,00 Map Odner Besar 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00 Map Snellhektek Plastik 3 Buah x 7.500,00 = 22.500,00 Kalkulator 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00 Kertas HVS F4 1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 Balpoint 4 Dos x 30.000,00 = 120.000,00 Map Plastik 4 Pak x 22.000,00 = 88.000,00 Notebook 40 Bh x 4.500,00 = 180.000,00 Buku Album Besar 1 Bh x 19.000,00 = 19.000,00 Amplop Besar 1 Dos x 19.000,00 = 19.000,00 Tipe Ex 2 Bh x 5.500,00 = 11.000,00 Stabillo 1 Bh x 7.500,00 = 7.500,00 Spidol 1 Bh x 7.500,00 = 7.500,00 Pensil 1 Bh x 2.000,00 = 2.000,00 Stip Penghapus 1 Bh x 1.000,00 = 1.000,00 Kertas HVS F4 1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 Hekter Besar 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hekter Kecil 2 Buah x 22.500,00 = 45.000,00 Amplop Besar 1 Dos x 18.000,00 = 18.000,00 Tipe Ex 1 Buah x 7.500,00 = 7.500,00 Stabillo 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Stopmap Folio 1 Pak x 23.000,00 = 23.000,00 Map Odner Besar 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00 Map Snelhefter Plastik 2 Buah x 6.500,00 = 13.000,00 Gunting 1 Buah x 6.500,00 = 6.500,00 Cutter 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00 Isi Hekter Kecil 3 Dos x 2.500,00 = 7.500,00 Isi Hekter Besar 2 Dos x 3.500,00 = 7.000,00 Paper Clips 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Stopmap 1 Pak x 23.000,00 = 23.000,00 Binder Clips 1 Dos x 3.000,00 = 3.000,00 Pensil 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 Clips Board Transparan 1 Buah x 13.500,00 = 13.500,00 Lem Fox 1 Bd x 10.000,00 = 10.000,00 Lem Poval 1 Buah x 7.000,00 = 7.000,00 Balpoint 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00 Spidol Snowman 1 Buah x 6.000,00 = 6.000,00 Map Snelhefter Plastik 1 Buah x 6.000,00 = 6.000,00 Stip Penghapus 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 Mistar 1 Buah x 3.000,00 = 3.000,00 Kertas HNS F4 1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 Balpoint 4 Dos x 30.000,00 = 120.000,00 Map Plastik 4 Pak x 22.000,00 = 88.000,00 Notebook

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 Bh x 4.500,00 = 180.000,00 Buku Album Besar 1 Bh x 18.500,00 = 18.500,00 Map Odner Besar 1 Bh x 17.500,00 = 17.500,00 Amplop Besar 1 Dos x 19.000,00 = 19.000,00 Tipe Ex 2 Bh x 6.000,00 = 12.000,00 Kertas HVS F4 1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 Balpoint 4 Dos x 27.500,00 = 110.000,00 Map Plastik 4 Pak x 22.500,00 = 90.000,00 Note Book 40 Bh x 4.500,00 = 180.000,00 Tipe Ex 2 Bh x 6.500,00 = 13.000,00 Stabillo 2 Bh x 7.500,00 = 15.000,00 Pensil 2 Bh x 2.000,00 = 4.000,00 Stip Penghapus 2 Bh x 1.500,00 = 3.000,00 Clip Board Transparant 1 Bh x 13.500,00 = 13.500,00 Spidol 1 Bh x 7.500,00 = 7.500,00 Amplop Besar 1 Dos x 19.000,00 = 19.000,00 Kertas HVS 1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 Balpoint 4 Dos x 20.000,00 = 80.000,00 Tinta Print 1 Dos x 60.000,00 = 60.000,00 Map Plastik 4 Pak x 24.000,00 = 96.000,00 Note Book 40 Buah x 4.500,00 = 180.000,00 Map Odner 1 Buah x 18.000,00 = 18.000,00 Buku Album Besar 1 Buah x 21.000,00 = 21.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk 1 Keg x 125.000,00 = 125.000,00 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00 1 Keg x 125.000,00 = 125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 125.000,00 = 125.000,00 1 Keg x 125.000,00 = 125.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 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 1,000 Lbr x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lbr x 300,00 = 300.000,00 2,000 Lbr x 300,00 = 600.000,00 1,000 Lbr x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lbr x 300,00 = 300.000,00 1,000 Lbr x 300,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Keg x 75.000,00 = 75.000,00 1 Keg x 50.000,00 = 50.000,00 1 Keg x 75.000,00 = 75.000,00 1 Keg x 75.000,00 = 75.000,00 1 Keg x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kall x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.28	Operasional RT/RW	241.200.000,00	241.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Libuo
4.01 . 4.01.11 . 28.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	241.200.000,00	241.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.28 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan RT 168 RT/Bln x 75.000,00 = 12.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan RT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						72 RW/Bln x 60.000,00 = 4.320.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan RT 180 RT/Bulan x 75.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan RW 60 RW/Bulan x 60.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan RT 72 RT/Bln x 75.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan RW 24 RW/Bln x 60.000,00 = 1.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan RT 48 RT/Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan RW 24 RW/Bulan x 60.000,00 = 1.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan RT 156 RT/Bulan x 75.000,00 = 11.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan RW 60 RW/Bulan x 60.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.28 . 5.2.2.03.36	Belanja Jasa Kantor lainnya	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Penyusunan Laporan RT 180 RT/Bulan x 100.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Laporan RW 60 RW/Bulan x 75.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Laporan RT 168 RT/Bulan x 100.000,00 = 16.800.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Laporan RW 72 RW/Bulan x 75.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Laporan RT 48 RT/Bulan x 100.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Laporan RW 24 RW/Bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Laporan RT 72 RT/Bln x 100.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Laporan RW 24 RW/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Laporan RT 156 RT/Bulan x 100.000,00 = 15.600.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Laporan RW 60 RW/Bulan x 75.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan RT 42,000 Lbr/RT/Bln x 300,00 = 12.600.000,00 Belanja Penggandaan RW 7,200 Lbr/RW/Bln x 300,00 = 2.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan RT $45,000 \text{ Lbr/RT/Bln} \times 300,00 = 13.500.000,00$ Belanja Penggandaan RW $6,000 \text{ Lbr/RW/Bln} \times 300,00 = 1.800.000,00$ Belanja Penggandaan RT $18,000 \text{ Lbr/RT/Bln} \times 300,00 = 5.400.000,00$ Belanja Penggandaan RW $2,400 \text{ Lbr/RW/Bln} \times 300,00 = 720.000,00$ Belanja Penggadaan RT $12,000 \text{ Lbr/RT/Bln} \times 300,00 = 3.600.000,00$ Belanja Penggadaan RW $2,400 \text{ Lbr/RW/Bln} \times 300,00 = 720.000,00$ Belanja Penggadaan RT $39,000 \text{ Lbr/RT/Bln} \times 300,00 = 11.700.000,00$ Belanja Penggadaan RW $6,000 \text{ Lbr/RW/Bln} \times 300,00 = 1.800.000,00$
4.01 . 4.01.11 . 28.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.28 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan Dan Minuman Rapat RT $180 \text{ RT/Bln} \times 50.000,00 = 9.000.000,00$ Makanan Dan Minuman Rapat RW $60 \text{ RW/Bln} \times 60.000,00 = 3.600.000,00$ Makanan dan Minuman Rapat RT $168 \text{ RT/Bln} \times 50.000,00 = 8.400.000,00$ Makanan dan Minuman Rapat RW $72 \text{ RW/Bln} \times 60.000,00 = 4.320.000,00$ Makanan Dan Minuman Rapat RT $48 \text{ RT/Bln} \times 50.000,00 = 2.400.000,00$ Makanan dan Minuman Rapat RW $24 \text{ RW/Bln} \times 60.000,00 = 1.440.000,00$ Makanan dan Minuman Rapat RT $72 \text{ RT/Bln} \times 50.000,00 = 3.600.000,00$ Makanan dan Minuman Rapat RW $24 \text{ RW/Bln} \times 60.000,00 = 1.440.000,00$ Makanan dan Minuman Rapat RT $156 \text{ RT/Bulan} \times 50.000,00 = 7.800.000,00$ Makanan dan Minuman Rapat RW $60 \text{ RW/Bulan} \times 60.000,00 = 3.600.000,00$
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.514.515.607,00)	(5.944.515.607,00)	570.000.000,00	(8,75)	

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